



Comune di

Crocetta del Montello

Provincia di Treviso

Nota di
aggiornamento al
Documento Unico
di
Programmazione

2021 / 2023

GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”* ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall'art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione *"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 è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

- **La sezione strategica (SeS)**

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico- patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza

4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
21. Debito pubblico
22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

- **La sezione operativa (SeO)**

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA

Quadro

delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Da "Banca d'Italia BOLLETTINO ECONOMICO N. 4 (Ottobre 2020).

Sintesi

L'economia globale recupera ma le prospettive dipendono dalla pandemia

L'economia globale ha segnato in estate una ripresa che è tuttavia ancora largamente dipendente dalle eccezionali misure di stimolo introdotte in tutte le principali economie. Le prospettive restano condizionate dall'incertezza circa l'evoluzione della pandemia. Nell'area dell'euro resta necessario un ampio stimolo monetario. Il Consiglio direttivo della BCE ha confermato che è pronto ad adeguare ulteriormente tutti i propri strumenti.

L'ECONOMIA DEL VENETO

Da "Banca d'Italia RAPPORTO ANNUALE N. 5 (Giugno 2020).

Dai primi mesi del 2020 il mondo affronta la più grave pandemia dell'ultimo secolo.

Le imprese

Con la sospensione di gran parte delle attività commerciali al dettaglio e di quelle dell'industria e dei servizi ritenute non essenziali, le ripercussioni sull'attività economica sono state repentine e consistenti. Nostre stime indicano che gli effetti del *lockdown* sono stati relativamente più intensi in regione rispetto al resto del Paese. In Veneto, il blocco delle attività ha infatti riguardato l'equivalente del 34 per cento del valore aggiunto, una percentuale superiore a quella media nazionale (28 per cento). Considerando il ricorso al lavoro agile e gli effetti di filiera, il dato scende al 31 per cento (27 in Italia). Le misure di contenimento della pandemia hanno avuto rilevanti ripercussioni sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta.

Gli effetti della pandemia hanno determinato un drastico calo dei ricavi delle imprese. Secondo l'indagine straordinaria svolta dalla Banca d'Italia sugli effetti della crisi Covid-19, nel primo semestre del 2020 le imprese venete si aspettano un calo del fatturato di circa un quarto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel complesso, il sistema produttivo mostra una struttura finanziaria più equilibrata rispetto al passato: la quota di imprese classificate come rischiose da Cerved Group si era dimezzata tra il 2011 e il 2018.

Il mercato del lavoro e le famiglie

Le ricadute sul mercato del lavoro sono state immediate e diffuse per la particolare specializzazione regionale nei settori più colpiti dalle sospensioni governative e nel turismo. I dati sulle Comunicazioni obbligatorie evidenziano una drastica riduzione del numero degli occupati dipendenti dall'insorgere dell'emergenza fino alla metà di maggio. La riduzione è in larga parte imputabile al terziario, in particolare ai pubblici esercizi e ai settori legati al turismo dove sono più frequenti i rapporti di lavoro a tempo determinato e stagionali.

Nel 2019 è continuata la crescita dei prestiti di banche e società finanziarie alle famiglie consumatrici in corso dal 2015. Dalla seconda decade di marzo la crisi si è riflessa sulla domanda di credito delle famiglie attraverso il peggioramento delle prospettive occupazionali e reddituali; a ciò si sono aggiunti gli effetti negativi del blocco del mercato immobiliare per la chiusura forzata delle agenzie e i vincoli alla mobilità delle persone.

Il mercato del credito

I prestiti bancari al settore privato non finanziario, che hanno ristagnato nel 2019, nel primo trimestre di quest'anno registrano una moderata crescita per effetto della maggiore domanda di prestiti per esigenze di liquidità da parte delle imprese.

La finanza pubblica decentrata

Per un lungo periodo, iniziato con la crisi finanziaria del 2008, l'azione di bilancio degli enti territoriali del Veneto ha risentito dell'intonazione restrittiva della politica di bilancio nazionale e degli stringenti vincoli di finanza pubblica. Ne aveva sofferto in particolare la spesa in conto capitale. Nel 2019 i margini di manovra sono tornati ad ampliarsi, grazie a una politica di bilancio nazionale meno restrittiva e all'abolizione della regola del pareggio di bilancio.

Ma la capacità di azione degli enti territoriali potrebbe nuovamente essere penalizzata dalla crisi sanitaria legata al Covid-19, i cui effetti sui bilanci del 2020 saranno significativi. Le conseguenze riguarderanno soprattutto la drastica diminuzione delle entrate, dovuta alla contrazione dell'attività economica sul territorio. I Comuni, le cui entrate proprie potrebbero subire un calo relativamente più intenso rispetto a quello medio nazionale, possono tuttavia contare su significativi avanzi di bilancio accumulati in passato e sugli interventi governativi a compensazione delle perdite di gettito.

La popolazione di Crocetta del Montello

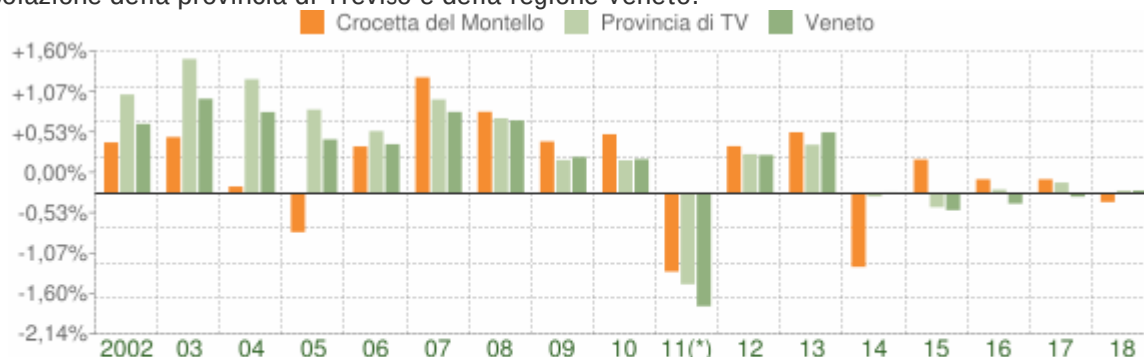
La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 6029 ed alla data del 31/12/2019, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 6107.

Con i grafici seguenti si rappresenta l'andamento negli anni della popolazione residente:

Anni	Numero residenti
2001	5708
2002	5752
2003	5801
2004	5807
2005	5773
2006	5814
2007	5916
2008	5989
2009	6036
2010	6090
2011	6018
2012	6061
2013	6117
2014	6049
2015	6080
2016	6093
2017	6106
2018	6098
2019	6107

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Crocetta del Montello espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Treviso e della regione Veneto.



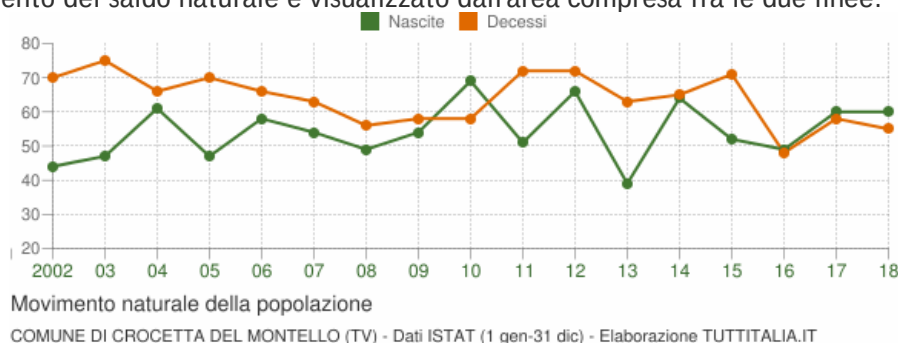
Variazione percentuale della popolazione

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	44	-	70	-	-26
2003	1 gennaio-31 dicembre	47	+3	75	+5	-28
2004	1 gennaio-31 dicembre	61	+14	66	-9	-5
2005	1 gennaio-31 dicembre	47	-14	70	+4	-23
2006	1 gennaio-31 dicembre	58	+11	66	-4	-8
2007	1 gennaio-31 dicembre	54	-4	63	-3	-9
2008	1 gennaio-31 dicembre	49	-5	56	-7	-7
2009	1 gennaio-31 dicembre	54	+5	58	+2	-4
2010	1 gennaio-31 dicembre	69	+15	58	0	+11
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	42	-27	47	-11	-5
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	9	-33	25	-22	-16
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	51	-18	72	+14	-21
2012	1 gennaio-31 dicembre	66	+15	72	0	-6
2013	1 gennaio-31 dicembre	39	-27	63	-9	-24
2014	1 gennaio-31 dicembre	64	+25	65	+2	-1
2015	1 gennaio-31 dicembre	52	-12	71	+6	-19
2016	1 gennaio-31 dicembre	49	-3	48	-23	+1
2017	1 gennaio-31 dicembre	60	+11	58	+10	+2
2018	1 gennaio-31 dicembre	60	0	55	-3	+5
2019	1 gennaio-31 dicembre	42	-18	70	+15	-28

⁽¹⁾ bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

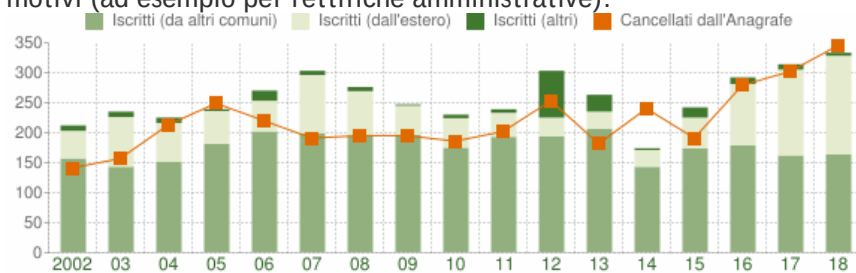
⁽²⁾ bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

⁽³⁾ bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Crocetta del Montello negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	altri iscritti (*)	PER altri comuni	PER estero	altri cancell. (*)		
2002	156	46	9	129	6	6	+40	+70
2003	142	83	9	137	8	12	+75	+77
2004	150	65	9	189	12	12	+53	+11
2005	180	55	3	224	16	9	+39	-11
2006	201	51	17	172	12	36	+39	+49
2007	198	97	7	157	9	25	+88	+111
2008	194	74	7	170	10	15	+64	+80
2009	195	49	2	162	17	16	+32	+51
2010	174	49	6	160	14	12	+35	+43
2011 ⁽¹⁾	157	33	1	120	15	25	+18	+31
2011 ⁽²⁾	35	7	5	34	6	2	+1	+5
2011 ⁽³⁾	192	40	6	154	21	27	+19	+36
2012	193	31	78	169	26	58	+5	+49
2013	205	29	28	153	20	9	+9	+80
2014	142	28	3	188	23	29	+5	-67
2015	173	51	17	117	42	32	+9	+50
2016	178	102	11	191	70	18	+32	+12
2017	161	143	9	176	94	32	+49	+11
2018	163	164	5	170	146	29	+18	-13
2019	212	169	6	247	116	9	+53	+15

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

⁽¹⁾ bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

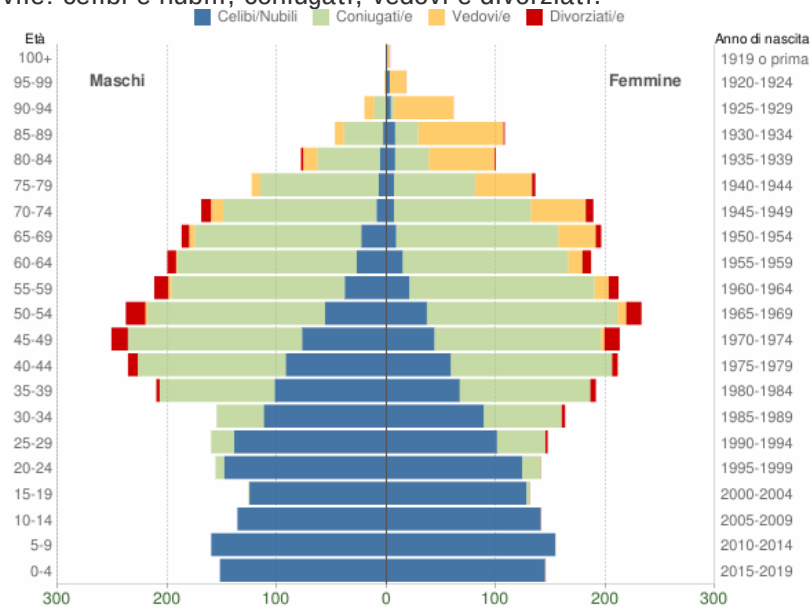
⁽²⁾ bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

⁽³⁾ bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Popolazione per età, sesso e stato civile 2019

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Crocetta del M. per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2019.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2019

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2019 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

In generale, la **forma** di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

In Italia ha avuto la forma simile ad una **piramide** fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.

Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non più uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati', 'divorziati' e 'vedovi'.

Distribuzione della popolazione 2019 - Crocetta del Montello

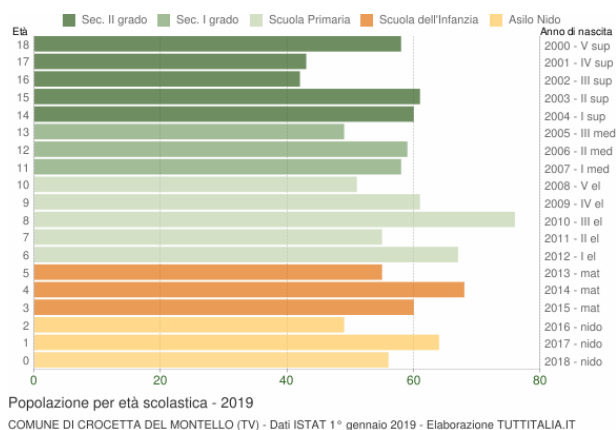
Età	Celibi /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	297	0	0	0	152 51,2%	145 48,8%	297	4,9%
5-9	314	0	0	0	160 51,0%	154 49,0%	314	5,1%
10-14	277	0	0	0	136 49,1%	141 50,9%	277	4,5%
15-19	253	4	0	0	126 49,0%	131 51,0%	257	4,2%
20-24	272	25	0	0	156 52,5%	141 47,5%	297	4,9%
25-29	240	65	0	2	160 52,1%	147 47,9%	307	5,0%
30-34	201	114	0	3	155 48,7%	163 51,3%	318	5,2%
35-39	169	224	0	8	210 52,4%	191 47,6%	401	6,6%
40-44	151	282	0	14	236 52,8%	211 47,2%	447	7,3%
45-49	121	311	3	29	251	213	464	7,6%

					54,1%	45,9%		
50-54	93	336	10	32	238 50,5%	233 49,5%	471	7,7%
55-59	59	327	16	22	212 50,0%	212 50,0%	424	7,0%
60-64	42	315	14	16	200 51,7%	187 48,3%	387	6,3%
65-69	32	300	39	12	187 48,8%	196 51,2%	383	6,3%
70-74	16	265	61	16	169 47,2%	189 52,8%	358	5,9%
75-79	14	182	60	3	123 47,5%	136 52,5%	259	4,2%
80-84	14	88	73	3	78 43,8%	100 56,2%	178	2,9%
85-89	11	57	86	1	47 30,3%	108 69,7%	155	2,5%
90-94	4	14	63	0	20 24,7%	61 75,3%	81	1,3%
95-99	3	1	16	0	2 10,0%	18 90,0%	20	0,3%
100+	1	0	2	0	0 0,0%	3 100,0%	3	0,0%
Totale	2.584	2.910	443	161	3.018 49,5%	3.080 50,5%	6.098	100,0

Popolazione per classi di età scolastica 2019

Distribuzione della popolazione di **Crocetta del Montello** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2019. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico **2019/2020** le [scuole di Crocetta del Montello](#), evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).



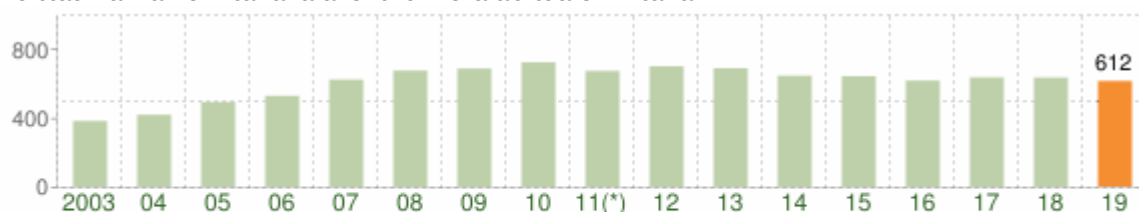
Distribuzione della popolazione per età scolastica 2019

Età	Maschi	Femmine	Totale
0	32	24	56
1	30	34	64
2	32	17	49
3	27	33	60
4	31	37	68
5	21	34	55

6	36	31	67
7	30	25	55
8	40	36	76
9	33	28	61
10	21	30	51
11	31	27	58
12	28	31	59
13	28	21	49
14	28	32	60
15	28	33	61
16	16	26	42
17	19	24	43
18	37	21	58

Cittadini stranieri Crocetta del Montello 2019

Popolazione straniera residente a **Crocetta del Montello** al 31 dicembre 2019. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



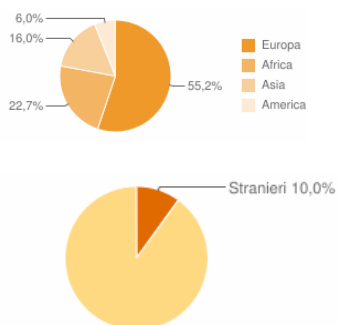
Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2019

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV) - Dati ISTAT 31 dicembre 2019 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

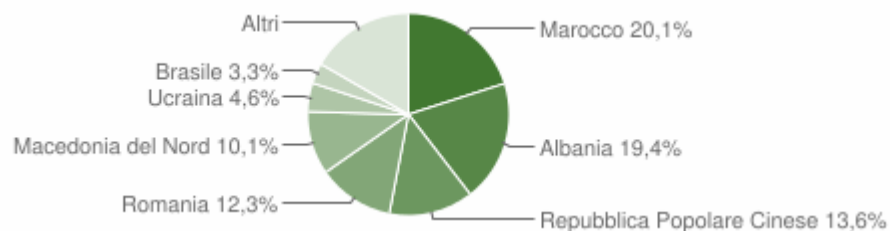
(*) post-censimento

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Crocetta del Montello al 31 dicembre 2019 sono **612** e rappresentano il 10,0% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal **Marocco** con il 20,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'**Albania** (19,4%) e dalla **Repubblica Popolare Cinese** (13,6%).



Paesi di provenienza

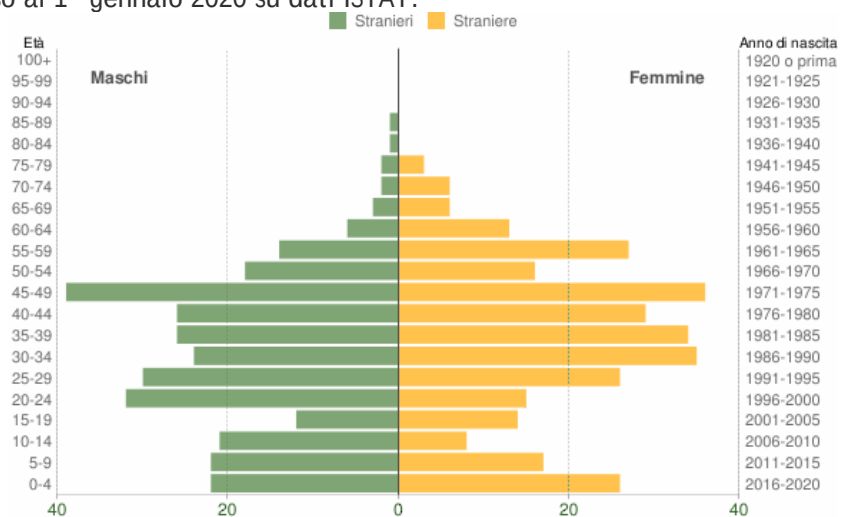
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

EUROPA	Area	Maschi	Femmine	Totale	%
Albania	Europa centro orientale	68	51	119	19,44%
Romania	Unione Europea	35	40	75	12,25%
Macedonia del Nord	Europa centro orientale	25	37	62	10,13%
Ucraina	Europa centro orientale	9	19	28	4,58%
Croazia	Unione Europea	9	9	18	2,94%
Moldavia	Europa centro orientale	6	11	17	2,78%
Spagna	Unione Europea	1	4	5	0,82%
Polonia	Unione Europea	2	2	4	0,65%
Bulgaria	Unione Europea	3	1	4	0,65%
Regno Unito	Unione Europea	0	2	2	0,33%
Kosovo	Europa centro orientale	1	0	1	0,16%
Repubblica Ceca	Unione Europea	0	1	1	0,16%
Slovacchia	Unione Europea	0	1	1	0,16%
Germania	Unione Europea	0	1	1	0,16%
Totale Europa		159	179	338	55,23%
AFRICA	Area	Maschi	Femmine	Totale	%
Marocco	Africa settentrionale	72	51	123	20,10%
Camerun	Africa centro meridionale	3	3	6	0,98%
Nigeria	Africa occidentale	2	3	5	0,82%
Senegal	Africa occidentale	1	2	3	0,49%
Tunisia	Africa settentrionale	1	1	2	0,33%
Totale Africa		79	60	139	22,71%
ASIA	Area	Maschi	Femmine	Totale	%
Repubblica Popolare Cinese	Asia orientale	44	39	83	13,56%
Filippine	Asia orientale	7	6	13	2,12%
Pakistan	Asia centro meridionale	1	1	2	0,33%
Totale Asia		52	46	98	16,01%
AMERICA	Area	Maschi	Femmine	Totale	%
Brasile	America centro meridionale	3	17	20	3,27%
Repubblica Dominicana	America centro meridionale	4	3	7	1,14%

Colombia	<i>America centro meridionale</i>	2	3	5	0,82%
Cuba	<i>America centro meridionale</i>	1	1	2	0,33%
Messico	<i>America centro meridionale</i>	0	1	1	0,16%
Stati Uniti d'America	<i>America settentrionale</i>	1	0	1	0,16%
Argentina	<i>America centro meridionale</i>	0	1	1	0,16%
Totale America		11	26	37	6,05%

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la **piramide delle età** con la distribuzione della popolazione straniera residente a Crocetta del Montello per età e sesso al 1° gennaio 2020 su dati ISTAT.



Popolazione per cittadinanza straniera per età e sesso - 2020

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2020 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Età	Stranieri			
	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	Totale	%
0-4	22	26	48	7,8%
5-9	22	17	39	6,4%
10-14	21	8	29	4,7%
15-19	12	14	26	4,2%
20-24	32	15	47	7,7%
25-29	30	26	56	9,2%
30-34	24	35	59	9,6%
35-39	26	34	60	9,8%
40-44	26	29	55	9,0%
45-49	39	36	75	12,3%
50-54	18	16	34	5,6%
55-59	14	27	41	6,7%
60-64	6	13	19	3,1%
65-69	3	6	9	1,5%
70-74	2	6	8	1,3%
75-79	2	3	5	0,8%
80-84	1	0	1	0,2%

85-89	1	0	1	0,2%
90-94	0	0	0	0,0%
95-99	0	0	0	0,0%
100+	0	0	0	0,0%
Totale	301	311	612	100%

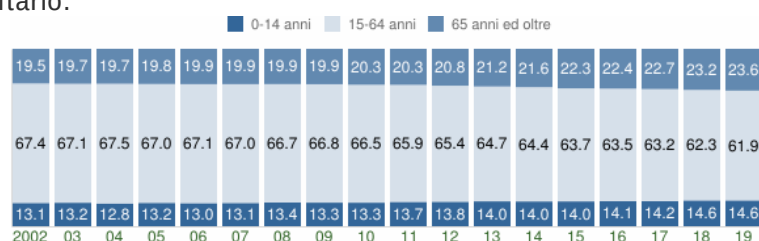
Indici demografici e Struttura di Crocetta del M.

Struttura della popolazione e indicatori demografici di **Crocetta del Montello** negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT.

Struttura della popolazione dal 2002 al 2019

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Struttura per età della popolazione (valori %)

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV) - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	749	3.846	1.113	5.708	42,6
2003	761	3.857	1.134	5.752	42,9
2004	745	3.914	1.142	5.801	42,9
2005	765	3.891	1.151	5.807	43,0
2006	751	3.872	1.150	5.773	43,1
2007	762	3.895	1.157	5.814	43,2
2008	795	3.945	1.176	5.916	43,1
2009	796	3.999	1.194	5.989	43,2
2010	800	4.012	1.224	6.036	43,4
2011	837	4.015	1.238	6.090	43,3
2012	832	3.936	1.250	6.018	43,5
2013	850	3.924	1.287	6.061	43,7
2014	854	3.941	1.322	6.117	43,8
2015	847	3.855	1.347	6.049	44,0
2016	857	3.859	1.364	6.080	44,2

2017	863	3.847	1.383	6.093	44,4
2018	889	3.803	1.414	6.106	44,5
2019	888	3.773	1.437	6.098	44,7

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Crocetta del Montello.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	148,6	48,4	115,6	103,8	16,8	7,7	12,2
2003	149,0	49,1	128,4	105,9	16,8	8,1	13,0
2004	153,3	48,2	122,3	103,3	16,6	10,5	11,4
2005	150,5	49,2	124,7	107,1	19,1	8,1	12,1
2006	153,1	49,1	123,4	107,6	18,9	10,0	11,4
2007	151,8	49,3	129,7	109,6	20,5	9,2	10,7
2008	147,9	50,0	126,9	109,6	21,3	8,2	9,4
2009	150,0	49,8	140,3	110,7	20,5	9,0	9,6
2010	153,0	50,4	140,9	113,9	20,0	11,4	9,6
2011	147,9	51,7	147,0	116,7	22,9	8,4	11,9
2012	150,2	52,9	150,0	118,4	22,4	10,9	11,9
2013	151,4	54,5	147,8	122,8	23,6	6,4	10,3
2014	154,8	55,2	143,9	123,7	22,6	10,5	10,7
2015	159,0	56,9	136,9	130,6	23,0	8,6	11,7
2016	159,2	57,6	136,5	132,5	22,5	8,1	7,9
2017	160,3	58,4	145,8	135,1	23,3	9,8	9,5
2018	159,1	60,6	146,5	139,3	24,0	9,8	9,0
2019	161,8	61,6	150,6	138,8	24,8	-	-

Glossario

Indice di vecchiaia
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2019 l'indice di vecchiaia per il comune di Crocetta del Montello dice che ci sono 161,8 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Crocetta del Montello nel 2019 ci sono 61,6 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Crocetta del Montello nel 2019 l'indice di ricambio è 150,6 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

15-19	22	16	38	6,0%
20-24	33	29	62	9,8%
25-29	22	35	57	9,0%
30-34	25	33	58	9,2%
35-39	37	29	66	10,4%
40-44	34	41	75	11,8%
45-49	28	28	56	8,8%
50-54	18	19	37	5,8%
55-59	10	25	35	5,5%
60-64	5	8	13	2,1%
65-69	1	3	4	0,6%
70-74	3	7	10	1,6%
75-79	1	1	2	0,3%
80-84	2	0	2	0,3%
85-89	0	0	0	0,0%
90-94	0	0	0	0,0%
95-99	0	0	0	0,0%

Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città" per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di disuguaglianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- Salute
- Istruzione e formazione

- Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
- Benessere economico
- Relazioni sociali
- Politica e istituzioni
- Sicurezza
- Benessere soggettivo
- Paesaggio e patrimonio culturale
- Ambiente
- Ricerca e innovazione

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2019 ANNO DI IMPOSTA 2018

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Confronto su base provinciale, regionale e nazionale

Classificazione: Variabili principali

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale
Reddito complessivo	20.967,69	22.866,26	22.710,73
Reddito imponibile	19.952,54	21.762,78	21.644,06
Imposta netta	4.597,07	5.288,29	5.231,41
Reddito imponibile addizionale	23.660,48	25.683,47	25.505,32
Addizionale comunale dovuta	138,32	171,43	190,15

Fiscalità immobiliare - CROCETTA DEL MONTELLO

Anno di riferimento: 2017

Dati generali (ISTAT)

Superficie	26	Kmq
Popolazione	6.106	Abitanti
Densità	235	Ab/Kmq
Numero famiglie	2.375	

Immobili

Gruppo catastale	Numero	Rendita	Valore OMI	Consistenza	Espressa in
A - Abitazioni (escl. A10)	2.970	1.552.115	454.961.674	20.662	Vani
A10 - Uffici e studi privati	38	45.662	3.806.900	210	Vani
B - Unità a destinazione pubblica senza fini di lucro	29	137.424	0	95.877	Metri cubi
C1 - Negozi e botteghe	176	213.190	17.240.835	15.781	Metri quadrati
C2 C6 C7 - Magazzini depositi etc.	2.454	229.709	29.478.739	113.525	Metri quadrati
C3 C4 C5 - Altri immobili	132	58.303	0	28.525	Metri quadrati
D - Immobili a destinazione speciale	180	1.194.334	0	0	
E - Immobili a destinazione particolare	20	63.060	0	0	
Totale	5.999	3.493.797	505.488.148		

Abitazioni principali	2.061	1.170.472	340.827.153	15.163	
Pertinenze delle abitazioni principali	1.759	156.073	22.511.425	76.170	

Soggetti con immobili nel comune (residenti e non)

Tipologia contribuenti	Numero contribuenti		Reddito imponibile		Reddito medio
Persone Fisiche					
Dipendente	1.359	39,81%	37.602.782	48,78%	27.669
Pensionato	1.422	41,65%	25.510.238	33,09%	17.939
Autonomo					
Impresa ordinaria	22	0,64%	694.731	0,90%	31.578
Impresa semplificata	128	3,75%	2.338.760	3,03%	18.271
Partecipazione	165	4,83%	4.988.202	6,47%	30.231
Altri redditi	246	7,21%	3.319.940	4,31%	13.495
Totale	3.414		77.082.465		22.578
Società					
Società di persone	41	32,80%	1.376.956	0,06%	33.584
Ente non commerciale	8	6,40%	434.918	0,02%	54.364
Società di capitali	76	60,80%	2.359.053.272	99,92%	31.040.174
Totale	125		2.360.865.146		18.886.921

Soggetti residenti nel comune

Tipologia contribuenti	Numero contribuenti		Reddito imponibile		Reddito medio
Persone Fisiche					
Dipendente	1.169	35,81%	30.969.866	51,03%	26.492
Pensionato	1.233	37,78%	21.280.732	35,06%	17.259
Autonomo	52	1,59%	1.695.807	2,79%	32.611
Impresa ordinaria	13	0,40%	431.946	0,71%	33.226
Impresa semplificata	111	3,40%	1.849.309	3,05%	16.660
Partecipazione	124	3,80%	3.789.222	6,24%	30.558
Altri redditi	562	17,22%	674.083	1,11%	1.199
Totale	3.264		60.690.965		18.594
Società					
Società di persone	34	50,00%	1.388.539	7,41%	40.839
Ente non commerciale	6	8,82%	76.564	0,41%	12.760
Società di capitali	28	41,18%	17.278.731	92,18%	617.097
Totale	68		18.743.834		275.644

ECONOMIA INSEDIATA

Fonte Camera di Commercio Treviso- Belluno

A cura del Settore Statistica, Studi e Prezzi- Comunicato del 27 ottobre 2020

Il bilancio della nati-mortalità d'impresa resta ancora sotto tono nel terzo trimestre 2020: iscrizioni in caduta del 30% a Treviso e del 40% a Belluno.

Tra marzo e settembre 2020, si osserva un consistente ridimensionamento del numero di iscrizioni e di cessazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In Veneto le iscrizioni si riducono del -27,8% quasi alla pari delle cessazioni (-27,2%) mentre a Treviso e Belluno, sia le iscrizioni che le cessazioni, si riducono con valori percentuali più elevati: a Treviso la contrazione è di oltre il -30% mentre a Belluno sfiora il -40%. Guardando agli stock e considerando la loro variazione su base annua, si confermano negative le variazioni tendenziali (settembre 2020 rispetto a settembre 2019): -2.703 in Veneto, -444 a Treviso e -186 a Belluno. Sul fronte delle filiali d'impresa, l'andamento tendenziale, si conferma positivo (+1.070, +207, +86, rispettivamente in Veneto, a Treviso e a Belluno) e compensa in parte il ridimensionamento delle sedi d'impresa

Per la provincia di **Treviso** le attività soggette alla limitazione dell'orario sono stimate in circa 4.700 per oltre 17.000 addetti. La stima delle attività interessate alla sospensione è di circa 770 fra sedi e filiali dipendenti per circa 1.500 addetti. Come per il Veneto la maggior parte delle attività interessate alla sospensione si concentra nelle attività ricreative e di divertimento e nelle attività sportive.

TREVISO

Tanto nel secondo che nel terzo trimestre 2020 si evidenzia, in provincia di Treviso, una demografia d'impresa caratterizzata da un numero di chiusure e aperture d'impresa inferiore rispetto a quanto rilevato nel 2019 e rispetto a quanto fisiologicamente succede in questi periodi dell'anno.

Quadro delle condizioni interne all'ente

Analisi finanziaria generale

LE ENTRATE:

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato e ancor di più costituira' per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'Ente.

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel triennio precedente.

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.600.424,87	1.485.231,25	1.570.368,93	1.463.650,00	1.330.100,00	1.330.100,00	- 6,795
Contributi e trasferimenti correnti	616.475,64	757.449,13	1.381.423,34	805.865,52	763.050,00	775.050,00	- 41,664
Extratributarie	877.724,27	950.381,58	942.788,66	899.652,00	836.360,00	825.360,00	- 4,575
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.094.624,78	3.193.061,96	3.894.580,93	3.169.167,52	2.929.510,00	2.930.510,00	- 18,626
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	53.843,22	63.991,28	43.116,30	74.007,30	0,00	0,00	71,645
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE	3.148.468,00	3.257.053,24	3.937.697,23	3.243.174,82	2.929.510,00	2.930.510,00	- 17,637

CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)							
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.076.925,40	1.073.878,16	913.128,03	1.217.052,00	174.000,00	174.000,00	33,283
- 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	211.110,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	64.269,09	1.208.581,42	1.633.207,61	1.689.544,66	0,00	0,00	3,449
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.141.194,49	2.282.459,58	2.757.445,64	2.906.596,66	174.000,00	174.000,00	5,409
Riscossione crediti	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	663.817,00	663.817,00	663.817,00	663.817,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	863.817,00	863.817,00	863.817,00	863.817,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.289.662,49	5.539.512,82	7.558.959,87	7.013.588,48	3.967.327,00	3.968.327,00	- 7,214

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte dalle tasse e dai tributi speciali .

Dal 1 gennaio 2020 la Legge 160/2019 ha disciplinato la “nuova IMU” che ha abolito la IUC nelle componenti di Imu e Tasi.

Tale Legge di bilancio ha anche introdotto in sostituzione di TOSAP e COSAP il **Canone Unico per il commercio su aree pubbliche a decorrere dal 1 gennaio 2021**. Tale canone, stando al comma 837 dell’art. 1 della stessa legge, è denominato canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e sostituisce i due emolumenti che secondo le regole dei vari enti locali riguardano anche altre occupazioni di suolo pubblico.

Tra le **entrate derivanti da trasferimenti** e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le **entrate extra-tributarie** sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.

Le entrate in **conto capitale** sono rappresentate da Contributi agli investimenti da parte di enti (Provincia, Regione ...ecc.), alienazioni di patrimonio immobiliare, proventi da concessioni edilizie, alienazioni di loculi, ecc..

L’art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, contributive e perequative, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie), sommato al fondo pluriennale vincolato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1), comprese quelle confluite nel fondo pluriennale vincolato di spesa e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall’Ente. Tale equilibrio è definito “equilibrio di parte corrente”. All’equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (ossia entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge o dai principi contabili (ad esempio, l’entrata da proventi dei permessi di costruire). L’eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle

spese di investimento (avanzo economico n.d.r.).

Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio sulla competenza 2020 dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

Descrizione	Impegnato CO 2020	Impegnato CO 2^anno 2020	Impegnato CO 3^anno 2020
Titolo:01.1. Spese correnti	392.607,76	9.414,37	0
Progr.:01.	392.607,76	9.414,37	0
Titolo:02.1. Spese correnti	425.905,29	33.403,78	0
Progr.:02.	425.905,29	33.403,78	0
Titolo:03.1. Spese correnti	309.252,79	33.081,68	1.217,36
Progr.:03.	309.252,79	33.081,68	1.217,36
Titolo:04.1. Spese correnti	158.558,35	0	0
Progr.:04.	158.558,35	0	0
Titolo:05.1. Spese correnti	530.397,55	57.871,95	17.543,60
Progr.:05.	530.397,55	57.871,95	17.543,60
Titolo:06.1. Spese correnti	83.088,21	62.540,00	61.340,00
Progr.:06.	83.088,21	62.540,00	61.340,00
Titolo:07.1. Spese correnti	365.913,22	9.820,00	0
Progr.:07.	365.913,22	9.820,00	0
Titolo:08.1. Spese correnti	52.172,21	19.495,50	2.928,00
Progr.:08.	52.172,21	19.495,50	2.928,00
Titolo:09.1. Spese correnti	23.666,23	2.200,00	0
Progr.:09.	23.666,23	2.200,00	0
Titolo:10.1. Spese correnti	6.800,00	4.000,00	0
Progr.:10.	6.800,00	4.000,00	0
Titolo:11.1. Spese correnti	202.567,17	89.028,86	0
Progr.:11.	202.567,17	89.028,86	0
TOTALE GENERALE	2.550.928,78	320.856,14	83.028,96

Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l'art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Si riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

Descrizione	Impegnato CO 2020	Impegnato CO 2°anno 2020	Impegnato CO 3°anno 2020
Titolo:01.2. Spese in conto capitale	374.969,20	1.515.544,66	0
Progr.:01.	374.969,20	1.515.544,66	0
Titolo:02.2. Spese in conto capitale	55.724,03	0	0
Progr.:02.	55.724,03	0	0
Titolo:05.2. Spese in conto capitale	895.337,01	188.640,00	7.320,00
Progr.:05.	895.337,01	188.640,00	7.320,00
Titolo:09.2. Spese in conto capitale	22.586,73	0	0
Progr.:09.	22.586,73	0	0
Titolo:11.2. Spese in conto capitale	41.175,00	0	0
Progr.:11.	41.175,00	0	0
TOTALE GENERALE	1.389.791,97	1.704.184,66	7.320,00

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo- ricognizione alla data 28.12.2020

Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato. L'ente ha attivi nr. 36 finanziamenti con la Cassa Depositi e prestiti per un totale di capitale concesso pari ad € 7.443.745,24 ed erogato € 7.427.279,26.

L'ente nel 2020 ha rinegoziato nr. 19 mutui della CDP aderendo a quanto previsto dalla Circolare CDP nr. 1300 del 23.04.2020

Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente evidenzia le categorie dei 20 dipendenti in servizio alla data di redazione del presente documento. La figura del Segretario Comunale è in convenzione con il Comune di Cessalto.

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
B2	2	0	2
B3	0	0	0
B4	1	0	1
B5	2	0	2
B6	1	0	1
C1	3	0	3
C3	1	0	1
C4	3	0	3
C5	1	0	1
D2	1	0	1
D3	0	0	0
D4	4	0	4
D6	1	0	1
Segretario	1	0	1

Tabella 16: Dipendenti in servizio

Posizioni organizzative dell'Ente:

1. Responsabile del Settore Primo
2. Responsabile del Servizio finanziario personale
3. Responsabile ufficio tecnico e urbanistica
4. Responsabile area Sociale

Coerenza e compatibilità' con il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Tra gli equilibri di bilancio da rispettare rientrano anche i vincoli di finanza pubblica (c.d. pareggio di bilancio). Tali vincoli sono stati oggetto di ripetute modifiche normative, che si ritiene opportuno brevemente richiamare, per una migliore comprensione del mutevole e composito quadro normativo entro il quale l'Ente locale deve necessariamente operare. Con la Legge di stabilità 2016 sono state introdotte nuove regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali che, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24/12/2012 n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", hanno sostituito la previgente disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, in coerenza con gli impegni europei. La legge 243/2012 è stata successivamente modificata con legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha mutato il quadro di riferimento in materia di equilibri di bilancio degli enti locali. Il nuovo quadro ha trovato compiuta attuazione nell'articolo 1, comma 466, della Legge di bilancio 2017. In applicazione di tale disciplina, l'Ente deve conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, diversamente dal previgente patto di stabilità, in forza del quale era richiesto di conseguire un saldo positivo in termini di competenza mista, ossia di impegni/accertamenti per la parte corrente e di pagamenti/incassi in conto capitale.

Poiché sono considerate le sole entrate e spese finali, per il 2018 il legislatore ha inizialmente confermato, rispetto alla previgente disciplina, l'esclusione dalle entrate utili dell'avanzo di amministrazione e dell'accensione di prestiti e, dalle spese rilevanti, delle quote capitale di rimborso prestiti e dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità (oltre agli altri fondi ed accantonamenti destinati a confluire in avanzo), mentre ha incluso, tra le entrate

finali e le spese finali, il fondo pluriennale vincolato (FPV), di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Tuttavia, sulla disciplina normativa dei vincoli in oggetto è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018, ha dichiarato incostituzionale l'esclusione dell'avanzo di amministrazione e del FPV di entrata tra le voci rilevanti ai fini del raggiungimento del c.d. pareggio di bilancio, secondo la disciplina precedentemente dettata dall'art. 1, comma 466, L. 232/2016. La Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018 n. 145) ha riscritto la disciplina del c.d. "pareggio di bilancio". In particolare, come evidenziato nella circolare esplicativa della Ragioneria Generale dello Stato del 24 febbraio 2019 .

Nel mese di dicembre 2019 è intervenuta la Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo con delibera 17 dicembre 2019 n. 20.

A seguito di tale pronuncia, si è reso necessario un ulteriore intervento da parte della Ragioneria dello Stato, per chiarire se il singolo Ente è tenuto al rispetto non solo degli equilibri indicati dal D. Lgs. 118/2011 (saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati e il debito), ma anche di quello indicato dall'articolo 9 della L. 243/2012 (saldo tra entrate finali e spese finali, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati, ma con l'esclusione del debito).

Con circolare 5 del 9 marzo 2020, la Ragioneria Generale dello Stato, analizzato il quadro normativo e giurisprudenziale sul tema.

In sostanza, gli equilibri ex art. 9 della L. 243/2012 devono essere valutati non con riferimento al singolo Ente, bensì a livello aggregato per comparto. Nella medesima circolare la Ragioneria ha evidenziato che tali equilibri, ampiamente rispettati nel passato, sono costantemente oggetto di monitoraggio e, per il biennio 2020/2021, si stima saranno confermati.

A partire dal rendiconto 2019 sono entrati in vigore i nuovi prospetti di verifica degli equilibri, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale 1° agosto 2019, che ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo: – risultato di competenza (voce W1 del prospetto) – equilibrio di bilancio (voce W2) – equilibrio complessivo (voce W3). Il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

La commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che ciascun Ente ha l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri imposti dal comma 821 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019. Inoltre, l'Ente deve tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2) - che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni,

del ripiano dell'eventuale disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio – fermo restando che, a legislazione vigente, l'eventuale mancato rispetto di questo secondo parametro (W2) non è sanzionato, in quanto le sanzioni sono previste solo in caso di mancato conseguimento di un risultato di competenza (W1) negativo.

Tutto ciò premesso, sulla scorta dei dati e delle informazioni attualmente disponibili, non si segnalano criticità specifiche in ordine al raggiungimento, nei prossimi esercizi, degli equilibri di bilancio e complessivo. Il dettaglio degli importi relativi agli equilibri di bilancio saranno come di consueto contenuti nello schema di bilancio 2021/2023 e relativi alleati, in particolare nella Nota integrativa.

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.334.817,76			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		74.007,30	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.169.167,52 0,00	2.929.510,00 0,00	2.930.510,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.089.074,82 0,00 192.132,00	2.773.310,00 0,00 73.500,00	2.772.010,00 0,00 73.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		154.100,00 0,00 0,00	156.200,00 0,00 0,00	158.500,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		1.689.544,66	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.417.052,00	374.000,00	374.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		2.906.596,66 0,00	174.000,00 0,00	174.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

Novità dalla legge di bilancio

Il **Coronavirus** ha sconvolto tutti gli schemi e le ordinarie procedure ritardando l'iter di approvazione della legge di bilancio, che è stata comunque licenziata il 30 dicembre scorso con un testo di **1.150 commi**, già soprannominato "la Manovra dei bonus".

Tra le misure varate:

- riduzione della pressione fiscale e contributiva,
- crescita e investimenti,
- sud e coesione territoriale,
- liquidità e ricapitalizzazione imprese,
- lavoro, famiglia e politiche sociali,
- sanità,
- scuola università e ricerca,
- cultura informazione e innovazione,
- partecipazione dell'Italia all'Ue e ad altri organismi internazionali,
- trasporti e ambiente,
- regioni e enti locali,
- revisione e rimodulazione della spesa pubblica,
- pubblica amministrazione e lavoro pubblico,
- attuazione per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza,

C'è poi la parte con le disposizioni in tema di Entrate:

- contrasto all'evasione fiscale,
- rimodulazione misure fiscali a tutela dell'ambiente e della salute pubblica,
- disposizioni in materia di riscossione,
- disposizioni in materia di entrate.

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ATTUALMENTE IN ESSERE:

Convenzione per l'attuazione delle Politiche Giovanili nell'Area Montebellunese
(deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 28/12/2018)

Partecipanti: Capofila Comune di Montebelluna con i Comuni di Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Maser, Pederobba, Trevignano, Volpago del Montello.

Durata : 2019/2021

Oneri: €2.400,00/annuo

Protocollo d'Intesa per l'istituzione della cosiddetta "Federazione Comuni del Montebellunese"

Partecipazione: Comuni di Montebelluna capofila e Comuni di Trevignano, Caerano di S.M., Volpago del M.Ilo, Giavera del M.Ilo, Nervesa della Battaglia e Crocetta del M.Ilo

Durata: a revoca delle parti

Oneri: non specificato

Convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante Comuni del Montebellunese
(deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14 del 30.04.2018)

Partecipanti: Comuni di Caerano di San Marco, Crocetta del M.Ilo, Giavera del M.Ilo, Nervesa della Battaglia, Trevignano, Volpago del M.Ilo, Maser, Cornuda e La Provincia di Treviso

Durata : 2019/2024

Oneri: non quantificati

Convenzione triennale per la gestione di servizi comuni presso le Biblioteche e i servizi per le politiche giovanili
(deliberazione di Consiglio Comunale nr. 61 del 29.12.2017)

Partecipanti: Comune di Montebelluna (capofila di rete), Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Istrana, Pederobba, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Volpago del Montello,

Durata : 2018/2020- proroga in approvazione

Oneri : € 2.500,00/annui

Convenzione per la gestione associata del turismo e della "destination management community- Montello (DMC MONTELLO)

(deliberazione Consiglio Comunale nr. 48 del 24.11.2020)

Partecipanti: Ipa Montello Piave Sile (Comune di Montebelluna- capofila, Caerano S. Marco, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Istrana, Volpago del Montello, Trevigano), OGD Città' d'arte e ville Venete del Territorio Trevigiano e Fondazione Marca Treviso

Durata: 2021/2023

Oneri: quota stabilita annualmente dal Comitato Istituzionale

Sistema bibliotecario provinciale. Convenzione tra la Provincia di Treviso- Centro Servizi Biblioteche e Biblioteca di Crocetta del Montello

(delibera Consiglio Comunale nr. 58 del 17.12.2019)

Partecipanti: Provincia di Treviso, Centro Servizi Biblioteche, Biblioteca Crocetta del Montello

Durata: 2019/2021

Oneri: nessuno

Gestione Convenzionata Cimitero di Santa Maria della Vittoria

(deliberazione di Consiglio Comunale nr. 3 del 15.02.2018)

Partecipanti: Comune di Volpago del Montello, Comune di Crocetta del Montello, Comune di Montebelluna

Durata: 2017/2020

Oneri: 20,80% delle spese

Protocollo d'Intesa dell'organismo di gestione della destinazione (OGD) delle Città d'Arte e Ville Venete nel territorio Trevigiano.

(delibera Consiglio Comunale nr. 11 09/03/2018)

Partecipanti: Provincia di Treviso e i Comuni di Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Cappella Maggiore, Carbonera, Casier, Castalcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Fregona, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Miane, Mogliano Veneto, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Oderzo, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zero Branco, C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno, Ente Parco Regionale del Sile, ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Treviso, UNIONE MONTANA Prealpi Trevigiane, UNIONE MONTANA del Grappa, Ciset Università Cà Foscari Venezia, Unascom Confcommercio - Associazione Albergatori, CNA Treviso, Confagricoltura - Agriturst, Coldiretti - Terranostra, CIA Treviso - Turismo Verde, Confartigianato Marca Trevigiana, Unindustria Treviso, AerTre s.p.a., Unpli Comitato Provinciale Treviso, Associazione "Guide di Marca", Associazione Accompagnatori Turistici "Treviso Incoming", G.A.L. Alta Marca Trevigiana, Consorzio di imprese città d'arte e ville venete "Il Giardino di Venezia", Associazione Artigianato Trevigiano - Casartigiani, A.Ve.Pro.Bi - Associazione veneta dei produttori biologici e biodinamici (Campagnola di Zevio - Vr), Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, Associazione Altamarca, Consorzio Pro Loco del Valdobbiadene, Consorzio Pro Loco Prealpi, Istituto Diocesano "Beato Toniolo. Le vie dei Santi", Consorzio Pro Loco Quartier del Piave

Durata: 2018/ 2016

Oneri: non specificato

Montello Fund . Protocollo d'intesa per lo sviluppo delle attività economiche e contrasto delle difficoltà economiche determinate dall'emergenza sanitaria . Misure volte a favorire l'accesso al Credito Cofidi/Confidi

(deliberazione di Giunta Comunale nr. 87 del 22/12/2020)

Partecipanti: Comune di Montebelluna, Caerano di S. Marco, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Trevignano, Volpago del Montello.

Oneri: € 10.000,00 per il solo anno 2020

Pianificazione territoriale

Piano di assetto del Territorio (PAT)

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 25/10/2011 è stato adottato il **Piano di Assetto del Territorio** (P.A.T.), il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica di cui alla Valutazione Ambientale Strategica.

L'iter di approvazione del P.A.T. di Crocetta del Montello ha visto, ad oggi l'espletamento e la conclusione di vari passaggi previsti dalla normativa vigente.

Al termine di una fase di ampio e approfondito confronto partecipativo con soggetti vari appartenenti a molteplici ambiti di interesse, sono stati oggetto di valutazione da parte della Commissione regionale VAS i documenti costituenti la parte ambientale del Piano.

Il 31/01/2014 si è svolta con esito positivo la Conferenza di Servizi per l'approvazione del P.A.T. con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 85 del 10/03/2014, pubblicata sul B.U.R. n. 37 del 04/04/2014, è stato ratificato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/20104, il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Crocetta del Montello, divenuto efficace il 19/04/2014.

Il P.A.T. unitamente al P.R.G. (ora Piano degli Interventi), rappresentano strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale orientata ad uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio, tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani, tutela del Paesaggio rurale, utilizzo di nuove risorse territoriali.

In data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 14 del 06/06/2017, "*Disposizioni per il contenimento e consumo dei suoli e modifiche della LR. 11/2004.*"

Conformemente a quanto disposto dall'art. 13 comma 9 della legge regionale, l'Amministrazione Comunale con deliberazione di giunta comunale n. 68 del 22/08/2017 ha individuato gli ambiti di urbanizzazione consolidata.

Adempimento trasmesso alla Regione e resosi necessario per l'individuazione della quantità massima di suolo ammesso da stabilirsi successivamente con specifica deliberazione regionale (DGR 668/2018) a cui i Comuni devono conformarsi.

Con determinazione n. 222 del 12/07/2019 è stato affidato l'incarico per la redazione della **prima variante al Piano di assetto del Territorio** per l'adeguamento sul consumo del suolo. L'adozione del Piano è avvenuta in data 16/12/2019 con delibera n. 45 da parte del Consiglio Comunale ed è stato approvato in data 07/04/2020 con deliberazione consiliare n. 5.

In data 22/04/2020 con nota prot. 3900 è stato inviato il quadro conoscitivo e gli elaborati in Regione e Provincia.

Piano di assetto del Territorio intercomunale

In seguito ad un incontro tenutosi il 11 gennaio 2018 a Montebelluna presso Villa Binetti Zuccareda, tra i Sindaci dei 6 Comuni insistenti nell'area del Montello e del Montellette, la Dirigente delle Soprintendenze del Veneto e il Dirigente regionale della Direzione Pianificazione territoriale, si è convenuto di procedere all'attivazione della procedura di redazione del PATI tematico dell'Area del Montello e del Montellette, recependo gli "Indirizzi e criteri operativi per la tutela del paesaggio agro-forestale del Montello", licenziali il 22 settembre a Venezia dalla Regione del Veneto e dal Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, nel rispetto delle procedure partecipative previste dalla norma, estendendone l'applicabilità anche all'area del Montellette.

In data 19/03/2019 con deliberazione comunale n. 8 l'Amministrazione ha quindi approvato una Convenzione per la redazione intercomunale di Piano di Assetto del Territorio.

Con determinazione n. 366 del 22/11/2019 si è proceduto all'impegno di spesa per la quota parte spettante al Comune di Crocetta.

Piano degli interventi

Nel 2014 l'Amministrazione Comunale per dar corso all'attuazione delle scelte e strategie previste dal P.A.T. ha avviato la stesura del nuovo **Piano degli Interventi**, predisponendo in primis il "*Documento Programmatico Preliminare del Piano degli Interventi*" presentato al consiglio comunale nella seduta del 29/07/2014.

L'adozione del Piano, avvenuta con deliberazione consiliare n. 3 del 19/01/2016, è stata preceduta da incontri di concertazione, così come previsto dal comma 2 dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, con le associazioni ambientali, culturali, sociali, enti territoriali, tecnici, gestori di pubblici servizi e con tutta la cittadinanza.

Le manifestazioni di interesse pervenute dalla cittadinanza sono state puntualmente valutate e considerate nella definizione del Piano.

Il Piano degli Interventi è stato approvato in data 06/05/2016 con deliberazione consiliare n. 24 e divenuto esecutivo 06/06/2016.

Conformemente a quanto previsto dalla disposizione regionale D.G.R. n. 1572/2013 ovvero sulla necessità che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale (P.A.T., e P.I. e loro varianti di cui alla L.R. 11/2004) siano dotati di specifici studi di microzonazione sismica, è stato avviato specifico studio di microzonazione sismica di 1° livello, della CLE e alla microzonazione sismica di 2° livello esteso a tutte le aree che prevedono trasformazioni urbanistiche e per gli ambiti dei centri abitati.

A fine 2016 è stata avviata la procedura per la **Variante n. 1** al Piano degli Interventi a seguito di istanze da parte dei cittadini al fine di valutare questioni relative alla ridefinizione dell'assetto insediativo del territorio comunale in particolare per la componente residenziale, nei limiti della SAU (superficie ammissibile unitaria) massima trasformabile e alla ridefinizione delle modalità di impianto di nuovi vigneti.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/03/2018 è stata adottata e definitivamente approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 18/06/2018 la variante n. 1 suddetta.

A fine 2017 è stata avviata la procedura per la **Variante n. 2** al Piano degli Interventi a seguito di istanze da parte dei cittadini al fine di valutare questioni relative al tema commerciale nello specifico a' sensi della L.R. 28/12/2012 n. 50

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28/12/2018 è stata adottata e definitivamente approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 19/03/2019 la variante n. 2 suddetta.

Con deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale n. 83 del 01/10/2019, è stato ritenuto necessario e opportuno procedere alla **Variante n.3** al Piano degli Interventi che analizzi diverse tematiche, le cui esigenze di approfondimento sono emerse nel corso degli ultimi mesi anche a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 14/2019 (Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio) e con determinazione nr. 327 del 22.10.2019 è stato dato formalmente incarico ad un professionista per attuare i servizi necessari alla redazione della terza variante. In seguito ad avviso prot. 10679 del 07/10/2019 sono state raccolte le richieste propedeutiche alla redazione della variante da parte dei soggetti privati le quali sono state già valutate anche in sede di Commissione Urbanistica. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 24/11/2020 è stata adottata la variante n. 3 suddetta.

Regolamento Edilizio

A seguito intesa, raggiunta nel novembre 2016, in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie locali riguardante l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo di cui all'art. 4 comma 1 - sexies del DPR 380/2001 -

azione 4.6 dell'Agenda per la semplificazione, coordinata dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti congiuntamente con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai rappresentanti designati dalle Regioni e dall'ANCI – la Regione Veneto con DGR n. 1896 del 22 novembre 2017 ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo di cui all'intesa sopra citata, stabilendo il termine entro il quale i Comuni dovranno adeguare i propri regolamenti edilizi, demandando altresì al Tavolo Tecnico Permanente l'elaborazione di “ *Linee Guida o suggerimenti operativi*” su alcuni contenuti tipici del regolamento edilizi.

Per l'espletamento degli adempimenti di cui alla DGR 1896/2017 relativo all'adeguamento alle “*Definizioni Uniformi*” previste nel nuovo regolamento edilizio, ispirati al principio della invarianza urbanistica, l'Amministrazione di Crocetta del Montello congiuntamente ai Comuni dell'area del Montebellunese (Comuni di: Montebelluna, Caerano San Marco, Giavera del Montello, Volpago del Montello, Nervesa della Battaglia e Trevignano) ha scelto di elaborare un documento unitario approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 16/12/2019 .

Piani Urbanistici Attuativi

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 01/10/2019 è stato adottato il **Piano Attuativo A.C. srl** - a seguito accordo di programma (ex art. 6 - l.r. 11/2004) a' sensi artt. 19 e 20 della l.r. 11/2004.

Dopo aver acquisito l'esito della Verifica di assoggettabilità alla VAS sottoponendo il piano adottato alla competente commissione regionale, si è proceduto alla sua approvazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 18/02/2020

In data 16/04/2020 è stato rilasciato permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 18/02/2020 è stato adottato il **Piano Attuativo La Piramide srl** - a seguito accordo di programma (ex art. 6 - l.r. 11/2004) a' sensi artt. 19 e 20 della l.r. 11/2004.

Dopo l'integrazione da parte della ditta degli elaborati conformati ai pareri espressi si è proceduto all'approvazione del Piano Attuativo con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 10/11/2020.

Sportello Unico

In attuazione del DPR 160/2010 è stato attivato nel 2014 lo Sportello Unico Attività Produttive, strumento proposto dal Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero per la semplificazione normativa, finalizzato alla realizzazione della semplificazione amministrativa e rivolto a tutte le imprese operanti nel territorio quali le attività agricole, industriali, artigianali, turistiche, alberghiere e di produzione di beni e servizi.

Detto sportello viene gestito tramite il sistema camerale “*Impresainungiorno*”; da giugno 2015 con lo stesso portale camerale viene gestita anche tutta l'attività dell'edilizia residenziale in applicazione del DPR 380/2001.

A' sensi dell'art. 3 della L.R. 55 del 31/12/2012 sono state attivate le seguenti varianti al Piano degli Interventi:

- ditta Estate Immobiliare sas per l'ampliamento di fabbricato uso industriale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03/09/2020;
- ditta A.C. srl per l'ampliamento del polo logistico e uffici direzionali con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 03/09/2020;

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici.

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione in e il tipo di partecipazione e di controllo.

Si ricorda che con apposita delibera del consiglio comunale in data 28 settembre 2017 n.r. 45 si è proceduto alla revisione straordinaria delle società partecipate di cui alla legge 175/2015.

Denominazione sociale		Tipo (diretta o indiretta)	Società veicolo (in caso di indiretta)	%
Asco Holding spa 	La partecipazione in Asco Holding è quotata, ai sensi dell'art 2437 ter del codice civile	Partecipata - Diretta		3,14%
Ascopiave Spa 	Ascopiave S.p.A. è la principale società controllata da Asco Holding. È attiva nel settore del gas naturale, principalmente, tramite le sue controllate, nei segmenti della distribuzione e vendita ai clienti finali; è uno dei primari operatori nazionali del settore. Dal 12 dicembre 2006 è quotata al segmento Star di Borsa Italiana.	Partecipata - Indiretta	Asco holding spa servizio fornitura gas	1,63%
AscoTlc spa 	Asco Tlc S.p.A. nasce nel 2001 per realizzare una rete di telecomunicazioni a larga banda su fibra ottica, rete in grado di offrire l'accesso a piattaforme informatiche di ultima generazione; la società, è controllata da Asco Holding SpA (91%) e partecipata da altri soci istituzionali (8% Provincia di Treviso e 1% Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno); nel giugno del 2001 ha ottenuto dal Ministero delle Comunicazioni la Licenza individuale per la prestazione del servizio di telefonia vocale e la Licenza individuale per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico per un bacino d'utenza di 12 milioni di abitanti (Triveneto).	Partecipata - Indiretta	Asco holding spa servizio reti wireless	2,85%
Bim Piave Nuove Energie 	Bim Piave Nuove Energie S.r.l. si occupa principalmente di fornitura calore alle amministrazioni pubbliche, che ricomprende i servizi legati alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico; la società è partecipata al 10% da Asco Holding Spa e al 90% dal Consorzio Bim Piave di Treviso.	Partecipata - Indiretta	Asco holding spa e Consorzio Bim Piave <i>In house providing per servizio fornitura calore</i>	0,31%

 CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	I Consiglio di Bacino Priula regolamenta, affida e controlla, in base alla Legge Regionale 52/2012, il servizio di gestione dei rifiuti in 49 Comuni della provincia di Treviso. Il Consiglio di Bacino è stato istituito dal 1° luglio 2015 e nasce dall'integrazione fra Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre, precedenti autorità di governo competenti in materia di gestione dei rifiuti. Il gestore che opera nel territorio è Contarina S.p.A.	Partecipata - Diretta		1,00%
 CONTARINA SPA	Servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei 50 comuni facenti parti del Bacino Priula, nonché di altri servizi (esempio: cimiteriale integrato, verde pubblico, ecc.).	Partecipata - Indiretta	<i>CONSIGLIO DI BACINO PRIULA</i> <i>In house providing per servizio smaltimento rifiuti</i>	1,00%
 CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	La Legge Regionale n.17 del 27.04.2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", prevede la costituzione dei Consigli di Bacino e la suddivisione del territorio in ambiti territoriali ottimali. Ai Consigli di Bacino sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori del servizio i soggetti gestori, ai quali spetta la vera e propria gestione del servizio. Il Consiglio di Bacino Veneto Orientale è costituito da 92 Comuni (87 in Provincia di Treviso, 2 in Provincia di Venezia, 2 in Provincia di Belluno, 1 in Provincia di Vicenza).	Partecipata - Diretta		0,072%
 ATS srl	ATS gestisce il Servizio Idrico Integrato di 52 Comuni, per un totale di circa 215.000 utenze, servendo più di 500.000 persone in un bacino territoriale di 1.376 Km². Con delibera n. 6 del 11 luglio 2007 l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" ha affidato la gestione "IN HOUSE PROVIDING" del servizio idrico integrato nel territorio "destra Piave" alla società Alto Trevigiano Servizi srl, fondata il 6 luglio del 2007 con l'obiettivo di riunire le realtà storiche operanti nel settore della gestione idrica del territorio, da cui ha ereditato strutture, personale e competenze.	Partecipata- Diretta		1,65%
 VIVERACQUA GESTORI IDRICI DEL VENETO	Viveracqua è un progetto di collaborazione e integrazione stabile tra i gestori del servizio idrico integrato del Veneto. La forma giuridica è la società consortile, nata per rispondere ai bisogni dei cittadini e avere più forza (grazie alle dimensioni) nei confronti di finanziatori e istituzioni. Attualmente Viveracqua aggrega 12 aziende a capitale interamente pubblico, con un bacino d'utenza di 4,8 milioni di abitanti.	Partecipata- indiretta	ATS srl	0,17%

Consorzio Feltrenergia		Ente strumentale partecipato- Indiretta	ATS srl Il consorzio cessa come da statuto il 31.12.2020	0,16%
CONSORZIO BOSCO MONTELLO 	sviluppa ed esplica, anche d'intesa con altre Istituzioni, funzioni istruttorie, di ricerca, di studio, di esame ed accertamento tecnico, acquista beni ed impianti che ritiene utili a promuovere e realizzare per il conseguimento dello scopo comune nell'interesse del territorio.	Ente strumentale partecipato		20%
CONSORZIO BIM PIAVE 	Il Consorzio BIM Piave è gestito da una struttura molto snella che utilizza per il proprio funzionamento meno del cinque per cento delle risorse messe a bilancio. Ciò significa che il 95% delle risorse che introita grazie ai sovracani idroelettrici, che sono ora la sua unica fonte di entrate, sono investiti per lo sviluppo economico e sociale del territorio dei Comuni trevigiani Consorziati . Va evidenziato che il Consorzio gestisce risorse derivanti dalle Società elettriche, che pertanto utilizza una risorsa finanziaria che non grava sulla finanza pubblica locale oltre ad essere di esclusiva competenza dei Comuni. Tutto ciò è un esempio di federalismo in vigore da più	Ente strumentale partecipato	2,94%	2,94%

Risultati d'esercizio 2017/2019

Società'	Risultato esercizio 2016	Risultato esercizio 2017	Risultato esercizio 2018	Risultato esercizio 2019	note
A.T.S. srl	3.103.178	1.980.085	3.089.983	1.145.561	
Consiglio bacino Priula	7.644	15.164	1.014	3.046	
Asco Holding spa	21.983.884	27.354.325	27.252.583	99.545.775	
Consorzio Bosco Montello	0	0	0	0	Ente soggetto a pareggio finanziario
Consorzio Bim Piave tv	0	0	0	0	Ente soggetto a pareggio finanziario

Alcune delle società partecipate sopra riportate, gestiscono servizi pubblici di rilevanza economica in house, per il nostro Ente ed in particolare:

- Contarina spa (partecipata del Consorzio bacino Priula) si occupa del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti con affidamento in house da parte del Consiglio di Bacino Priula
- ATS srl si occupa del servizio idrico integrato con affidamento in house da parte del consiglio di Bacino Veneto Orientale
- Asco Piave e Asco Trade (partecipate di Asco Holding) provvedono alla gestione delle reti ed all'approvvigionamento del gas.
- Bim Piave Nuove Energie (partecipata di Asco Holding) è affidataria del servizio di gestione calore per gli edifici comunali.

Elenco organismi rientranti nel bilancio consolidato dell'ente:

Denominazione	Inclusione/ Esclusione dal Perimetro di consolidamento	Metodo di consolidamento
Consiglio di Bacino Priula	<i>Inclusa</i>	Proporzionale
Alto Trevigiano Servizi S.R.L.	<i>Inclusa</i>	Proporzionale
CASA DI RIPOSO "Belvedere"	<i>Inclusa</i>	Integrale
CONSORZIO Bosco del Montello	<i>Inclusa</i>	Proporzionale

Gestione dei servizi pubblici

Si riportano di seguito i servizi pubblici gestiti con **concessione** alla data di redazione del presente documento

Servizio Canone Unico Patrimoniale (Pubblicità, Affissioni, Cosap)

Soggetti che svolgono i servizi: Abaco s.p.a. di Montebelluna

Attività e note: Servizio di riscossione del nuovo Canone Unico Patrimoniale , la “local tax” prevista dall’art. 1 c. 816 della Legge di bilancio che ha previsto, a partire dal 2021 l'istituzione di un canone unico comprendente imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, canone installazione mezzi pubblicitari e cosap.

Servizio segnaletica verticale di tipo commerciale

Soggetti che svolgono i servizi: Gallo pubblicità

Servizio affidato con delibera di G.C.n. 90 del 27/10/2015

Alcuni importanti servizi pubblici rivolti alla collettività sono gestiti con **contratti di appalto**.

Servizio di trasporto scolastico.

Il servizio di Trasporto scolastico è gestito con appalto di servizi con scadenza 2023.

Le attività preliminari (iscrizioni) e successive (pagamento) sono svolte internamente all'ente.

Servizio di gestione polo culturale Villa Ancilotto

Il servizio di gestione al pubblico del Museo e biblioteca comunale è gestito attualmente con ricorso a alla Cooperativa Istar.

Gestione dei servizi cimiteriali

I cimiteri sono gestiti con appalto di servizi che comprende le attività di inumazione, esumazione, gestione delle aree, apertura e chiusura.

Gestione del servizio di assistenza domiciliare

Il servizio è gestito con ricorso a cooperazione tra enti pubblici tramite l'istituto Villa Belvedere di Crocetta del Montello. Con deliberazione di CC nr. 31 del 03.07.2019 è stato sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa (accordo di collaborazione) fino al

30.06.2024.

Gestione del servizio di fornitura pasti a domicilio

Il servizio è gestito con ricorso a cooperazione tra enti pubblici tramite l'istituto Villa Belvedere di Crocetta del Montello. Con deliberazione di CC nr. 31 del 03.07.2019 è stato sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa (accordo di collaborazione) fino al 30.06.2024.

Obiettivi strategici

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, *"sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento"*.

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, *"sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*, si è ritenuto opportuno riportare, all'interno del presente documento, le strategie generali contenute nel programma di mandato.

Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la presente Sezione strategica del DUP e il nuovo programma di mandato del Comune di Crocetta del Montello, approvato nella seduta consigliere nr. 17 del 14.06.2019.

In base alla codifica di bilancio "armonizzata" con quella statale, le "missioni" costituiscono il nuovo perimetro dell'attività dell'ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali.

Pertanto, la strategia generale, declinata in linee strategiche più dettagliate desunte dalle linee programmatiche di mandato, è stata applicata alle missioni di bilancio. Per chiarezza espositiva per ciascuna missione viene esposta la descrizione da glossario Cofog in corsivo, le linee strategiche desunte dal programma di mandato, riquadrate, e quindi gli obiettivi strategici inseriti nella programmazione del bilancio di riferimento.

Il dettaglio dei programmi di bilancio è rinviato alla Sezione Operativa del DUP che verrà meglio sviluppata con la redazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica."

Vista la condizione di dipendenza degli Enti Locali dalle decisioni governative ed alla mutevolezza delle stesse, vige l'obbligo di garantire una gestione cautelativa e mirata alle specifiche molteplici esigenze.

Sarà necessario continuare nell'individuazione di finanziamenti specifici per le nostre necessità sapendo che questo

richiede bilanci sani e progettazioni già avviate sui vari ambiti.

Verranno intensificate le ricerche di linee di finanziamento innovative, in particolare in ambito ambientale, energetico e produttivo.

Sono stati attivati piu' servizi per l'informazione alla cittadinanza anche possibilmente in tempo reale: messaggistica via whats up, comunicazione tramite social media...

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

Garantire la sicurezza dei cittadini significa avviare attività su piu' fronti, solo alcuni dei quali di competenza comunale.

Ferma restando la collaborazione con le forze dell'ordine, l'Amministrazione prevede la realizzazione di una rete di video sorveglianza, ad iniziare dai siti piu' sensibili (scuole, aree pubbliche, strade principali) e dei necessari supporti tecnologici per assicurare un veloce trasferimento dei dati.

L'amministrazione inoltre intende potenziare il servizio di Polizia Locale, soprattutto in termini di organico.

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

L'amministrazione vuole avviare un tavolo di consultazione con l'Istituto Scolastico per introdurre il tempo prolungato nella scuola secondaria anche a sostegno delle famiglie dove entrambi i genitori sono occupati nel pomeriggio.

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

La cultura ha un ruolo importantissimo, perché crea nei singoli e nelle comunità crescita intellettuale, consapevolezza, maggiore coesione sociale ed integrazione, desiderio di sperimentare nuove forme di sapere e nuovi stili di vita. La cultura è una risorsa che va sostenuta, promossa e diffusa, perché produce crescita individuale e collettiva ed è in grado di realizzare nuove e favorevoli condizioni alla creatività. La

cultura crea anche sviluppo economico e sociale.

La maggior parte delle manifestazioni sono svolte ed organizzate dall'assessorato alla Cultura tramite la biblioteca. La vicinanza del museo/biblioteca allo stupendo parco di Villa Ancilotto consente attività sia esterne che interne. L'Amministrazione intende potenziare e sviluppare questa singolare caratteristica della Villa ed affermarla come polo culturale/sportivo/didattico.

Viene quindi proposto il sostegno all'attività della biblioteca con un'azione di rinnovamento sia in termini di arredo che di offerta culturale (seconda edizione della Trilogia "La rivoluzione silenziosa dell'arte in Veneto") e riservando il primo piano della Villa a mostre espositive di livello per le quali già vi sono richieste.

Con la ristrutturazione e la valorizzazione di Villa Pontello si potranno promuovere iniziative anche in questa sede e trasformarla in un centro polivalente sia in ambito culturale che sociale, secondo le volontà del donatore: Luigi Pontello.

La struttura è pronta ad accogliere eventi di forte richiamo e garantirne la visibilità su tutto il territorio.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

L'amministrazione intende incentivare l'aggregazione dei giovani in età adolescenziale attraverso iniziative diversificate a seconda delle varie sensibilità ed esigenze, tramite la scelta di una nuova sede per il Centro Giovani (con spazi più adeguati) e proponendo nuove attività educative da programmare con gli educatori.

Creazione di un Gruppo di lavoro composto da giovani in grado di fornire all'amministrazione proposte per interpretare e realizzare le necessità del mondo giovanile.

A completamento delle molteplici attività di avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro, in collaborazione con le associazioni di categoria, far conoscere le specificità sia artigianali che industriali del territorio sin dalla Scuola Secondaria.

Potenziare il contatto tra domanda ed offerta su base comunale o dell'area montebellunese.

Associazionismo

Le molteplici associazioni di cui si pregia la nostra comunità hanno finalità molto diverse tra loro (sociale, sportiva, d'arma, culturale) quindi le loro attività risultano dirette ad ambiti molto diversi e specifici. Nell'ambito delle diverse tipologie, favorire la collaborazione per ottenere risultati di gran lunga amplificati ed una maggior visibilità delle stesse. L'amministrazione comunale, mettendo a disposizione strutture, supporti tecnici, informazioni, occasioni di intervento, avvicinamento e collaborazione ne facilita lo sviluppo e la conoscenza senza interferire nella vita delle stesse.

Potrà essere un'opportunità per le stesse operare in un unico edificio: la Casa delle Associazioni (ex scuole elementari di Nogarè) o l'avvio di programmi di collaborazione in ambito giovanile o della terza età o nella realizzazione di iniziative ed eventi.

Non va trascurata la maggior possibilità di utilizzo offerta dalle rinnovate strutture sportive o la valorizzazione dei vari siti di proprietà comunale (tenuta Pontello e parchi).

Missione 7 - Turismo

“Interventi legati all'erogazione dei servizi turistici e alla realizzazione o compartecipazione nelle manifestazioni a richiamo turistico. Rientrano anche gli investimenti mirati allo sviluppo del turismo”

L'Amministrazione intende approfondire questa specifica tematica :; è stato creato un apposito referato già attivo che si occupa di far rientrare il nostro territorio nel contesto della programmazione turistica provinciale e regionale. Sono in atto contatti con operatori (ristoratori, ecc.) per creare sinergie. La valorizzazione riguarderà gli aspetti enogastronomici, culturali e paesaggistici, favorendo la comunicazione tra operatori del settore.

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

L'Amministrazione intende avviare una profonda riprogettazione del sistema edilizio comunale che attualmente si regge su programmazioni e strumenti urbanistici datati, considerato il mutare delle esigenze dei cittadini che vedono talvolta, le passate valorizzazioni delle proprie aree, come degli inutili costi.

Anche le tipologie costruttive risultano mutate nel tempo e gli adeguamenti, necessari per rispondere alle esigenze delle famiglie, non trovano rispondenza nella strumentazione.

Parimenti è necessario un adeguamento della nuova legislazione di settore (consumo del suolo, nuovo regolamento edilizio, piano casa).

Quindi l'Amministrazione prevede la predisposizione di un nuovo Piano di Assetto del Territorio – PAT che tenga conto delle variazioni sopra esposte.

E' necessario valutare l'esigenza di una nuova pianificazione dei centri storici con particolare attenzione a Crocetta .

L'Amministrazione intende avviare una progettazione in grado di rivalutare l'area del Canapificio, inteso come patrimonio di architettura vetero-industriale da valorizzare.

Patrimonio

Crocetta dispone di un ingente patrimonio immobiliare che questa amministrazione ha progressivamente trasformato in risorsa per la cittadinanza, usando ogni occasione per garantirne la fruibilità e l'adeguata conservazione.

E' nostra intenzione continuare nell'opera, ben sapendo che gli immobili che ancora necessitano di adeguamento sono:

- Uffici a lato municipio
- Villa Pontello
- Ex farmacia in Ciano
- Portineria/ Casa colonica Pontello
- Casa su Bosco Pontello

- Edificio magazzino e sede associazioni in area Pontello
- Ex area Sport Lab, ora rientrata sotto la gestione comunale, richiede revisione e riassetto per una attuale ed efficace fruibilità

Tutti edifici che per la ristrutturazione richiedono cospicui finanziamenti che possono essere ottenuti partecipando a bandi per i quali serve avviare opportune progettazioni preliminari.

Bisogna poi continuare la manutenzione programmata dei 15 ponti di nostra competenza .

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

Nel territorio comunale, in gran parte vincolato e protetto da tutele di carattere ambientale, è preminente la sensibilità verso tale contesto.

Occorre trasformare in opportunità condizioni molto spesso vissute come vincoli, ben sapendo che, comunque, anche le limitazioni all'uso del territorio devono essere giustificate e sostanziali.

Le linee di azione dell'Amministrazione, devono essere molteplici:

Valorizzazione paesaggistica: l'importante pista ciclabile "La Piave" (ora in costruzione) e l'organizzazione in atto tra i comuni dell'area montebellunese per la promozione dell'area montelliana, assicureranno sicuramente opportunità anche economiche diventando un importante volano per la realizzazione di una rete di strutture in grado di fornire accoglienza ed intrattenimento. Questo rappresenterà un forte motore per la tutela e la salvaguardia del territorio. Il comune dovrà garantire interventi mirati e validi a raggiungere tale obiettivo, oltre che a fornire attività di supporto ed orientamento. Sarà importante la proposta di eventi finalizzati a far conoscere ed apprezzare le nostre peculiarità.

Azioni di difesa: la difesa del nostro prezioso ambito naturalistico sarà attiva anche in caso di progettazioni sovracomunali che ci coinvolgono direttamente (ponte sul Piave, depuratore, casse di espansione) e nei confronti delle quali occorre essere attenti ed esprimere parere i proposte anche contrari con equilibrio e decisione.

Miglioramento delle caratteristiche ambientali: tanto lavoro è stato fatto e tanto se ne deve ancora fare in termini di efficientamento energetico e riduzione dei consumi. Attraverso protocolli di carattere europeo (Patto dei Sindaci-PAESC, Piano di Illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso. PICIL) si chiederà l'ammissione a finanziamenti che dovrebbero coinvolgere anche i privati per garantire un contenimento dei consumi energetici su larga scala.

L'Amministrazione intende poi procedere con gli accordi già in itinere per la realizzazione di colonnine elettriche delle vie principali.

L'Amministrazione intende poi potenziare gli interventi di repressione e controllo per contrastare l'abbandono dei rifiuti e nel contempo promuovere attività di sensibilizzazione ancora più marcate nei confronti delle scuole anche in collaborazione con gli enti di settore.

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

L'Amministrazione ritiene particolarmente importante intervenire su alcune significative criticità quali:

- Viabilità presso le scuole di Villa Ancilotto, garantendo soprattutto un afflusso ed un deflusso regolare nei momenti critici di inizio e fine orario scolastico- la progettazione avviata tiene conto anche dell'adiacente asilo nido e delle sue esigenze.
- Pista ciclabile via Erizzo- da Villa Ancilotto a Casa Brusada e successivo collegamento con Montebelluna
- Pista ciclabile via Baracca via D'Annunzio a completamento di tutto il tratto di strada Panoramica di competenza comunale
- Considerato il progetto già esistente ed approvato da Veneto Strade per l'intersezione di via Ponte di Pietra con la strada Feltrina, procedere alla realizzazione con i comuni limitrofi
- In collaborazione con il consorzio Piave partecipare a bandi in grado di finanziare la progettata messa in sicurezza di Via Brentellona
- Asfaltature in via rivette ed altre in partecipazioni con i privati
- Continuare la sistemazione del centro storico di Nogare' che, vista l'acquisizione dell'ex scuola elementare, consenta un miglioramento della fruibilità e della viabilità dello stesso anche da parte delle strutture parrocchiali
- Graduale, ma totale rifacimento dei segnali indicatori delle vie e della segnaletica stradale, ove necessario
- Studio e progetto preliminare per ampliamento Cimitero Ciano

Missione 11 - Soccorso civile

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

La protezione civile, che in questi anni si è sviluppata nel numero e nelle competenze comprendendo anche un gruppo cinofilo, è un'istituzione ampiamente utile per la nostra comunità in occasione dei numerosi eventi e nelle emergenze. Occorre favorire la formazione dei volontari e continuare nella ristrutturazione dell'ex farmacia al fine di trasformarla, in una sede funzionale.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

Settore particolarmente delicato vista la crescente fragilità del tessuto sociale in particolare all'interno delle famiglie stesse dove sovente emergono criticità legate alle figure più deboli: giovani e anziani.

Le possibilità di intervento dei servizi sociali sono collegate al buon livello di sintonia con le famiglie, le associazioni di volontariato e la sensibilità sociale dei cittadini che devono saper cogliere le criticità all'interno del contesto sociale.

Occorre quindi porre attenzione e supportare, in caso di necessità, le richieste di intervento dei cittadini garantendo una organizzazione dei servizi flessibile e tempestiva anche con l'ausilio delle strutture presenti nel comune quali il centro servizi "Villa Belvedere" o le associazioni di volontariato presenti nel territorio comunale operanti in ambito assistenziale, con le quali l'Amministrazione comunale ha stipulato apposite convenzioni.

Per venire incontro alle richieste ed alle necessità delle giovani coppie, proseguiremo nella costruzione dell'asilo nido 0-36 mesi, secondo il progetto già approntato e visionato dagli enti superiori. La struttura conforme ai più moderni indirizzi pedagogici (si vedano le direttive del MIUR) garantirà accoglienza fino a oltre 50 bambini.

Si opererà per favorire la massima diffusione di opportunità, agevolazioni e finanziamenti alle famiglie molto spesso disinformate sulle possibilità di aiuto che possono cogliere nei momenti di criticità.

Inoltre l'ufficio Servizi Sociali verrà dotato di un nuovo strumento informatico, la "cartella sociale" che potrà sostituire, in parte, la presenza di cartelle cartacee. Sarà quindi necessario prevedere un tempo dedicato al caricamento in tempo reale dei dati relativi alla situazione in esame ed inserire nel programma anche le "vecchie" cartelle di casi particolarmente complessi, seguiti negli anni trascorsi.

Terza età

Valorizzare con diverse iniziative il Centro Anziani avviando attività di carattere informativo e di intrattenimento (incontri su temi specifici dell'età o a carattere culturale e ludico) senza escludere l'individuazione di una sede più appropriata ed inserita in un contesto di maggior vivacità.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Artigianato, industria e commercio.

Attuare un programma di collaborazione con le associazioni di categoria al fine di sensibilizzare i giovani e far conoscere loro le possibilità occupazionali offerte dai vari settori.

Migliorare le zone industriali ed artigianali con adeguate manutenzioni .

Missione 16 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e Statale.

Grazie ad un lavoro di stretta collaborazione con gli enti competenti (Consorzio Piave in primis) , Crocetta finalmente beneficerà dell'irrigazione a pioggia in sostituzione delle vetuste canalette in cemento.

L'interesse verso le problematiche di settore (trattamenti, tipologie di coltivazione ecc) induce il Comune ad essere coinvolto nella ricerca di soluzioni condivise anche tramite interventi formativi.

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

Relativamente a tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato”

Relativamente a tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

Missione 50 - Debito pubblico

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie”

Relativamente a tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico in quanto l'indebitamento è soggetto a vincolanti limiti statali e regionali.

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Relativamente a tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

Relativamente a tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

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.

Parte seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati: la programmazione del fabbisogno del personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il programma delle opere pubbliche, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Parte prima

Entrate previste nel triennio

Si procede di seguito all'esposizione e analisi delle entrate previste, con raffronto rispetto all'ultimo esercizio chiuso ed al bilancio di previsione 2020/2022 assestato.

I dati esposti nelle sono relativi ad accertamenti dai rendiconti 2018/2019, stanziamenti assestati del bilancio di previsione 2020 e previsioni 2021/2022/2023

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.600.424,87	1.485.231,25	1.570.368,93	1.463.650,00	1.330.100,00	1.330.100,00	- 6,795
Contributi e trasferimenti correnti	616.475,64	757.449,13	1.381.423,34	805.865,52	763.050,00	775.050,00	- 41,664
Extratributarie	877.724,27	950.381,58	942.788,66	899.652,00	836.360,00	825.360,00	- 4,575
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.094.624,78	3.193.061,96	3.894.580,93	3.169.167,52	2.929.510,00	2.930.510,00	- 18,626
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	53.843,22	63.991,28	43.116,30	74.007,30	0,00	0,00	71,645
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.148.468,00	3.257.053,24	3.937.697,23	3.243.174,82	2.929.510,00	2.930.510,00	- 17,637
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.076.925,40	1.073.878,16	913.128,03	1.217.052,00	174.000,00	174.000,00	33,283

- 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	211.110,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	64.269,09	1.208.581,42	1.633.207,61	1.689.544,66	0,00	0,00	3,449
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.141.194,49	2.282.459,58	2.757.445,64	2.906.596,66	174.000,00	174.000,00	5,409
Riscossione crediti	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	663.817,00	663.817,00	663.817,00	663.817,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	863.817,00	863.817,00	863.817,00	863.817,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.289.662,49	5.539.512,82	7.558.959,87	7.013.588,48	3.967.327,00	3.968.327,00	- 7,214

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.699.894,46	1.328.130,57	2.270.697,36	2.569.849,44	13,174
Contributi e trasferimenti correnti	624.890,64	754.132,43	1.391.423,34	981.861,63	- 29,434
Extratributarie	808.362,93	915.689,40	1.179.499,02	1.101.446,17	- 6,617
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.133.148,03	2.997.952,40	4.841.619,72	4.653.157,24	- 3,892
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.133.148,03	2.997.952,40	4.841.619,72	4.653.157,24	- 3,892
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.807.519,68	1.463.387,56	1.077.422,69	1.719.188,72	59,564
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	20.600,01	0,00	211.110,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.828.119,69	1.463.387,56	1.288.532,69	1.719.188,72	33,422
Riscossione crediti	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	663.817,00	663.817,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	863.817,00	863.817,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.961.267,72	4.461.339,96	6.993.969,41	7.236.162,96	3,462

Entrate Tributarie

Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 53 del 17.12.2019 l'ente ha previsto di introdurre una soglia di esenzione dell'addizionale irpef a 10.000 euro, consentendo a circa 1.200,00 contribuenti un risparmio di spesa . Anche per il prossimo triennio verrà mantenuta tale agevolazione.

Local Tax: L'art. 1 c. 816 della nuova Legge di Bilancio, ha introdotto a partire dal 2021 la cosiddetta *local tax* (o canone unico); in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari. La **nuova IMU 2020** riunisce in un'unica imposta sia la "vecchia" IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e "impostazione fiscale" dei vecchi tributi. Non sono state infatti toccate le **esenzioni per le prime abitazioni**, mentre l'aliquota "base" è stata fissata all'8,6 per mille. Con deliberazione di C.C. nr. 18 del 09.06.2020 l'ente ha deliberato il Regolamento per l'applicazione della nuova Imu e con deliberazione di C.C. nr. 19 del 09.06.2020 ha deliberato le aliquote. Nel corso del triennio non sono previste modifiche.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.600.424,87	1.485.231,25	1.570.368,93	1.463.650,00	1.330.100,00	1.330.100,00	- 6,795

Entrate da Trasferimenti Correnti

Le entrate da trasferimenti sono riferite prevalentemente a trasferimenti statali e regionali, in gran parte correlati a spese nelle quali il comune interviene unicamente come tramite.

Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia generata da Covid 19 e per garantire agli enti locali le risorse necessarie a fronteggiare il calo delle entrate, tributarie e non, nonché per consentire agli enti stessi di completare tutti gli interventi di sepsa per il contratto all'emergenza e di mettere in atto tutte le operazioni finalizzate a portare aiuto ai cittadini ed alle imprese, il legislatore ha concesso importanti contributi:

- Fondo solidarietà alimentare (ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo della Protezione Civile) finalizzato a fornire dei buoni per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. Entrata e Spesa relativa al contributo è da considerarsi vincolata.
- Contributo per il lavoro straordinario della polizia locale e per acquisto di dispositivi di protezione individuale (comma 2 art. 115 D.L. 18/2020)
- Contributo per la sanificazione e la disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi (art. 114 D.L. 18/2020)
- Contributo per il potenziamento dei centri estivi diurni (art. 105 D.L. n. 34/2020)
- Contributo per il ristoro della Cosap (art. 181 comma 5 D.L. 34/2020 e art. 109 D.L. 104/2020) che ristora il Comune dell'esenzione della Cosap per le aziende di cui all'art. 5 L.287/1991 dal 1 maggio 2020 al 31 dicembre 2020
- Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali (art. 106 D.L. 34/2020 e art. 39

D.L. 104/2020) Tale fondo è stato stanziato dall'art. 106 dl 34/2020 per garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali nonché per ristorare gli enti locali delle minori entrate, mentre l'art. 39 DL 104/2020 ha incrementato tale fondo per ristorare la perdita di gettito. Entro il 30/04/2021 gli enti locali dovranno trasmettere alla RGS una certificazione della perdita di gettito connessa al coronavirus, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza sanitaria. L'art. 106 del DL 34/2020 dispone che, a seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito delle entrate e dall'andamento delle spese di ogni singolo ente, entro il 30 giugno 2021 si provvederà alle necessarie operazioni di congruaggio/regolazione.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	616.475,64	757.449,13	1.381.423,34	805.865,52	763.050,00	775.050,00	- 41,664

Entrate Extratributarie

Costituiscono entrate extratributarie le entrate derivanti da proventi di beni e servizi dell'ente che rappresentano quota di compartecipazione di cittadini ed imprese ai costi dei servizi. Sono inclusi in questo titolo i corrispettivi per servizi a domanda individuale, i rimborsi, i diritti amministrativi, le sanzioni per violazione codice della strada. Di seguito vengono esposti a livello di tipologia con esposizione delle poste interne di maggior rilievo.

La politica tariffaria dell'ente, impostata con deliberazioni assunte a corredo della fase di bilancio, non presenta aumenti di particolare rilievo.

La tipologia "Altre entrate per redditi di capitale" è relativa ai dividendi distribuiti dalla partecipata "Asco Holding spa".

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	877.724,27	950.381,58	942.788,66	899.652,00	836.360,00	825.360,00	- 4,575

Entrate di parte capitale

Le entrate di parte capitale sono costituite dagli oneri di urbanizzazione, i contributi in conto investimenti dagli enti sovraordinati, eventuali entrate da perequazioni urbanistiche, eventuali alienazioni. Si ricorda che in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs 118/2011 e secondo le indicazioni del competente organismo presso il ministero dell'economia e finanze, Arconet, anche i

movimenti patrimoniali che non comportano flussi finanziari diretti devono essere contabilizzati attraverso la contabilità finanziaria con apposite regolazioni contabili.

Il raffronto di queste tipologie di entrata sull'arco temporale non né molto significativo in quanto la previsione è dipendente da singoli eventi ed accordi, difficilmente ripetibili.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.076.925,40	1.073.878,16	913.128,03	1.217.052,00	174.000,00	174.000,00	33,283
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	112.500,00	134.000,00	134.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	211.110,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.076.925,40	1.073.878,16	1.124.238,03	1.217.052,00	174.000,00	174.000,00	8,255

Accensione di prestiti

Il titolo comprende il ricorso al debito per la realizzazione di opere pubbliche.

Per il triennio 2021/2023 non è prevista la contrazione di alcun mutuo.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.485.231,25	1.385.800,00	1.373.800,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	757.449,13	593.920,23	574.150,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	950.381,58	664.460,00	636.610,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.193.061,96	2.644.180,23	2.584.560,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	319.306,20	264.418,02	258.456,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	3.970,00	3.850,00	3.700,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		323.276,20	268.268,02	262.156,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Sezione Strategica.

Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di ciascun programma e l'ambito operativo per il raggiungimento degli obiettivi.

Gli obiettivi all'interno dei programmi saranno più compiutamente dettagliati in sede di redazione del bilancio di previsione 2021/2023 nella nota di aggiornamento al DUP.

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	2021	1.326.669,30	37.000,00	200.000,00	0,00	1.563.669,30
	2022	1.192.702,00	40.000,00	200.000,00	0,00	1.432.702,00
	2023	1.191.902,00	40.000,00	200.000,00	0,00	1.431.902,00
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	98.860,00	0,00	0,00	0,00	98.860,00
	2022	98.860,00	0,00	0,00	0,00	98.860,00
	2023	98.860,00	0,00	0,00	0,00	98.860,00
4	2021	272.240,00	1.789.544,66	0,00	0,00	2.061.784,66
	2022	247.220,00	0,00	0,00	0,00	247.220,00
	2023	247.190,00	0,00	0,00	0,00	247.190,00
5	2021	66.100,00	4.000,00	0,00	0,00	70.100,00
	2022	56.800,00	4.000,00	0,00	0,00	60.800,00
	2023	56.550,00	4.000,00	0,00	0,00	60.550,00
6	2021	90.400,00	2.500,00	0,00	0,00	92.900,00
	2022	90.200,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00
	2023	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
7	2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	2022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	2023	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
8	2021	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
	2022	70.050,00	0,00	0,00	0,00	70.050,00
	2023	70.050,00	0,00	0,00	0,00	70.050,00
9	2021	90.000,00	772.552,00	0,00	0,00	862.552,00
	2022	79.870,00	0,00	0,00	0,00	79.870,00
	2023	79.800,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00
10	2021	219.350,00	301.000,00	0,00	0,00	520.350,00
	2022	215.800,00	130.000,00	0,00	0,00	345.800,00
	2023	215.000,00	130.000,00	0,00	0,00	345.000,00
11	2021	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
	2022	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
	2023	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
12	2021	552.675,00	0,00	0,00	0,00	552.675,00
	2022	540.875,00	0,00	0,00	0,00	540.875,00
	2023	540.775,00	0,00	0,00	0,00	540.775,00
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	41.270,00	0,00	0,00	0,00	41.270,00
	2022	41.270,00	0,00	0,00	0,00	41.270,00
	2023	41.270,00	0,00	0,00	0,00	41.270,00
15	2021	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	2022	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	2023	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
	2022	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
	2023	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	235.860,52	0,00	0,00	0,00	235.860,52
	2022	123.513,00	0,00	0,00	0,00	123.513,00

	2023	124.463,00	0,00	0,00	0,00	124.463,00
50	2021	0,00	0,00	0,00	154.100,00	154.100,00
	2022	0,00	0,00	0,00	156.200,00	156.200,00
	2023	0,00	0,00	0,00	158.500,00	158.500,00
60	2021	0,00	0,00	0,00	663.817,00	663.817,00
	2022	0,00	0,00	0,00	663.817,00	663.817,00
	2023	0,00	0,00	0,00	663.817,00	663.817,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	927.500,00	927.500,00
	2022	0,00	0,00	0,00	927.500,00	927.500,00
	2023	0,00	0,00	0,00	927.500,00	927.500,00
TOTALI	2021	3.089.074,82	2.906.596,66	200.000,00	1.745.417,00	7.941.088,48
	2022	2.773.310,00	174.000,00	200.000,00	1.747.517,00	4.894.827,00
	2023	2.772.010,00	174.000,00	200.000,00	1.749.817,00	4.895.827,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.482.982,85	93.322,24	200.000,00	0,00	1.776.305,09
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	99.058,08	0,00	0,00	0,00	99.058,08
4	327.886,29	1.789.620,60	0,00	0,00	2.117.506,89
5	88.507,11	5.750,00	0,00	0,00	94.257,11
6	117.083,10	208.799,03	0,00	0,00	325.882,13
7	9.995,40	0,00	0,00	0,00	9.995,40
8	69.500,00	10.163,52	0,00	0,00	79.663,52
9	119.227,92	860.319,18	0,00	0,00	979.547,10
10	266.859,03	676.787,09	0,00	0,00	943.646,12
11	16.920,11	0,00	0,00	0,00	16.920,11
12	599.412,57	22.586,73	0,00	0,00	621.999,30
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	44.747,60	0,00	0,00	0,00	44.747,60
15	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	16.184,82	0,00	0,00	0,00	16.184,82
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
50	0,00	0,00	0,00	154.100,00	154.100,00
60	0,00	0,00	0,00	663.817,00	663.817,00
99	0,00	0,00	0,00	930.393,68	930.393,68
TOTALI	3.280.564,88	3.667.348,39	200.000,00	1.748.310,68	8.896.223,95

Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	71.100,00	76.949,67	70.600,00	70.600,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.100,00	76.949,67	70.600,00	70.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.849,67	Previsione di competenza	73.600,00	71.100,00	70.600,00	70.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.578,30	76.949,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.849,67	Previsione di competenza	73.600,00	71.100,00	70.600,00	70.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.578,30	76.949,67		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	250.350,00	251.072,78	237.050,00	237.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250.350,00	251.072,78	237.050,00	237.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	722,78	Previsione di competenza	241.305,00	250.350,00	237.050,00	237.050,00
			di cui già impegnate		750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	251.925,00	251.072,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	722,78	Previsione di competenza	241.305,00	250.350,00	237.050,00	237.050,00
			di cui già impegnate		750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	251.925,00	251.072,78		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	186.600,00	211.705,82	191.500,00	196.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	221.600,00	246.705,82	226.500,00	226.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	25.105,82	Previsione di competenza	193.009,00	221.600,00	226.500,00	226.500,00
			di cui già impegnate		33.081,68	1.217,36	717,36
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.490,05	246.705,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.105,82	Previsione di competenza	193.009,00	221.600,00	226.500,00	226.500,00
			di cui già impegnate		33.081,68	1.217,36	717,36
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.490,05	246.705,82		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.350,00	97.950,48	91.350,00	91.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.350,00	97.950,48	91.350,00	91.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	600,48	Previsione di competenza	133.302,00	97.350,00	91.350,00	91.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.302,00	97.950,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	600,48	Previsione di competenza	133.302,00	97.350,00	91.350,00	91.350,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.302,00	97.950,48		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	228.500,00	264.027,12	230.500,00	229.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	228.500,00	264.027,12	230.500,00	229.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	21.244,56	Previsione di competenza	279.129,05	191.500,00	190.500,00	189.700,00
			di cui già impegnate		1.926,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	320.289,38	212.744,56		
2	Spese in conto capitale	14.282,56	Previsione di competenza	40.618,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.308,18	51.282,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.527,12	Previsione di competenza	319.747,05	228.500,00	230.500,00	229.700,00
			di cui già impegnate		1.926,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	369.597,56	264.027,12		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	231.500,00	237.802,27	231.500,00	231.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	231.500,00	237.802,27	231.500,00	231.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.302,27	Previsione di competenza	31.714,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.714,00	37.802,27		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.302,27	Previsione di competenza	231.714,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.714,00	237.802,27		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.010,00	107.818,47	82.950,00	82.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.010,00	107.818,47	82.950,00	82.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.808,47	Previsione di competenza	91.097,00	103.010,00	82.950,00	82.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.104,40	107.818,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.808,47	Previsione di competenza	91.097,00	103.010,00	82.950,00	82.950,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.104,40	107.818,47		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.000,00	81.693,43	38.000,00	38.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.000,00	81.693,43	38.000,00	38.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	43.693,43	Previsione di competenza	55.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate		8.405,75	2.928,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.193,41	81.693,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.693,43	Previsione di competenza	55.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate		8.405,75	2.928,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.193,41	81.693,43		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.800,00	14.800,00	6.800,00	6.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.800,00	14.800,00	6.800,00	6.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui		Previsioni	Previsioni	Previsioni	Previsioni
--	--------	---------	--	------------	------------	------------	------------

		presunti al 31/12/2020		definitive 2020	2021	2022	2023
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza	8.800,00	9.800,00	6.800,00	6.800,00
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.600,00	14.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.000,00	Previsione di competenza	8.800,00	9.800,00	6.800,00	6.800,00
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.600,00	14.800,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	305.459,30	400.485,05	217.452,00	217.452,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	305.459,30	400.485,05	217.452,00	217.452,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	52.986,07	Previsione di competenza	297.311,49	305.459,30	217.452,00	217.452,00
			di cui già impegnate		14.821,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	254.612,04	358.445,37		
2	Spese in conto capitale	42.039,68	Previsione di competenza	44.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.369,60	42.039,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	95.025,75	Previsione di competenza	341.311,49	305.459,30	217.452,00	217.452,00
			di cui già impegnate		14.821,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	303.981,64	400.485,05		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.860,00	99.058,08	98.860,00	98.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.860,00	99.058,08	98.860,00	98.860,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	198,08	Previsione di competenza	52.192,22	98.860,00	98.860,00	98.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.923,08	99.058,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	198,08	Previsione di competenza	52.192,22	98.860,00	98.860,00	98.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.923,08	99.058,08		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.610.544,66	1.610.620,60	75.000,00	75.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.610.544,66	1.610.620,60	75.000,00	75.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	157.613,34	95.000,00	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	157.613,34	95.000,00		
2	Spese in conto capitale	75,94	Previsione di competenza	1.567.312,00	1.515.544,66		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.767,34	1.515.620,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75,94	Previsione di competenza	1.724.925,34	1.610.544,66	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.380,68	1.610.620,60		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		201.354,34		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		201.354,34		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	368.180,00	205.935,02	94.160,00	94.130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	368.180,00	407.289,36	94.160,00	94.130,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	39.109,36	Previsione di competenza	99.568,08	94.180,00	94.160,00	94.130,00
			di cui già impegnate		21.968,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.955,46	133.289,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00	274.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	274.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.109,36	Previsione di competenza	114.568,08	368.180,00	94.160,00	94.130,00
			di cui già impegnate		21.968,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.955,46	407.289,36		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.060,00	84.606,28	66.060,00	66.060,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.060,00	84.606,28	66.060,00	66.060,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	13.546,28	Previsione di competenza	87.360,00	71.060,00	66.060,00	66.060,00
			di cui già impegnate		62.540,00	61.340,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.953,44	84.606,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.546,28	Previsione di competenza	87.360,00	71.060,00	66.060,00	66.060,00
			di cui già impegnate		62.540,00	61.340,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.953,44	84.606,28		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	14.990,65	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	14.990,65	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.990,65	Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	13.622,48	14.990,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.990,65	Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.622,48	14.990,65		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.100,00	90.257,11	56.800,00	56.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.100,00	90.257,11	56.800,00	56.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	22.407,11	Previsione di competenza	80.388,54	66.100,00	56.800,00	56.550,00
			di cui già impegnate		10.075,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.154,21	88.507,11		
2	Spese in conto capitale	1.750,00	Previsione di competenza	33.084,81			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.084,81	1.750,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.157,11	Previsione di competenza	113.473,35	66.100,00	56.800,00	56.550,00
			di cui già impegnate		10.075,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.239,02	90.257,11		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		87.660,05		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		87.660,05		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.500,00	216.322,07	68.300,00	68.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.500,00	303.982,12	68.300,00	68.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	26.683,09	Previsione di competenza	68.362,50	68.500,00	68.300,00	68.100,00
			di cui già impegnate		9.414,37		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.702,80	95.183,09		
2	Spese in conto capitale	208.799,03	Previsione di competenza	211.299,03			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	212.623,95	208.799,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	235.482,12	Previsione di competenza	279.661,53	68.500,00	68.300,00	68.100,00
			di cui già impegnate		9.414,37		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.326,75	303.982,12		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.900,00	21.900,01	21.900,00	21.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.900,00	21.900,01	21.900,00	21.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	0,01	Previsione di competenza	21.645,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.017,01	21.900,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,01	Previsione di competenza	21.645,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.017,01	21.900,01		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	9.995,40	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	9.995,40	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.995,40	Previsione di competenza	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	9.995,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.995,40	Previsione di competenza	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	9.995,40		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.500,00	79.663,52	70.050,00	70.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.500,00	79.663,52	70.050,00	70.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	43.248,00	69.500,00	70.050,00	70.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.136,49	69.500,00		
2	Spese in conto capitale	10.163,52	Previsione di competenza	25.637,72			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.126,92	10.163,52		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.163,52	Previsione di competenza	68.885,72	69.500,00	70.050,00	70.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.263,41	79.663,52		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	18.000,00	18.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.000,00	18.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-18.000,00	-18.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	772.552,00	897.716,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	772.552,00	897.716,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-39.826,22		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	772.552,00	857.889,78		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	85.337,78	Previsione di competenza	156.445,00	772.552,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo			

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.445,00	857.889,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.337,78	Previsione di competenza	156.445,00	772.552,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.445,00	857.889,78		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.429,40		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.429,40		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	2.429,40	Previsione di competenza	24.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.000,00	2.429,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.429,40	Previsione di competenza	24.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.000,00	2.429,40		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.500,00	31.699,37	13.370,00	13.300,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.500,00	31.699,37	13.370,00	13.300,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	18.199,37	Previsione di competenza	27.801,63	13.500,00	13.370,00	13.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.156,93	31.699,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.199,37	Previsione di competenza	27.801,63	13.500,00	13.370,00	13.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.156,93	31.699,37		

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

Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.500,00	87.528,55	66.500,00	66.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.500,00	87.528,55	66.500,00	66.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	21.028,55	Previsione di competenza	78.727,05	66.500,00	66.500,00	66.500,00
			di cui già impegnate		40.845,57	14.493,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.692,31	87.528,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.028,55	Previsione di competenza	78.727,05	66.500,00	66.500,00	66.500,00
			di cui già impegnate		40.845,57	14.493,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.692,31	87.528,55		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		73.452,99		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		73.452,99		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	520.350,00	870.193,13	345.800,00	345.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	520.350,00	943.646,12	345.800,00	345.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	47.509,03	Previsione di competenza	243.927,73	219.350,00	215.800,00	215.000,00
			di cui già impegnate		6.100,00	3.050,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	262.776,37	266.859,03		
2	Spese in conto capitale	375.787,09	Previsione di competenza	1.322.846,28	301.000,00	130.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate		14.640,00	7.320,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.320.130,82	676.787,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	423.296,12	Previsione di competenza	1.566.774,01	520.350,00	345.800,00	345.000,00
			di cui già impegnate		20.740,00	10.370,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.100,00	16.920,11	5.100,00	5.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.100,00	16.920,11	5.100,00	5.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.820,11	Previsione di competenza	12.100,00	15.100,00	5.100,00	5.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.714,12	16.920,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.820,11	Previsione di competenza	12.100,00	15.100,00	5.100,00	5.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.714,12	16.920,11		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.100,00	12.754,59	7.100,00	7.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.100,00	12.754,59	7.100,00	7.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.315,00	4.315,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.315,00	4.315,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.315,00	-4.315,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.800,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.800,00			
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.800,00			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	149.335,00	172.217,58	149.335,00	149.335,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	149.335,00	172.217,58	149.335,00	149.335,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	22.882,58	Previsione di competenza	143.850,00	149.335,00	149.335,00	149.335,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.529,30	172.217,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.882,58	Previsione di competenza	143.850,00	149.335,00	149.335,00	149.335,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.529,30	172.217,58		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.592,85	4.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.592,85	4.500,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.800,00	55.434,74	39.800,00	39.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.800,00	55.434,74	39.800,00	39.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	7.634,74	Previsione di competenza	137.417,19	57.800,00	39.800,00	39.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	143.738,79	55.434,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.634,74	Previsione di competenza	137.417,19	57.800,00	39.800,00	39.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	143.738,79	55.434,74		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	13.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	13.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	290.640,00	304.229,50	298.940,00	298.940,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	290.640,00	304.229,50	298.940,00	298.940,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	13.589,50	Previsione di competenza	291.098,71	290.640,00	298.940,00	298.940,00
			di cui già impegnate		9.820,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	301.079,14	304.229,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.589,50	Previsione di competenza	291.098,71	290.640,00	298.940,00	298.940,00
			di cui già impegnate		9.820,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	301.079,14	304.229,50		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.300,00	59.862,89	28.200,00	28.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.300,00	59.862,89	28.200,00	28.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	8.976,16	Previsione di competenza	28.313,85	28.300,00	28.200,00	28.100,00
			di cui già impegnate		2.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.106,10	37.276,16		
2	Spese in conto capitale	22.586,73	Previsione di competenza	25.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	22.586,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.562,89	Previsione di competenza	53.313,85	28.300,00	28.200,00	28.100,00
			di cui già impegnate		2.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.106,10	59.862,89		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.270,00	44.747,60	41.270,00	41.270,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.270,00	44.747,60	41.270,00	41.270,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.477,60	Previsione di competenza	46.834,00	41.270,00	41.270,00	41.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.733,16	44.747,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.477,60	Previsione di competenza	46.834,00	41.270,00	41.270,00	41.270,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.733,16	44.747,60		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.200,00	2.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.200,00	2.200,00		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	850,00	16.184,82	850,00	850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	850,00	16.184,82	850,00	850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	15.334,82	Previsione di competenza	849,00	850,00	850,00	850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.183,82	16.184,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.334,82	Previsione di competenza	849,00	850,00	850,00	850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.183,82	16.184,82		

			Previsione di cassa	
--	--	--	---------------------	--

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.228,52	20.000,00	20.513,00	20.463,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.228,52	20.000,00	20.513,00	20.463,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	38.161,75	20.228,52	20.513,00	20.463,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	38.161,75	20.228,52	20.513,00	20.463,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000,00	20.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	190.950,00		93.500,00	93.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	190.950,00		93.500,00	93.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	84.260,00	190.950,00	93.500,00	93.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	84.260,00	190.950,00	93.500,00	93.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.500,00		9.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500,00		9.500,00	10.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	80.310,74	8.500,00	9.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	80.310,74	8.500,00	9.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	154.100,00	154.100,00	156.200,00	158.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	154.100,00	154.100,00	156.200,00	158.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	171.030,49	154.100,00	156.200,00	158.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.030,49	154.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	171.030,49	154.100,00	156.200,00	158.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.030,49	154.100,00		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	663.817,00	663.817,00	663.817,00	663.817,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	663.817,00	663.817,00	663.817,00	663.817,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	663.817,00	663.817,00	663.817,00	663.817,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	663.817,00	663.817,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	663.817,00	663.817,00	663.817,00	663.817,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	663.817,00	663.817,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	927.500,00	930.393,68	927.500,00	927.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	927.500,00	930.393,68	927.500,00	927.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.893,68	Previsione di competenza	927.500,00	927.500,00	927.500,00	927.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	938.745,89	930.393,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.893,68	Previsione di competenza	927.500,00	927.500,00	927.500,00	927.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	938.745,89	930.393,68		

Parte seconda

Contiene la programmazione dell'Ente quale stazione appaltante, in applicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 16/1/2018 n. 14 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali".

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa 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. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Il principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs. 118 del 2011) prevede che il Documento unico di programmazione (**DUP**) comprenda il **programma triennale delle opere pubbliche** nonché l'**elenco annuale delle opere da realizzare**.

L'adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali. In particolare:

- è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web del committente;
- le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione;
- l'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
- è infine prevista la pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del codice degli appalti.

Per il nuovo triennio 2021-23 attualmente non si inseriscono nuove opere in quanto a seguito della pandemia Codiv-19 in corso tutte le opere del precedente piano 2020-22 ed altre programmate in seguito hanno subito dei ritardi, (sia per l'ottenimento dei dovuti pareri degli enti terzi quali: genio civile, soprintendenza, consorzio , enel , telecom ecc., oltre che problemi legati alle imprese edili a seguito assenza di personale in quarantena o ammalato)

Pertanto Il piano opere pubbliche 2021/2023 non viene attualmente adottato e gli investimenti attualmente in essere consistono nella prosecuzione delle opere che, per i motivi sopra citati, non si sono potute attuare.

Ciò premesso si fa il punto della situazione circa le opere presenti nel precedente OOPP 2020/2022 e che ora potranno proseguire l'iter attuativo interrotto. Per chiarezza di seguito indichiamo le fasi di programmazione e stato dei lavori:

1. Ristrutturazione Casa colonica per costruzione nuovo Asilo :

Attualmente è stata consegnata la progettazione definitiva – esecutiva, dell' importo aggiornato ad euro 1.580.000 grazie ad € 36.000,00 di contributo MIT alla progettazione.

Il progetto prevede due successivi ed immediati stralci: il primo la messa in sicurezza dell'immobile , Il secondo la realizzazione.

Attualmente siamo in fase di ottenimento dei pareri e manca ancora quello del Genio Civile. Si prevede salvo imprevisti di appaltare i lavori in primavera 2021. Tale opera viene riportata nel bilancio 2021/2023 mediante l'attivazione dell'FPV.

2. Pista ciclabile via Piave:

L'opera era proposta per euro 280.000, finanziata in parte con contributi derivanti da accordo PP e fondi propri .

I lavori non sono ancora iniziati per alcune problematiche inerenti la convenzione con i privati ed accordi su nuovi interventi PP ancora in corso. In sostanza si stanno valutando anche altre soluzioni alternative all'appalto classico ovvero la realizzazione dell'opera da parte del privato a scomputo oneri.

E valutando stralci suppletivi che possano completare il percorso intero chiesa_fornaci.

In attesa di definire il tutto per il momento non si è ritenuto inserirla nel nuovo piano oopp.

3. Nuova strada lottizzazione la Piramide:

Opera finanziata con scomputo oneri a bilancio ci sono 174.000 euro è stato individuato il professionista per la progettazione e DL . I Lavori inizieranno con l'inizio delle opere di urbanizzazione private. Si prevede un inizio nell'estate 2021.

Anche in questo caso il comune valuterà se fare realizzare l'opera direttamente dalla ditta esecutrice dei lavori di lottizzazione. Al momento l'opera viene riportata nel bilancio 2021/2023 mediante l'attivazione di FPV

4. Messa a norma dei piloni dell' illuminazione del campo sportivo via Canapificio:

L'appalto è stato aggiudicato e l'inizio dei lavori è previsto per i primi di febbraio.

5. Pista ciclabile tratto via Erizzo

L'appalto è stato aggiudicato e l'inizio dei lavori è previsto quanto prima.

6. Altri interventi

- **Bonifica area medio Piave.**

I lavori di caratterizzazione ambientale e messa in sicurezza con bonifica per l'area ex concerchia in via Rivette ora proprietà Medio Piave sono in corso.

Recentemente , in data 22.12.2020, la Regione ha comunicato l'assegnazione di un contributo di euro 772.552,00 proprio a sostegno della bonifica del sito.

PIANI AMBIENTALI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

- **Completamento del Piano delle Acque** in collaborazione con il Consorzio Piave : in corso
- **PICIL (piano di illuminazione pubblica):** in corso
- **PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA :** in corso

ALTRI INTERVENTI:

Grazie al progetto “LIFE” il Consorzio Bosco Montello prevede degli interventi di recupero e salvaguardia relativamente alla Casa Rurale del Bosco Pontello, alle Grave e al Fagarè.

LAVORI PREVISTI PER IL TRIENNIO 2021/2023 (in attesa di definizione, progettazione e finanziamento a bilancio)

- Nel mese di dicembre '20 è stato sottoscritto un accordo con il quale l'area tennis sport lab è rientrata nella gestione del Comune a tutti gli effetti anticipando quindi la naturale scadenza prevista per il mese di marzo del 2021. Ora è stato affidato un incarico tecnico a specialisti in materia di viabilità al fine di trovare e razionalizzare al meglio la logistica infrastrutturale nonché i flussi di traffico che gravitano intorno all'area di Villa Ancilotto. Lo studio individuerà gli spazi necessari al parcheggio scolastico ed eventuali modifiche alle strutture viarie esistenti ;
- Area centro Nogarè: Una generale rivisitazione del centro di Nogarè per dare alla zona una viabilità funzionale e il decoro che spetta al centro di un paese. In merito si stanno valutando le possibili soluzioni.
- Progressive sostituzioni delle vecchie linee di illuminazione pubblica.
- Implementazione del circuito di video sorveglianza anche in collegamento con il resto del territorio.
- Piano per l'allargamento del Cimitero di Ciano.
- Asfaltature varie in alcune vie del territorio
- Sistemazione di alcuni ponti nel canale Castelviero
- Muretto di cinta in via belvedere in sostituzione di una vecchia recinzione

2022

1. **Villa Pontello:** sistemazione bagni ala nord e primo piano Barchessa
2. **Sede Uffici sociali e tecnico :** Messa in sicurezza con eventuale demolizione e ricostruzione
3. **Viabilità località Ponte di Pietra:** Ottimizzare alla luce delle nuove normative lo studio di fattibilità agli atti dell'ufficio LLPP

2023

1. **Ristrutturazione casa colonica c/o giardino V. Pontello**

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

Nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, il Consiglio Comunale individua i beni immobili ed i diritti reali immobiliari da alienare.

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, approvato dal consiglio comunale contestualmente al bilancio di previsione di cui è parte integrante, costituisce l'autorizzazione all'alienazione, nonché, con le modalità ed i limiti di cui all'art.58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, variante allo strumento urbanistico generale.

Nel piano vengono individuati i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente, ivi compresi i reliquati stradali suscettibili di dismissione.

L'inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni determina la loro conseguente classificazione in patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.

Il piano delle alienazioni può essere integrato o modificato dal consiglio comunale:

- a) in relazione alle mutate esigenze dell'Amministrazione Comunale, rispetto alle sue finalità istituzionali;
- b) al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.

L'attuale Piano delle alienazioni per il triennio 2021/2023 è il seguente:

Su richiesta del privato si tratta di acquisire il mappale 296 fg 3 zona centro Nogarè : trattasi di acquisire a titolo gratuito al patrimonio un mappale in passato sedime di una pesa e di proprietà della ditta Narduzzo f.lli, già da tempo dismesso e ora sede stradale.

IMMOBILE EX SOMS

L'immobile ex Soms di proprietà comunale ha attualmente distinte destinazioni.

Il piano terra è concesso in parte alla Società operaia di mutuo soccorso giusta delibera CC n. 18 del 4 maggio 2010 e in parte alla ex Banca della Marca Credito Cooperativo Società Cooperativa ora Banca Intesa, giusto contratto di affitto che scadrà il 29.4.2025 (rep. 2540/2013).

Una parte del piano superiore è stata affittata ad una impresa artigiana.

TERRENO LUNGO LO STRADONE DEL BOSCO

Tale terreno è stato affidato ad un privato per la coltivazione.

EDILIZIA CONVENZIONATA

IL Comune dispone tuttora a titolo di nudo proprietario di alcune aree sulle quali sono state costruite abitazioni in regime di edilizia convenzionata a spese degli acquirenti con il sorgere di correlati diritti di superficie. A Crocetta la prassi seguita senza eccezioni è consistita sino ad oggi nel negare ai richiedenti il diritto di procedere al trasferimento del proprio diritto di superficie (cioè a favore di soggetti privi dei requisiti originari essendo questi molto restrittivi) e di concedere a tutti i richiedenti il diritto a riscattare il bene alle condizioni fissate dal Comune di Crocetta già nel 1998 alla condizione dell'adeguamento monetario del valore calcolato dall'Ute (ufficio tecnico erariale). Le possibili alternative alla prassi risultano imperseguibili a causa del lunghissimo arco temporale (99 anni) del diritto di superficie che renderebbe comunque le aree indisponibili al Comune per altri 60 anni. Si ritiene

pertanto che anche in futuro il diritto di riscatto venga assicurato alle suddette condizioni previo calcolo degli uffici e delibera di Giunta che ne accerti i presupposti

NUDA PROPRIETA'

Ai sensi della delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 16.3.04 e G.C. n. 37 del 11 maggio 2004 il Comune è nudo proprietario di un sito il cui usufruttuario trentennale è il Comitato San Pellegrino. Nel sito verrà realizzato il progetto di sistemazione di un magazzino autorizzato dal Comune giusta delibera Gm 89/2019. Stante la natura del contratto il sito non è nella disponibilità del Comune e si trova nel pieno godimento dell'associazione

RITAGLI STRADALI

Su istanza dei richiedenti e con finalità essenzialmente di regolarizzazione, l'ufficio tecnico provvederà a calcolare e proporre secondo la prassi modeste cessioni e permuta. Le operazioni si svolgeranno e la relativa sdemanializzazione resta di competenza del Consiglio. Il quadro normativo per tali operazioni è dato dal regolamento approvato con delibera CC 1/2006

FASI FINALI RELATIVI ALL'ACCORDO INTEGRATIVO PROCEDIMENTALE AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE URBANISTICA DEL CENTRO FRAZIONALE DI NOGARE'

Nel bilancio di previsione 2021 trova esecuzione quanto deliberato dal consiglio con atto nr. 5 del 09.03.2018 relativamente all'accordo tra il Comune di Crocetta del Montello e un soggetto privato ai sensi della LR 11/2004. Tale accordo prevedeva il riscatto da parte del Comune del plesso denominato "ex scuola di nogarè" che era di proprietà comunale, ma soggetto ai vincoli di cui al contratto preliminare d'appalto rep. 2529 del 13.12.2012. Tale nuovo accordo, configurandosi come "accordo per il saldo con modalità alternative del debito di 240.000,00 che il Comune ha nei confronti della società interessata". Nel marzo del 2019 venivano rimosse le condizioni, veniva infine stipulato il contratto con il quale la ditta rinunciava irreversibilmente ad ogni diritto sul bene ex Scuola di Nogarè, in cambio di una promessa di vendita di un terreno edificabile.

L'atto conclusivo cui la stipula è prevista nel 2021 viene recepito nel bilancio di previsione con l'iscrizione di una partita contabile di entrata e di uscita pari ad €240.000,00

Programmazione acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 1, del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", prevede che le amministrazioni, oltre al programma triennale dei lavori pubblici, adottino un programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

Tale programma riguarda le forniture di importo stimato pari o superiore a € 40.000. La disposizione è pienamente efficace dal 2018, per effetto di quanto disposto dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) al comma 424 e del decreto 16 gennaio 2018, n. 14.

Per il triennio 2021/2023 non sono previsti affidamenti rientranti in tale normativa.

Le disposizioni legislative attuali impongono il ricorso a centrali uniche di committenza per acquisti

di beni e servizi superiori a € 40.000 e lavori superiori a €150.000. Per tale finalità è attiva la convenzione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso, che non comporta alcun onere a carico dell'ente e supporta anche in caso di ricorso a gare nel Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Nell'attuale programmazione non sono previsti acquisti di beni e servizi rispondenti alla normativa.

Programmazione del fabbisogno di personale

Il 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 il Decreto 17 marzo 2020, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”, attuativo dell'art. 33, comma 2, del DL. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58/2019, cosiddetto “Decreto Crescita”.

Il Decreto ha mantenuto un contenuto praticamente identico a quello uscito l'11 dicembre 2019 dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, tranne che per l'aggiornamento apportato dal Decreto Legge Milleproroghe con il mantenimento della prevista efficacia dal 20 aprile 2020. Nella pratica serve a: **“individuare i valori soglia**, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia”.

Le situazioni possono essere tre differenti:

- I Comuni che si collocando **al di sotto del primo “valore soglia”** potranno far crescere la spesa negli anni fino al raggiungimento del limite previsto nel Decreto.
- I Comuni che invece presentano **un rapporto eccedente il “valore-soglia”**, dunque superiore, devono **avviare un percorso di graduale riduzione** del rapporto fino a rientrare nei valori previsti nel Decreto entro il 2025.
- I Comuni il cui rapporto sia compreso **tra i 2 “valori-soglia” precedentemente indicati non potranno aumentare** il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto rispetto a approvato.

Le norme, attuative dell'articolo 33 del decreto-legge 34/2019, superano il principio del turn over e adottano, per la spesa relativa al personale, determinati valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la stessa spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.

Con deliberazione nr. 80 del 01/12/2020 è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023 secondo i nuovi criteri normativi.

Relativamente al numero di personale dipendente il Comune presenta un valore di soglia pari al 18,16%,

inferiore al valore di cui alla fascia E) del 26,90%.

Pertanto la programmazione deliberata per l'anno 2021 è :

tipologia	Categoria	Ufficio	periodo
1 Istruttore amm.vo	C	Anagrafe stato civile (in sostituzione cessazione)	Giugno 2021 mediante mobilità/utilizzo graduatorie/concorso pubblico
1 Istruttore amm.vo	C	Ufficio tributi (in sostituzione cessazione)	Dicembre 2021 mediante mobilità/utilizzo graduatorie/concorso pubblico
1 Istruttore tecnico	C	Ufficio Urbanistica	Nuova assunzione marzo 2021 (mobilità/utilizzo graduatorie/concorso pubblico)
1 Istruttore contabile	C	Ufficio finanziario	Nuova assunzione marzo 2021 (mobilità/utilizzo graduatorie/concorso pubblico)
1 Assistente domiciliare	B	Servizi sociali	Nuova assunzione Aprile 2021 (mobilità/utilizzo graduatorie/concorso pubblico)

Programmazione dell'affidamento di incarichi che abbiano ad oggetto attività di studio, ricerca o consulenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Art. 42, comma 2 lettera b) del T.U. 267/2000 che prevede la competenza dell'organo consiliare in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- Art. 3, comma 55, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) così come modificato dall'art. 46 comma 2 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito in legge n. 133/2008, che stabilisce che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) così come modificato dall'art. 46 comma 2 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito in legge n. 133/2008, il quale stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali;

Art.1) Oggetto del programma .

Il presente programma costituisce atto di indirizzo per tutti gli incarichi conferiti a soggetti esterni al Comune di Crocetta del Montello che abbiano ad oggetto attività di studio , ricerca o consulenza .

Sono esclusi pertanto :

- a) gli incarichi necessari alla realizzazione di Opere Pubbliche ai sensi del D. Lgvo 163/2006 compresi gli incarichi di coordinamento per la sicurezza dei cantieri
- b) gli incarichi di tutela legale giudiziaria in sede civile amministrativa contabile
- e) gli affidamenti di servizi ai sensi del D. Lgvo 163/06 compresi i servizi di Brokeraggio , notarili e di custodia
- d) gli incarichi affidati tramite contratti di collaborazione continuativa a tempo determinato nei casi ammessi dalla legge e dai contratti collettivi e aziendali per i quali sia concordato un corrispettivo non superiore a quello previsto dai contratti collettivi per personale in ruolo avente analoghe mansioni
- e) Perizie di stima per le quali sia necessario disporre di posizioni oggettive esterne

Art.2) requisiti

Gli incarichi in oggetto possono essere conferiti esclusivamente a soggetti di comprovata e particolare professionalità, laddove per tale si intende la specializzazione in un ambito estraneo alle attività amministrative del Comune a favore di soggetti in possesso di qualificazioni Universitarie o internazionali

Art.3) Presupposti oggettivi

Gli incarichi in oggetto possono essere conferiti esclusivamente in caso di documentata e giustificata assenza di risorse interne.

Gli atti di affidamento di incarichi di consulenza devono essere motivati dal punto di vista :

- a) della mancanza di risorse interne idonee a rispondere alle finalità che giustificano l'incarico
- b) della capacità finanziaria del comune
- c) della convenienza economico finanziaria dell'incarico e del rapporto costi- benefici derivante dall'affidamento
- d) della legittimità rispetto al presente atto di pianificazione e agli atti normativi vigenti di natura legislativa e regolamentare
- e) della congruità dei criteri di individuazione dell' incaricato

Art.4) Tipologie per le quali è consentito l'affidamento di incarichi di consulenza

L'affidamento di incarichi di consulenza è possibile esclusivamente nei seguenti casi :

- Per espressa previsione negli atti di indirizzo Consiliari
- Previa delibera di Giunta per incarichi riguardanti l'impatto ambientale di opere o attività

riguardanti il territorio comunali o attività cognitive

- Previa delibera di Giunta per consulenze in materia legale in materie specialistiche dalle quali dipenda fondamentali attuazioni del Dup o del Peg e con particolare riferimento alla materia urbanistica e inoltre per la risoluzione di significative questioni legali la cui errata soluzione possa comportare gravi conseguenze finanziarie o amministrative e che non siano risolvibili dagli uffici comunali
- per l'organizzazione di eventi culturali di particolare importanza organizzati dal Comune o per l'adozione di misure di sicurezza che richiedono competenze non mobilitabili all'interno
- per la risoluzione di problematiche di natura organizzativa che risultino necessarie a fronte di situazioni di grave disagio per i residenti e che non risultino altrimenti risolvibili oppure che attengano all'istituzione di nuovi servizi di particolare complessità in vista del raggiungimento di standard adeguati di efficienza gestionale
- che risultino assolutamente necessari per acquisire contributi comunitari o regionali che siano finalizzati a garantire la formazione del personale interno

Art. 5) Durata degli incarichi di consulenza

Gli incarichi di consulenza del Comune di Crocetta del Montello hanno durata non superiore ad un anno

Art. 6) Limiti di spesa

Le spese relative agli incarichi di consulenza di cui al presente atto non possono superare le previsioni di spesa all'uopo approvate con il Piano Esecutivo di gestione

Art. 7) Affidamento degli incarichi .

Gli incarichi sono affidati previa motivata delibera della Giunta Comunale tranne che non siano previsti in atti di Consiglio , nel presente atto o in atti pianificatori di competenza della Giunta

Gli affidamenti avranno luogo nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi e del regolamento comunale dei contratti

Art. 8) Pubblicizzazione

L'ufficio Ced- Affari generali provvede ad assicurare la pubblicità obbligatoria per legge o comunque le informazioni attinenti la natura , l'oggetto, la spesa e l'affidatario di incarichi attinenti al presente programma su apposita sezione del sito web comunale

Art. 9 Limite massimo della spesa annua per il 2021

Il limite massimo di spesa previsto per l'esercizio 2021 sulla scorta della vigente pianificazione ammonta a Euro 20.000,00 di spesa annua per incarichi di collaborazione- a condizione che sussistano i relativi stanziamenti a bilancio