



COMUNE DI CEGGIA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

La sezione strategica è sviluppata secondo le linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale del 27.09.2019 con delibera n. 37.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Il DUP è stato consegnato al Consiglio Comunale il 31.07.2021, il Consiglio ha preso atto con delibera CC 42 del 31.07.2021.

ANALISI DI CONTESTO

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.213
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.144
	di cui:	maschi	n.	3.018
		femmine	n.	3.126
	nuclei familiari		n.	2.441
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione all'1/1/2020			n.	6.144
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	242
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	764
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	768
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.143
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.214

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso			
	2016	0,67 %			
	2017	0,72 %			
	2018	0,84 %			
	2019	0,78 %			
	2020	0,78 %			
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso			
	2016	0,93 %			
	2017	0,72 %			
	2018	1,31 %			
	2019	0,96 %			
	2020	0,96 %			
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		Abitanti n.	7.000	entro il	31-12-2015
Livello di istruzione della popolazione residente		Laurea	4,00 %		
		Diploma	16,00 %		
		Lic. Media	42,00 %		
		Lic. Elementare	18,00 %		
		Alfabeti	20,00 %		
		Analfabeti	0,00 %		

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq				22,00
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			0
STRADE				
	* Statali		Km.	10,00
	* Provinciali		Km.	90,00
	* Comunali		Km.	80,00
	* Vicinali		Km.	0,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒		
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐		
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒		
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☒	No ☐		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si ☒	No ☐		
* Artiginali	Si ☒	No ☐		
* Commerciali	Si ☒	No ☐		
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si ☒	No ☐		
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile 1^ Settore	D.ssa Agnese Borin
Responsabile 2^ Settore	Arch. Mauro Montagner
Responsabile 3^ Settore	Dr. Giuliano Venier

Il conferimento degli incarichi avviene con decreto sindacale da rinnovare ogni anno.

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1	1
A.2	0	0	C.2	3	3
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	2	2
B.2	0	0	D.2	3	3
B.3	1	1	D.3	3	3
B.4	2	2	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	2	2	Dirigente	0	0
TOTALE	6	6	TOTALE	14	14

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	20
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	2	2
C	2	2	C	0	0
D	2	2	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	2	2	C	2	2
D	1	1	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	6	6
C	0	0	C	6	6
D	0	0	D	8	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	20	20

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023			Anno 2024					
Asili nido	n.	30	posti n.	30		30		30		30		30			
Scuole materne	n.	210	posti n.	210		210		210		210		210			
Scuole elementari	n.	350	posti n.	350		350		350		350		350			
Scuole medie	n.	200	posti n.	200		200		200		200		200			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0			
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0			
Rete fognaria in Km															
- bianca		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
- nera		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
- mista		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Rete acquedotto in Km		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	5 7.230,00	n. hq.	5 7.230,00	n. hq.	5 7.230,00	n. hq.	5 7.230,00	n. hq.	5 7.230,00	n. hq.	5 7.230,00	n. hq.	5 7.230,00	n. hq.
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.060	n.	1.060	n.	1.060	n.	1.060	n.	1.060	n.	1.060	n.	1.060	n.
Rete gas in Km		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Raccolta rifiuti in quintali															
- civile		2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00			
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
Mezzi operativi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.
Veicoli	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Personal computer	n.	32	n.	32	n.	32	n.	32	n.	32	n.	32	n.	32	n.
Altre strutture (specificare)															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Consorzi	0	0	0	0	0
Societa' di capitali	3	3	3	3	3
Autorita' di bacino	2	2	2	2	2

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
ASCO HOLDING SPA	0,39000
ATVO SPA	0,95150
VERITAS SPA	0,50000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
ASCO HOLDING SPA	www.gruppoascopia ve.it	0,3900 0	DISTRIBUZIONE GAS METANO		0,00	68.441.000,00	68.441.000,00	29.890.000,00
ATVO SPA	www.atvo.it	0,9515 0	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		0,00	132.264,00	132.264,00	428.100,00
VERITAS SPA	www.gruppoveritas.it	0,5000 0	GESTIONE RIFIUTI - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE		808.818,00	6.232.504,00	6.232.504,00	18.562.535,00

Relativamente alla gestione societaria va ricordato che nel corso dell'esercizio 2017, con delibera CC 53 il Consiglio Comunale, in osservanza dell'art. 24 della L. 175/2016 c.d. Legge Madia, ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie alla data del 23.09.2016. Il provvedimento aveva anche la finalità di risolvere eventuali criticità laddove si riscontrasse che i principi della L. Madia erano in qualche modo disattesi.

Nello specifico, il provvedimento dava atto che Asco Holding spa non aveva dipendenti propri, ragione per cui il mantenimento della partecipazione era subordinato ad azioni correttive.

Il Consiglio Comunale si esprime indirizzando l'azione verso una fusione per incorporazione con Asco TLC, una partecipata del gruppo che si occupa di telecomunicazioni.

Il provvedimento è stato impugnato avanti al TAR Veneto dalla società Plavis Gas srl. La sentenza 401/2018 è stata favorevole alla ricorrente. Il Comune ha provveduto a depositare l'impugnativa avanti il Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato 578/2019 ha respinto l'appello, tuttavia riforma in varie parti la sentenza di primo grado, in particolare considera i servizi gas e telecomunicazioni rispondenti, ai sensi del TUSP, al soddisfacimento delle funzioni fondamentali dei comuni e, dall'altro, considera ammissibile una partecipazione di minoranza. Tuttavia, dopo aver riconosciuto tali principi, riformato sotto tali profili la sentenza del TAR Veneto e respinto per i medesimi i motivi di ricorso di primo grado di Plavisgas, cionondimeno conferma la sentenza nella parte in cui riconosce che il mantenimento di una partecipazione pulviscolare presuppone l'adozione di strumenti societari quali i patti parasociali.

In ogni caso Asco Holding ha modificato il proprio statuto introducendo con l'art. 21 'L'assemblea dei soci pubblici'. Nell'ottica di attribuire maggiore controllo ai soci pubblici, che detengono una quota 'pulviscolare', sul CDA e sull'assemblea ordinaria. L'assemblea dei soci pubblici deve essere convocata 5 giorni prima dell'assemblea ordinaria per consentire agli enti di coordinare le proprie iniziative.

Nel frattempo è intervenuta la modifica dell'art. 24 della L. 175/2016 che rinvia tutti gli adeguamenti alla fine del 2021, termine ulteriormente prorogato

al 31.12.2023 a seguito dei decreti successivi alla pandemia.

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2022	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	1.310.000,00	1.231.760,00	2.541.760,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Totale	250.000,00	1.310.000,00	1.831.760,00	3.391.760,00

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

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funz. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. – codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosest. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
							Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipol.
00516530276202100002	2022_02		2023	MAURO MONTAGNER	NO	NO	5	027	007		01	01 01	PISTA CICLOPEDONALE VIA CAVOUR	1	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00		0,00		
00516530276202100003	2022_03		2023	MAURO MONTAGNER	NO	NO	5	27	7		01	01 01	PISTA CICLOPEDONALE VIA RIVAZANCANA DI SOPRA	2	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00		
00516530276202100004	2023_01		2024	MAURO MONTAGNER	NO	NO	5	27	7		01	05 12	NUOVO CAMPO DA BOCCIE COPERTO	1	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
00516530276202100005	2023_02		2024	MAURO MONTAGNER	NO	NO	5	27	7		01	01 01	ROTATORIA S.S14 PRAA DI LEVAZZA	1	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
00516530276202200006	2024001			MAURO MONTAGNER	NO	NO	5	27	7		01	01 01	PISTA CICLABILE SS 14 - DIREZIONE CEGGIA SAN DONA' DI PIAVE	1	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
00516530276202200007	2024_01	JM4E21001250001		MAURO MONTAGNER	NO	NO	5	27	7		08	05 10	Ristrutturazione acquedotti via Pola	1	0,00	0,00	131.760,00	0,00	131.760,00	0,00		0,00		
00516530276202200008	2022_04			MAURO MONTAGNER	NO	NO	5	27	7		58	05 36	PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE	2	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		
															250.000,00	1.310.000,00	1.831.760,00	0,00	3.391.760,00	0,00		0,00		

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

Tabella D.4

- 1. finanza di progetto
- 2. concessione di costruzione e gestione
- 3. sponsorizzazione
- 4. società partecipate o di scopo
- 5. locazione finanziaria
- 6. altro

Tabella D.5

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

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

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

Note

(1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

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

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

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

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
ENTRATE	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.940.005,25	2.903.255,29	2.711.820,70	2.801.706,96	2.797.384,83	2.801.430,37	3,314
Contributi e trasferimenti correnti	197.991,98	845.886,64	495.182,24	329.970,76	281.354,51	281.866,91	- 33,363
Extratributarie	863.730,18	723.256,80	1.512.732,02	1.324.239,00	1.232.591,61	1.244.668,51	- 12,460
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.001.727,41	4.472.398,73	4.719.734,96	4.455.916,72	4.311.330,95	4.327.965,79	- 5,589
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	71.241,97	36.382,91	44.488,35	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.072.969,38	4.508.781,64	4.764.223,31	4.455.916,72	4.311.330,95	4.327.965,79	- 6,471
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	710.440,30	942.063,69	433.662,49	724.000,00	1.458.550,00	1.380.360,25	66,950
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	684.084,88	482.599,92	367.137,96	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.394.525,18	1.424.663,61	800.800,45	724.000,00	1.458.550,00	1.980.360,25	- 9,590
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.467.494,56	5.933.445,25	5.565.023,76	5.179.916,72	5.769.880,95	6.308.326,04	- 6,920

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.883.401,37	2.631.222,77	3.456.840,72	3.870.114,99	11,955
Contributi e trasferimenti correnti	213.674,86	811.460,59	541.081,00	375.869,52	- 30,533
Extratributarie	812.924,51	423.903,82	3.009.473,58	2.829.446,43	- 5,982
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.910.000,74	3.866.587,18	7.007.395,30	7.075.430,94	0,970
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)	3.910.000,74	3.866.587,18	7.007.395,30	7.075.430,94	0,970
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	390.473,89	333.974,77	1.766.001,52	1.515.002,90	- 14,212
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	273.506,45	273.506,45	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	390.473,89	333.974,77	2.039.507,97	1.788.509,35	- 12,306
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.300.474,63	4.200.561,95	9.046.903,27	8.863.940,29	- 2,022

6.4 - Analisi delle risorse

La politica tariffaria e tributaria è improntata all'invarianza.

Le aliquote 'IMU' restano identiche al 2021 e corrispondono alla somma fra aliquota della 'vecchia IMU' e la TASI che è stata soppressa.

Il CANONE UNICO, che assorbe Tassa OSAP e Imposta pubblicità. Di fatto si deve ancora appurare l'effettiva portata della modifica in quanto la pressochè totale esenzione dalla vecchia TOSAP e la scarsissima pubblicità temporanea, conseguenze della pandemia hanno pesantemente condizionato gli introiti, oltre che le modalità di applicazione.

TARI: il 28.06 è stato riapprovato il PEF 2020 e il PEF 2021. In quel frangente si sono approvate anche le tariffe 2021. Il PEF 2020 riapprovato sarà la base per le tariffe 2022 che comunque sono in riduzione rispetto al 2019.

Si è ritenuto di mantenere inalterata l'addizionale comunale all'Irpef.

ENTRATE TRIBUTARIE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2021	2022	2021	2022
Prima casa	4 per mille	4 per mille	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	9,90 per mille	9,90 per mille	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	9,90 per mille	9,90 per mille	0,00	0,00
Terreni	9,90 per mille	9,90 per mille	0,00	0,00
Aree fabbricabili	9,90 per mille	9,90 per mille	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.940.005,25	2.903.255,29	2.711.820,70	2.801.706,96	2.797.384,83	2.801.430,37	3,314

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.883.401,37	2.631.222,77	3.456.840,72	3.870.114,99	11,955

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	197.991,98	845.886,64	495.182,24	329.970,76	281.354,51	281.866,91	- 33,363

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	213.674,86	811.460,59	541.081,00	375.869,52	- 30,533

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	863.730,18	723.256,80	1.512.732,02	1.324.239,00	1.232.591,61	1.244.668,51	- 12,460

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	812.924,51	423.903,82	3.009.473,58	2.829.446,43	- 5,982

ANALISI DELLE RISORSE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	710.440,30	942.063,69	433.662,49	724.000,00	1.458.550,00	1.380.360,25	66,950
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	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	710.440,30	942.063,69	433.662,49	724.000,00	1.458.550,00	1.980.360,25	66,950

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	390.473,89	333.974,77	1.766.001,52	1.515.002,90	- 14,212
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	273.506,45	273.506,45	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	390.473,89	333.974,77	2.039.507,97	1.788.509,35	- 12,306

Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI	300.000,00	01-01-2025	20	400.000,00
TOTALE	300.000,00			400.000,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.903.255,29	2.969.875,63	2.966.931,18
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	845.886,64	291.464,88	296.626,22
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	723.256,80	976.648,64	985.991,11
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.472.398,73	4.237.989,15	4.249.548,51
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	447.239,87	423.798,92	424.954,85
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	89.000,99	80.134,36	70.855,20
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	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		358.238,88	343.664,56	354.099,65
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	861.754,61	664.436,92	458.252,60
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		861.754,61	664.436,92	458.252,60
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.

RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

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

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

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2022

SERVIZIO	SPESE PERSONALE	SPESE BENI E SERVIZI	TOTALI	PROVENTI	PERCENTUALE DI COPERTURA
MENSA SCOLASTICA		190.964,35	190.964,35	146.810,40	76,88%
SERVIZIO ASS. DOMICILIARE	40.121,00	33.650,00	73.771,00	24.668,85	33,44%
IMPIANTI SPORTIVI		61.605,50	61.605,50	6.150,50	9,98%
TOTALI	40.121,00	286.219,85	326.340,85	177.629,75	54,43%

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
DEPURATORE COMUNALE	VIA 1 MAGGIO 1		IN GESTIONE AD A.S.I. SPA
GARAGE	VIA DANTE ALIGHIERI	IN CONVENZIONE AD ATER	FG. 1 MAPP. 176 SUB. 3 C/6 CL. 3
ABITAZIONE	VIA DANTE ALIGHIERI	IN CONVENZIONE AD ATER	F. 1 MAPP. 176 SUB. 5 A/4 CL. 2
GARAGE	VIA DANTE ALIGHIERI	IN CONVENZIONE AD ATER	F. 1 MAPP. 177 SUB. 11 C/6 CL. 3
ABITAZIONE	VIA DANTE ALIGHIERI	IN CONVENZIONE AD ATER	F. 1 MAPP. 176 SUB. 7 A/4 CL. 2
ABITAZIONE	VIA DANTE ALIGHIERI	IN CONVENZIONE AD ATER	F. 1 MAPP. 176 SUB. 8 A/4 CL. 2
ABITAZIONE	VIA DANTE ALIGHIERI	IN CONVENZIONE AD ATER	F. 1 MAPP. 177 SUB. 5 A/4 CL. 2
ABITAZIONE	VIA DANTE ALIGHIERI	IN CONVENZIONE AD ATER	F. 1 MAPP. 177 SUB. 6 A/4 CL. 2
GARAGE	VIA DANTE ALIGHIERI	IN CONVENZIONE AD ATER	F. 1 MAPP. 177 SUB. 9 C/6 CL. 3
IMPIANTO CAMPO DA CALCIO	VIA FOLEGOT	IN CONCESSIONE SOCIETA' SPORTIVA	F. 14 MAPP. 1463
PALAZZETTO DELLO SPORT	VIA FOLEGOT		F. 14 MAPP. 1635
SCUOLA ELEMENTARE COLLODI	VIA FOLEGOT		F. 15 MAPP. 1194
SCUOLA MATERNA RODARI	VIA FOLEGOT		F. 15 MAPP. 1386
RUDERE	VIA GAINIGA 128	EDIFICIO CADENTE ACQUISITO DAL DEMANIO	F. 11 MAPP. 264
CABINA ENEL	VIA NOGHERA		F. 14 MAPP. 1637
ABITAZIONE	VIA POLA 2	IN CONVENZIONE AD ATER	F. 14 MAPP. 1514 SUB. 3 A/4 CL. 3
ABITAZIONE	VIA POLA 2	IN CONVENZIONE AD ATER	F. 14 MAPP. 1514 SUB. 5 A/4 CL. 3
MUNICIPIO	PIAZZA 13 MARTIRI 1		F. 14 MAPP. 1467 SUB. 6
GARAGE	RETRO MUNICIPIO		F. 14 MAPP. 1467 SUB. 7
ARCHIVIO STORICO	RETRO MUNICIPIO		F. 14 MAPP. 1467 SUB. 8
EX AMBULATORIO - SEDE PRO - LOCO	VIA ROMA		F. 14 MAPP. 1588 SUB. 28
BIBLIOTECA	VIA ROMA		F. 14 MAPP. 1638
MAGAZZINO COMUNALE	VICOLO GIOVANNI PASCOLI		F. 14 MAPP. 1632
SPOGLIATOIO STADIO GAINIGA	VIA DON MARINO VISINTIN	IN CONCESSIONE SOCIETA' SPORTIVA	F. 10 MAPP. 548

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

<i>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</i>			<i>COMPETENZA ANNO 2022</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2023</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2024</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.902.577,84			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		4.455.916,72	4.311.330,95	4.327.965,79
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	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	(-)		4.191.812,38	4.030.947,98	4.045.835,31
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			132.182,47	129.387,45	128.905,47
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	(-)		234.811,64	242.447,57	244.245,33
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			29.292,70	37.935,40	37.885,15
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)	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		30.400,00	28.450,00	28.500,25
di cui per estinzione anticipata di prestiti			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	(-)		53.000,00	53.000,00	53.000,00
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			6.692,70	13.385,40	13.385,40

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		724.000,00	1.458.550,00	1.980.360,25
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	(-)		30.400,00	28.450,00	28.500,25
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		53.000,00	53.000,00	53.000,00
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	(-)		753.292,70	1.496.485,40	2.018.245,40
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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			-6.692,70	-13.385,40	-13.385,40

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			6.692,70	13.385,40	13.385,40
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			6.692,70	13.385,40	13.385,40

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.902.577,84								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.875.315,88	2.806.907,85	2.797.384,83	2.801.430,37	Titolo 1 - Spese correnti	5.857.934,61	4.191.812,38	4.030.947,98	4.045.835,31
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	369.051,78	323.153,02	281.354,51	281.866,91					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.831.063,28	1.325.855,85	1.232.591,61	1.244.668,51					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.078.502,90	724.000,00	1.458.550,00	1.380.360,25	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.456.598,55	753.292,70	1.496.485,40	2.018.245,40
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	9.153.933,84	5.179.916,72	5.769.880,95	5.708.326,04	Totale spese finali	8.314.533,16	4.945.105,08	5.527.433,38	6.064.080,71

Titolo 6 - Accensione di prestiti	273.506,45	0,00	0,00	600.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	235.198,45	234.811,64	242.447,57	244.245,33
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.192.551,57	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.332.256,48	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00
Totale titoli	11.619.991,86	7.239.916,72	7.829.880,95	8.368.326,04	Totale titoli	10.881.988,09	7.239.916,72	7.829.880,95	8.368.326,04
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.522.569,70	7.239.916,72	7.829.880,95	8.368.326,04	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.881.988,09	7.239.916,72	7.829.880,95	8.368.326,04
Fondo di cassa finale presunto	2.640.581,61								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 37 del 27/09/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. Tali linee sono, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
174	POLITICHE SOCIALI E ASSOCIAZIONISMO
175	BIBLIOTECA - SCUOLA - CULTURA
176	SPORT E ATTIVITA' GIOVANILI
177	SICUREZZA DEL TERRITORIO
178	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO
179	URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
180	AMBIENTE
181	SMART CITY
182	BILANCIO E TRIBUTI

Linea Programmatica:

174	POLITICHE SOCIALI E ASSOCIAZIONISMO
-----	-------------------------------------

Si continuerà a sostenere e promuovere progetti volti a valorizzare le potenzialità delle persone, dei nuclei familiari, le forme di auto-aiuto e di reciprocità e la solidarietà organizzata secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, perseguirà l'indirizzo riorganizzativo dei servizi sociali e continuerà la proficua collaborazione con le associazioni solidaristiche del territorio

Riconoscendo il valore dell'opera insostituibile delle associazioni, la Lista continuerà a sostenerne le attività e ad accoglierne progetti e proposte.

Linea Programmatica:

176	SPORT E ATTIVITA' GIOVANILI
-----	-----------------------------

Si prevede di creare un'area ginnico-sportiva attrezzata nella zona vicino alla scuola primaria Collodi e un'area attrezzata nella zona esterna del palazzetto.

Si intende promuovere la costituzione della Consulta dello Sport.

C'è l'impegno a cogliere tutti i suggerimenti per migliorare i percorsi pedonali usati dai walkers e di completare gli anelli più utilizzati come, per esempio, quello di Via Rivazancana di Sopra che connette Via Noghera con Via 25 Aprile attraverso il parchetto della ex scuola elementare

Linea Programmatica:

175	BIBLIOTECA - SCUOLA - CULTURA
-----	-------------------------------

Aggiornare le postazioni internet, instaurare un servizio di prestito con le altre biblioteche nazionali ed estere, costruzione di una nuova area per gli studenti e una sala espositiva polifunzionale. Sarà promosso l'ampliamento della sezione di storia e interesse locale attraverso la raccolta di libri, memorie, documenti d'archivio, tesi di laurea. La promozione della lettura continuerà ad essere un obiettivo fondamentale come banca dati dei diplomati e laureati

Si continuerà a promuovere un'attiva collaborazione con tutte le componenti scolastiche di Ceggia per contribuire al miglioramento e al potenziamento dell'offerta formativa, Si continuerà a riservare particolare attenzione alla presenza di ostacoli di natura economica e sociale e favorire ogni forma di partecipazione dei genitori e l'utilizzo dei servizi e delle strutture esistenti nel paese, I lavori di risanamento e di consolidamento strutturale degli edifici scolastici, in particolare della scuola media, in corso di esecuzione, garantiranno una sicurezza effettiva agli alunni dei prossimi anni scolastici.

Proseguiremo nell'attività di recupero, conservazione e riqualificazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni del nostro paese, una competente sistemazione dell'archivio, la promozione delle attività culturali come Il "Carnevale dei Ragazzi", incontri interattivi di gruppo per i giovani, incontri per gli anziani e promozione delle attività culturali che le associazioni, ciliensi e non, intenderanno proporre.

Linea Programmatica:

177	SICUREZZA DEL TERRITORIO
-----	--------------------------

C'è l'impegno a sensibilizzare la partecipazione ai gruppi del controllo del vicinato.

Verranno installate nuove telecamere ad alta definizione.

Si ripropone l'assicurazione collettiva.

Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza stradale, promuoveremo incontri pubblici di formazione con Carabinieri, Polizia, Protezione Civile per sensibilizzare i cittadini sui temi legati alla sicurezza e alla prevenzione.

Linea Programmatica:

178	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO
-----	----------------------------------

Si ripropone, con la collaborazione e partecipazione di tutte le forze economiche e sociali, la manifestazione Ceggia in Piazza.

Si continuerà a diffondere la conoscenza delle nostre aziende con occasioni d'incontro come "Aziende Aperte".

Proseguiranno le iniziative la Caravella d'Oro e Natale in Piazza.

Linea Programmatica:

179	URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
-----	-------------------------------

La rete viaria esistente in alcuni casi ha bisogno di essere modificata per renderla fruibile permettendo a pedoni e ciclisti di muoversi in sicurezza.

Per il nostro comune, per quanto è di nostra competenza, nel breve periodo si deve tendere al completamento, al potenziamento e la manutenzione dell'esistente.

Lo sviluppo del paese prevede che non si debbano realizzare nuove lottizzazioni ma che si debbano completare quelle esistenti, operare inoltre per far sì che Ceggia sia un paese più verde in maniera sostenibile, riqualificando il percorso vita in concomitanza dei lavori che RFI con una pedonale che collegherà la stazione ferroviaria all'area a nord verso il bosco di Cessalto, la realizzazione di pista ciclabile su Via Cavour.

Per agevolare la mobilità delle persone pensiamo ad una passerella ciclopedonale sul canale Piavon, di fronte al cimitero.

Si provvederà a eliminare l'albero fotovoltaico davanti al Municipio.

Via Salezzo: mettere delle cordone per separare la strada dalla pista ciclabile (da riqualificare con ghiaia).

Studiare delle varianti alla attuale viabilità in Via Matteotti per agevolare la mobilità dei residenti.

Eliminazione delle ultime barriere architettoniche, per esempio i marciapiedi senza le rampe.

Completamento della pista ciclabile sulla Triestina (fino al ponte romano).

Sistemazione di Via Rivazancana di Sopra per favorire la mobilità ciclopedonale. Ripensare ed ingrandire il parcheggio di Via Pola integrandolo con una nuova viabilità ciclopedonale interna verso Via Roma, si continuerà a chiedere, ai tavoli di concertazione, le rotatorie sulla SS14 all'incrocio con Via IV Novembre e con Via Prà di Levada / Via Cavour.

La ciclabilità continuerà ad essere al centro dell'attenzione degli amministratori.

Sarà sistemata la viabilità di Via Noghera, con particolare attenzione ai dossi presenti, sistemando inoltre la segnaletica sia orizzontale che verticale.

Analogamente sarà posta sui passaggi pedonali di Via Cavour e Via Rivanzancana di Sopra, curandone anche l'illuminazione ove non presente.

Per la nostra biblioteca si studierà la possibilità di ingrandire gli ambienti e gli spazi attuali saranno oggetto di riorganizzazione.

Continuerà l'impegno per l'ampliamento dell'offerta dell'ADSL.

Completare l'adozione del PAT (Piano di Assetto del Territorio).

Sempre nell'ottica della regolamentazione ed agevolazione dello sviluppo urbanistico è utile dotarsi del Registro del Credito Edilizio.

Linea Programmatica:

180	AMBIENTE
-----	----------

La parola chiave è stata e sarà "sostenibilità".

Il mantenimento delle aree verdi, una razionalizzazione delle risorse, la politica ambientale sarà quindi orientata alla fruibilità e alla riqualificazione degli spazi pubblici ad uso dei cittadini, la piantumazione di nuovi alberi e la creazione di un'area attrezzata con tavoli e

panchine.

Sarà introdotto il monitoraggio continuo della zona industriale.

Saranno previsti interventi specifici di disinfestazione larvicida e bonifica ambientale per impedire il proliferare ed il diffondersi delle zanzare.

Continueranno le collaborazioni con le associazioni ambientaliste, il dialogo con RFI per un accesso facilitato al Bosco di Olmè

Linea Programmatica:

181	SMART CITY
-----	------------

Il 2020 sarà un anno di svolta. Infatti è previsto il lancio ufficiale della tecnologia 5G, È un'iniziativa strategica. Partiamo, cominciamo il percorso che ci porti ad essere un paese su misura, sicuro, efficiente e sostenibile, con maggior connettività, innovazione, risparmio, minor impatto ambientale, maggior sicurezza.

Linea Programmatica:

182	BILANCIO E TRIBUTI
-----	--------------------

Salvaguardare gli equilibri di bilancio, tutelare in particolar modo le fasce più deboli.

Si continuerà a usufruire delle opportunità fornite dai bandi, in particolare di quelli che prevedono erogazioni a fondo perduto.

Momenti importanti saranno gli incontri con i cittadini per esaminare in dettaglio le voci che vanno a formare le tariffe delle bollette e che servono a coprire i servizi erogati direttamente dal Comune o dalle ditte che hanno ricevuto i servizi in appalto

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

Linea programmatica: 174 POLITICHE SOCIALI E ASSOCIAZIONISMO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI	Reinserimento nel mondo del lavoro	in itinere
	Sostegno all'infanzia	in itinere
	Sostegno economico	Buoni spesa

Linea programmatica: 175 BIBLIOTECA - SCUOLA - CULTURA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
BIBLIOTECA COMUNALE	Iniziative per alunni e studenti	Attività in ripresa dopo la pandemia
	Organizzazione eventi	Attività in ripresa dopo la pandemia

Linea programmatica: 176 SPORT E ATTIVITA' GIOVANILI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sport eventi e impianti	Mantenimento e potenziamento impianti	Mantenimento degli impianti

Linea programmatica: 177 SICUREZZA DEL TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Promozione e formazione	Interventi nell'emergenza	in itinere
	Formazione e promozione della sicurezza	in itinere

Linea programmatica: 178 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Promozione delle attività economiche tipiche del territorio	Diffusione del know how del territorio	in itinere

Linea programmatica: 179 URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Viabilità	Sicurezza stradale	in itinere
Pianificazione urbanistica	Pianificazione	in itinere

Linea programmatica: 180 AMBIENTE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Manutenzione del verde	Manutenzione verde	Potenziamento anche in base al clima

Linea programmatica: 181 SMART CITY

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Informatizzazione	Sviluppo rete ADSL	Al momento in sospeso in attesa degli Enti sovracomunali

Linea programmatica: 182 BILANCIO E TRIBUTI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Attività tributaria	Imposizione fiscale	in itinere

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2022	1.241.935,13	115.100,00	0,00	0,00	1.357.035,13
	2023	1.229.314,54	115.100,00	0,00	0,00	1.344.414,54
	2024	1.230.122,97	246.860,00	0,00	0,00	1.476.982,97
2	2022	3.015,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00
	2023	3.060,23	0,00	0,00	0,00	3.060,23
	2024	3.090,83	0,00	0,00	0,00	3.090,83
3	2022	236.217,17	260.000,00	0,00	0,00	496.217,17
	2023	219.663,89	0,00	0,00	0,00	219.663,89
	2024	219.887,70	0,00	0,00	0,00	219.887,70
4	2022	542.712,22	0,00	0,00	0,00	542.712,22
	2023	545.938,46	0,00	0,00	0,00	545.938,46
	2024	547.641,30	0,00	0,00	0,00	547.641,30

5	2022	90.177,30	0,00	0,00	0,00	90.177,30
	2023	83.255,59	0,00	0,00	0,00	83.255,59
	2024	83.126,12	0,00	0,00	0,00	83.126,12
6	2022	61.605,50	0,00	0,00	0,00	61.605,50
	2023	62.529,59	0,00	0,00	0,00	62.529,59
	2024	63.154,88	400.000,00	0,00	0,00	463.154,88
7	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2022	775.403,04	0,00	0,00	0,00	775.403,04
	2023	775.395,39	0,00	0,00	0,00	775.395,39
	2024	781.381,47	0,00	0,00	0,00	781.381,47
10	2022	212.567,93	325.192,70	0,00	0,00	537.760,63
	2023	178.240,60	1.328.385,40	0,00	0,00	1.506.626,00
	2024	174.220,47	1.318.385,40	0,00	0,00	1.492.605,87
11	2022	15.586,36	0,00	0,00	0,00	15.586,36
	2023	12.685,16	0,00	0,00	0,00	12.685,16
	2024	12.752,02	0,00	0,00	0,00	12.752,02
12	2022	824.869,20	53.000,00	0,00	0,00	877.869,20
	2023	755.440,85	53.000,00	0,00	0,00	808.440,85
	2024	759.290,00	53.000,00	0,00	0,00	812.290,00

13	2022	9.695,29	0,00	0,00	0,00	9.695,29
	2023	9.840,72	0,00	0,00	0,00	9.840,72
	2024	9.939,12	0,00	0,00	0,00	9.939,12
14	2022	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	2023	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
	2024	2.050,30	0,00	0,00	0,00	2.050,30
15	2022	1.030,28	0,00	0,00	0,00	1.030,28
	2023	1.045,73	0,00	0,00	0,00	1.045,73
	2024	1.056,19	0,00	0,00	0,00	1.056,19
16	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2023	469,13	0,00	0,00	0,00	469,13
	2024	473,82	0,00	0,00	0,00	473,82
17	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	168.997,96	0,00	0,00	0,00	168.997,96
	2023	152.038,10	0,00	0,00	0,00	152.038,10
	2024	157.648,12	0,00	0,00	0,00	157.648,12

50	2022	0,00	0,00	0,00	234.811,64	234.811,64
	2023	0,00	0,00	0,00	242.447,57	242.447,57
	2024	0,00	0,00	0,00	244.245,33	244.245,33
60	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2022	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00
TOTALI	2022	4.191.812,38	753.292,70	0,00	2.294.811,64	7.239.916,72
	2023	4.030.947,98	1.496.485,40	0,00	2.302.447,57	7.829.880,95
	2024	4.045.835,31	2.018.245,40	0,00	2.304.245,33	8.368.326,04

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Spese correnti	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti
1	1.781.958,74	1	1.781.958,74	1	1.781.958,74
2	12.587,46	2	12.587,46	2	12.587,46
3	271.557,93	3	271.557,93	3	271.557,93
4	669.301,41	4	669.301,41	4	669.301,41
5	116.690,37	5	116.690,37	5	116.690,37
6	81.753,07	6	81.753,07	6	81.753,07
7	0,00	7	0,00	7	0,00
8	0,00	8	0,00	8	0,00
9	1.051.614,23	9	1.051.614,23	9	1.051.614,23
10	347.259,36	10	347.259,36	10	347.259,36
11	18.967,61	11	18.967,61	11	18.967,61
12	1.277.254,27	12	1.277.254,27	12	1.277.254,27
13	12.447,70	13	12.447,70	13	12.447,70
14	44.488,87	14	44.488,87	14	44.488,87
15	2.055,43	15	2.055,43	15	2.055,43
16	1.000,20	16	1.000,20	16	1.000,20
17	0,00	17	0,00	17	0,00

18	0,00	18	0,00	18	0,00
19	0,00	19	0,00	19	0,00
20	168.997,96	20	168.997,96	20	168.997,96
50	0,00	50	0,00	50	0,00
60	0,00	60	0,00	60	0,00
99	0,00	99	0,00	99	0,00
TOTALI	5.857.934,61	TOTALI	5.857.934,61	TOTALI	5.857.934,61

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
182	BILANCIO E TRIBUTI	Attività tributaria	contribuenti	01-01-2020	31-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.987,75	13.987,75		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	95.161,42	95.161,42	73.523,60	98.023,60
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	109.149,17	159.149,17	73.523,60	98.023,60
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.247.885,96	1.917.893,42	1.270.890,94	1.378.959,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.357.035,13	2.077.042,59	1.344.414,54	1.476.982,97

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.241.935,13	1.781.958,74	1.229.314,54	1.230.122,97
Spese in conto capitale	115.100,00	295.083,85	115.100,00	246.860,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.357.035,13	2.077.042,59	1.344.414,54	1.476.982,97

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
177	SICUREZZA DEL TERRITORIO	Promozione e formazione	cittadinanza	01-01-2020	31-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	684,11	684,11	684,11	684,11
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.020,05
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	250.000,00	250.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	252.684,11	252.684,11	2.694,11	2.704,16
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	243.533,06	282.106,82	216.969,78	217.183,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	496.217,17	534.790,93	219.663,89	219.887,70

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	236.217,17	271.557,93	219.663,89	219.887,70
Spese in conto capitale	260.000,00	263.233,00		

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	496.217,17	534.790,93	219.663,89	219.887,70

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
175	BIBLIOTECA - SCUOLA - CULTURA	BIBLIOTECA COMUNALE	studenti e utenti adulti	01-01-2020	31-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.200,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		1.200,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	90.177,30	115.490,37	83.255,59	83.126,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	90.177,30	116.690,37	83.255,59	83.126,12

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
	Competenza	Cassa		
Spese correnti	90.177,30	116.690,37	83.255,59	83.126,12
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	90.177,30	116.690,37	83.255,59	83.126,12

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
176	SPORT E ATTIVITA' GIOVANILI	Sport eventi e impianti	atleti minori	01-01-2020	31-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	61.605,50	91.845,74	62.529,59	363.154,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	61.605,50	91.845,74	62.529,59	463.154,88

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	61.605,50	81.753,07	62.529,59	63.154,88

Spese in conto capitale		10.092,67		400.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	61.605,50	91.845,74	62.529,59	463.154,88

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
179	URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI	Pianificazione urbanistica	cittadini	01-01-2020	31-05-2024	No	No
180	AMBIENTE	Manutenzione del verde		01-01-2020	31-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.514,05	107.376,92	32.203,22	32.375,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.514,05	107.376,92	32.203,22	32.375,25

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

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2021		definitive 2021			
1	Spese correnti	7.679,94	Previsione di competenza	41.514,05	41.514,05	32.203,22	32.375,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.885,29	49.193,99		
2	Spese in conto capitale	58.182,93	Previsione di competenza	54.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.262,93	58.182,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.862,87	Previsione di competenza	95.514,05	41.514,05	32.203,22	32.375,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.148,22	107.376,92		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
179	URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI	Viabilità	cittadini	01-01-2020	31-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	383.500,00	506.500,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				300.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	383.500,00	506.500,00	70.000,00	370.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	153.461,66	371.601,54	1.435.815,05	1.121.786,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	536.961,66	878.101,54	1.505.815,05	1.491.786,81

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

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	134.691,43	Previsione di competenza	303.524,17	211.768,96	177.429,65	173.401,41
			di cui già impegnate		2.633,40	2.633,40	877,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	406.131,82	346.460,39		
2	Spese in conto capitale	206.448,45	Previsione di competenza	222.848,60	325.192,70	1.328.385,40	1.318.385,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	413.285,75	531.641,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	341.139,88	Previsione di competenza	526.372,77	536.961,66	1.505.815,05	1.491.786,81
			di cui già impegnate		2.633,40	2.633,40	877,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	819.417,57	878.101,54		

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
177	SICUREZZA DEL TERRITORIO	Promozione e formazione	cittadinanza	01-01-2020	31-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.981,40	2.981,40		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.981,40	2.981,40		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.604,96	15.986,21	12.685,16	12.752,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.586,36	18.967,61	12.685,16	12.752,02

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

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	3.381,25	Previsione di competenza	16.642,76	15.586,36	12.685,16	12.752,02

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.255,58	18.967,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	41.424,41			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.424,41			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.381,25	Previsione di competenza	58.067,17	15.586,36	12.685,16	12.752,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.679,99	18.967,61		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
174	POLITICHE SOCIALI E ASSOCIAZIONISMO	PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI	Sostegno all'infanzia	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE ANAGRAFE E SOCIALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.442,70	16.310,57	14.554,00	14.554,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.442,70	16.310,57	14.554,00	14.554,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	6.018,55	17.695,89	7.010,86	7.080,97
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.461,25	34.006,46	21.564,86	21.634,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	12.545,21	Previsione di competenza	21.461,25	21.461,25	21.564,86	21.634,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.512,73	34.006,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.545,21	Previsione di competenza	21.461,25	21.461,25	21.564,86	21.634,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.512,73	34.006,46		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
174	POLITICHE SOCIALI E ASSOCIAZIONISMO	PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI	Reinserimento nel mondo del lavoro	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE ANAGRAFE E SOCIALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.011,71	14.271,66	8.100,00	8.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.507,50	1.507,50	1.515,04	1.522,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.519,21	15.779,16	9.615,04	9.622,62
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	223.452,30	334.068,47	145.716,24	145.953,63
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	228.971,51	349.847,63	155.331,28	155.576,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	120.876,12	Previsione di competenza	226.820,24	228.971,51	155.331,28	155.576,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	302.092,98	349.847,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.876,12	Previsione di competenza	226.820,24	228.971,51	155.331,28	155.576,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	302.092,98	349.847,63		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
174	POLITICHE SOCIALI E ASSOCIAZIONISMO	PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI	Sostegno economico	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE ANAGRAFE E SOCIALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.063,76	7.894,51	5.089,08	5.114,53
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.063,76	7.894,51	5.089,08	5.114,53
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	158.894,02	212.609,77	160.338,75	161.326,77
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	163.957,78	220.504,28	165.427,83	166.441,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	56.546,50	Previsione di competenza	201.164,73	163.957,78	165.427,83	166.441,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.255,95	220.504,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.546,50	Previsione di competenza	201.164,73	163.957,78	165.427,83	166.441,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.255,95	220.504,28		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
178	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	Promozione delle attività economiche tipiche del territorio	Diffusione del know how del territorio	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -		31.261,00		
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		31.261,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	31.261,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.261,00	31.261,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.261,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.261,00	31.261,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
178	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	Promozione delle attività economiche tipiche del territorio	Diffusione del know how del territorio	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	7.000,00	13.227,87	2.030,00	2.050,30
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	13.227,87	2.030,00	2.050,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	6.227,87	Previsione di competenza	12.000,00	7.000,00	2.030,00	2.050,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.241,87	13.227,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.227,87	Previsione di competenza	12.000,00	7.000,00	2.030,00	2.050,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.241,87	13.227,87		

SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
182	BILANCIO E TRIBUTI	Attività tributaria	Imposizione fiscale	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.987,75	13.987,75		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.987,75	13.987,75		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-8.460,25	11.539,75	5.610,42	5.666,52
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.527,50	25.527,50	5.610,42	5.666,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024

1	Spese correnti	20.000,00	Previsione di competenza	5.527,50	5.527,50	5.610,42	5.666,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.527,50	25.527,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.000,00	Previsione di competenza	5.527,50	5.527,50	5.610,42	5.666,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.527,50	25.527,50		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
175	BIBLIOTECA - SCUOLA - CULTURA	BIBLIOTECA COMUNALE	Organizzazione eventi	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE ANAGRAFE E SOCIALE
		BIBLIOTECA COMUNALE	Iniziative per alunni e studenti	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE ANAGRAFE E SOCIALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.200,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.200,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.177,30	115.490,37	83.255,59	83.126,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.177,30	116.690,37	83.255,59	83.126,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024

1	Spese correnti	26.513,07	Previsione di competenza	89.202,16	90.177,30	83.255,59	83.126,12
			di cui già impegnate		4.639,98	261,89	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.696,39	116.690,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.513,07	Previsione di competenza	89.202,16	90.177,30	83.255,59	83.126,12
			di cui già impegnate		4.639,98	261,89	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.696,39	116.690,37		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
176	SPORT E ATTIVITA' GIOVANILI	Sport eventi e impianti	Mantenimento e potenziamento impianti	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE ANAGRAFE E SOCIALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	61.605,50	91.845,74	62.529,59	363.154,88
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.605,50	91.845,74	62.529,59	463.154,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	20.147,57	Previsione di competenza	63.220,89	61.605,50	62.529,59	63.154,88

			di cui già impegnate		5.655,77		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.822,37	81.753,07		
2	Spese in conto capitale	10.092,67	Previsione di competenza	120.790,89			400.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.205,65	10.092,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.240,24	Previsione di competenza	184.011,78	61.605,50	62.529,59	463.154,88
			di cui già impegnate		5.655,77		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.028,02	91.845,74		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
176	SPORT E ATTIVITA' GIOVANILI	Sport eventi e impianti	Mantenimento e potenziamento impianti	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE ANAGRAFE E SOCIALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
179	URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI	Pianificazione urbanistica	Pianificazione	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE SERVIZI TECNICI
180	AMBIENTE	Manutenzione del verde	Manutenzione verde	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	41.514,05	107.376,92	32.203,22	32.375,25
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.514,05	107.376,92	32.203,22	32.375,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	7.679,94	Previsione di	41.514,05	41.514,05	32.203,22	32.375,25

			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.885,29	49.193,99		
2	Spese in conto capitale	58.182,93	Previsione di competenza	54.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.262,93	58.182,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.862,87	Previsione di competenza	95.514,05	41.514,05	32.203,22	32.375,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.148,22	107.376,92		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
179	URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI	Viabilità	Sicurezza stradale	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	383.500,00	506.500,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				300.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	383.500,00	506.500,00	70.000,00	370.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	153.461,66	371.601,54	1.435.815,05	1.121.786,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	536.961,66	878.101,54	1.505.815,05	1.491.786,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	134.691,43	Previsione di competenza	303.524,17	211.768,96	177.429,65	173.401,41
			di cui già impegnate		2.633,40	2.633,40	877,60

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	406.131,82	346.460,39		
2	Spese in conto capitale	206.448,45	Previsione di competenza	222.848,60	325.192,70	1.328.385,40	1.318.385,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	413.285,75	531.641,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	341.139,88	Previsione di competenza	526.372,77	536.961,66	1.505.815,05	1.491.786,81
			di cui già impegnate		2.633,40	2.633,40	877,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	819.417,57	878.101,54		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
177	SICUREZZA DEL TERRITORIO	Promozione e formazione	Interventi nell'emergenza	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.981,40	2.981,40		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.981,40	2.981,40		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.604,96	15.986,21	12.685,16	12.752,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.586,36	18.967,61	12.685,16	12.752,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	3.381,25	Previsione di competenza	16.642,76	15.586,36	12.685,16	12.752,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.255,58	18.967,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	41.424,41			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	41.424,41			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.381,25	Previsione di competenza	58.067,17	15.586,36	12.685,16	12.752,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.679,99	18.967,61		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
174	POLITICHE SOCIALI E ASSOCIAZIONISMO	PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI	Sostegno all'infanzia	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE ANAGRAFE E SOCIALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.063,76	7.894,51	5.089,08	5.114,53
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.063,76	7.894,51	5.089,08	5.114,53
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.894,02	212.609,77	160.338,75	161.326,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	163.957,78	220.504,28	165.427,83	166.441,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	56.546,50	Previsione di	201.164,73	163.957,78	165.427,83	166.441,30

			competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.255,95	220.504,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.546,50	Previsione di competenza	201.164,73	163.957,78	165.427,83	166.441,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.255,95	220.504,28		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
174	POLITICHE SOCIALI E ASSOCIAZIONISMO	PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI	Reinserimento nel mondo del lavoro	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE ANAGRAFE E SOCIALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.011,71	14.271,66	8.100,00	8.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.507,50	1.507,50	1.515,04	1.522,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.519,21	15.779,16	9.615,04	9.622,62
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	223.452,30	334.068,47	145.716,24	145.953,63
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	228.971,51	349.847,63	155.331,28	155.576,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	78.937,01	Previsione di competenza	200.287,19	200.445,42	200.665,65	200.886,99

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.559,93	280.082,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.937,01	Previsione di competenza	200.287,19	200.445,42	200.665,65	200.886,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.559,93	280.082,43		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
174	POLITICHE SOCIALI E ASSOCIAZIONISMO	PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI	Sostegno economico	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE ANAGRAFE E SOCIALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.089,08	7.919,83	5.114,53	5.165,68
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.089,08	7.919,83	5.114,53	5.165,68
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	156.403,73	215.362,03	156.647,59	156.798,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	161.492,81	223.281,86	161.762,12	161.963,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	61.789,05	Previsione di competenza	200.405,37	161.492,81	161.762,12	161.963,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	278.496,59	223.281,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.789,05	Previsione di competenza	200.405,37	161.492,81	161.762,12	161.963,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	278.496,59	223.281,86		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
178	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	Promozione delle attività economiche tipiche del territorio	Diffusione del know how del territorio	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		31.261,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		31.261,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	31.261,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.261,00	31.261,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.261,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.261,00	31.261,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
178	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	Promozione delle attività economiche tipiche del territorio	Diffusione del know how del territorio	01-01-2020	31-05-2024	No		RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	8.227,87	2.010,00	2.020,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	8.227,87	2.010,00	2.020,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	6.227,87	Previsione di competenza	12.000,00	2.000,00	2.010,00	2.020,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.241,87	8.227,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.227,87	Previsione di competenza	12.000,00	2.000,00	2.010,00	2.020,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.241,87	8.227,87		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma ^(*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
00516530276202200008		PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE	MAURO MONTAGNER	250.000,00	250.000,00	MIS	2	NO	NO				

Note

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

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2022	2023	2024	Totale
Tabella C.1			Tabella C.2			Tabella C.3			Tabella C.4						
0.00			0.00			0.00			0.00						

Note

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

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

L'Ente conferma la propria dotazione organica come riportata nelle pagine precedenti e così ripartita nelle tre unità organizzative:

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 1		
CATEGORIA	TEMPO PIENO/ PART TIME al 31/12/2020	PROFILO
D	Tempo pieno	Istruttore direttivo
D	Tempo pieno	Istruttore direttivo
D	Tempo pieno	Istruttore direttivo
B3	Tempo pieno	Collaboratore amministrativo
B	24 h	Esecutore amministrativo
D	Tempo pieno	Comandate polizia locale
C	Tempo pieno	Istruttore polizia locale
C	Tempo pieno	Istruttore polizia locale

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2		
CATEGORIA	TEMPO PIENO/ PART TIME al 31/12/2020	PROFILO
D	Tempo pieno	Istruttore direttivo
C	Tempo pieno	Istruttore geometra
D	Tempo pieno	Istruttore direttivo
C	Tempo pieno	Istruttore amministrativo
B3	32 h	Operaio specializzato
B	Tempo pieno	Operaio specializzato
B	Tempo pieno	Operaio specializzato

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 3		
CATEGORIA	TEMPO PIENO/ PART TIME al 31/12/2020	PROFILO
D	Tempo pieno	Istruttore direttivo
D	Tempo pieno	Assistente sociale
C	Tempo pieno	Istruttore amministrativo
C	Tempo pieno	Istruttore amministrativo
B3	Tempo pieno	Collaboratore amministrativo

La situazione attuale è la seguente:

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 1		TEMPO PIENO/ PART TIME al 31/12/2020	
DIPENDENTE	CATEGORIA		PROFILO
Borin Agnese	D-ec D4	Tempo pieno	Istruttore direttivo
Panzarin Lorella	D-ec D2	Tempo pieno	Istruttore direttivo
Perissinotto Paola	D	Tempo pieno	Istruttore direttivo
Boem Clara	B3-ec B7	30 h	Collaboratore amministrativo
Marcat Graziano	B – ec B4	24 h	Esecutore amministrativo
Gandolfi Luca	D-ec D2	Tempo pieno	Comandate polizia locale
Salvadoretti Alberto	C2	Tempo pieno	Istruttore polizia locale
Nadalon Angela	C2	Tempo pieno	Istruttore polizia locale

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2		TEMPO PIENO/ PART TIME al 31/12/2020	
DIPENDENTE	CATEGORIA		PROFILO
Montagner Mauro	D-ec D4	Tempo pieno	Istruttore direttivo
Cragnolini Arianna	C1	Tempo pieno	Istruttore geometra
Scomparin Simone	D1	Tempo pieno	Istruttore direttivo

Schiavo Lena Alessandra	C2	Tempo pieno	Istruttore amministrativo
Sartore Roberto	B3	32 h	Operaio specializzato
Gorghetto Laura	B-ec -B4	Tempo pieno	Operaio specializzato
Bardellotto Carlo	B –ec- B4	Tempo pieno	Operaio specializzato

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 3		TEMPO PIENO/ PART TIME al 31/12/2020	
DIPENDENTE	CATEGORIA		PROFILO
Venier Giuliano	D-ec D3	Tempo pieno	Istruttore direttivo
Jantola Satu	D –ec D2	Tempo pieno	Assistente sociale
Cecchetto Laura	C4	20 h	Istruttore amministrativo
Trevisan Graziella	C5	25 h	Istruttore amministrativo
De Bortoli Giuseppina	B3 –ec B7	30 h	Collaboratore amministrativo

La dotazione organica non subisce alcuna variazione.

Nel triennio considerato NON si prevedono cessazioni e stante l'attuale situazione NON si prevedono ampliamenti della dotazione stessa.

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

Previsioni	2021	2022	2023	2024
Spese per il personale dipendente	856.803,22	894.448,80	894.448,80	894.448,80
I.R.A.P.	62.820,40	59.924,80	59.924,80	59.924,80
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	5.843,00	5.843,00	5.843,00	5.843,00
Altre spese per il personale	2.746,72	2.746,72	2.746,72	2.746,72
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	928.313,34	962.963,32	962.963,32	962.963,32

Descrizione deduzione	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
spese escluse	265.905,88	301.265,06	301.265,06	301.265,06
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	265.905,88	301.265,06	301.265,06	301.265,06

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	662.307,46	661.698,26	661.698,26	661.698,26
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il limite imposto dalla norma è pari alla media di spesa di personale prevista negli anni 2011 / 2013. I limiti ammontano:

limite globale: 906.854,44 euro

limite netto: 662.995,22 euro

La tabella riporta gli aumenti contrattuali calcolati come da circolare della Funzione Pubblica e secondo il seguente schema:

monte salari 2018 desunto dal conto annuale del personale 2018	oneri riflessi + IRAP (percentuale media 37%)	monte salari 2018 + oneri + IRAP	coefficiente 3,78%	IVC da prevedere sui singoli capitoli	oneri riflessi + IRAP su IVC (percentuale media 37%) da prevedere sui singoli capitoli	totale costo IVC
A	B	C = A + B	D	E	F	G = E + F
606.091,00	224.253,67	830.344,67	31.387,03	2.846,13	1.053,07	3.899,20

accantonamento CCNL 2019/2021 da prevedere in bilancio	elemento perequativo da prevedere sui singoli capitoli	oneri riflessi + IRAP su IVC (percentuale media) da prevedere sui singoli capitoli	totale costo elemento perequativo	adeguamento CCNL 2019/2021 complessivo
H = D - G	I	L	M = I + L	N = D + M
27.487,83	4.068,96	1.505,52	5.574,48	36.961,50

Nuovi limiti assunzionali

Il Decreto del Dipartimento della Funzione pubblica del 17.03.2020, G.U. 108 del 27.04.2020, definisce le nuove capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei comuni. Sostanzialmente, il decreto superando definitivamente il blocco del turn over, definisce gli spazi per nuove assunzioni.

L'art. 3 stabilisce le fasce demografiche dei comuni, Ceggia è in fascia e) – comuni dai 5.000 ai 9.999 abitanti.

L'art. 4 c. 1 stabilisce la soglia del rapporto spesa di personale / entrate correnti, per il comune di Ceggia è 26,9%. Il c. 2 del presente articolo stabilisce che i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia possono precedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato con le percentuali di cui al successivo art. 5.

Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3

COMUNE DI	ceggia
POPOLAZIONE	6131
FASCIA	e
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	27%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	31%

Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2019		751.909,30	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2017	3.820.066,67	4.017.402,41	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2018	4.230.413,16		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	4.001.727,41		
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2019		91.545,38	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		19,15%	

Incremento fino al 2024

Fascia	Popolazione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
a	0-999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	1000-1999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	2000-2999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	3000-4999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
e	5000-9999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	10000-59999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	60000-249999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	250000-14999999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i	1500000>	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2022 – 2024

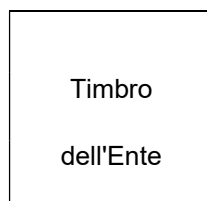
Non sono previste alienazioni se non per il diritto di superficie sui terreni PEEP, su richiesta dei nudi proprietari. Mentre si è dato finalmente attuazione al progetto di valorizzazione delle Basi Militari attraverso un contratto trentennale di diritto di superficie, già assegnato con gara nel corso del 2020.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Questo documento, è conforme al programma di governo e sconta pesantemente la situazione in cui tutti si trovano. La pandemia ha rallentato se non impedito tantissime attività.

Si attende la ripresa delle attività e il ritorno alla normalità. In questi mesi si stanno approntando una serie di studi di fattibilità e progettazioni preliminari che dovrebbero consentire di accedere ai fondi del PNRR e dei piani di riqualificazione urbana.

Ceggia, 3 dicembre 2021



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale