



ALL_1

**COMUNE DI CEGGIA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

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

PERIODO: 2020 – 2021 - 2022

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP 2020 presenta la Sezione Strategica a seguito del rinnovo del consiglio comunale con le LINEE PROGRAMMATICHE presentate dopo 120 giorni dalle elezioni.

ANALISI
DI
CONTESTO

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.213
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.105
	di cui:	maschi	n.	2.993
		femmine	n.	3.112
	nuclei familiari		n.	2.452
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	6.123
Nati nell'anno	n.	52		
Deceduti nell'anno	n.	77		
		saldo naturale	n.	-25
Immigrati nell'anno	n.	224		
Emigrati nell'anno	n.	217		
		saldo migratorio	n.	7
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	236
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	740
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	712
In età adulta (30/65 anni)			n.	3140
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1277

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,94 %
	2015	0,72 %
	2016	0,66 %
	2017	0,72 %
	2018	0,84 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,86 %
	2015	1,01 %
	2016	0,92 %
	2017	0,72 %
	2018	1,25 %
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 %

TERRITORIO

Superficie in Km^q		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 <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	3	3
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	1	1
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 31-12-2018:

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

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 fino al 31.12.2020:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali – Personale – Economico Finanziario	D.ssa Agnese Borin
Responsabile Settore LL.PP. – Urbanistica - Edilizia	Arch. Mauro Montagner
Responsabile Settore Demografico – Sociale – Cultura	Dr. Giuliano Venier

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	1	1	1	1	1
Società di capitali	3	3	3	3	3
Autorità 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:

Società ed organismi gestionali	%
VERITAS SPA	0,50
ATVO SPA	0,65
ASCO HOLDING SPA	0,390

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
VERITAS SPA	www.gruppoveritas.it	0,50	GESTIONE RIFIUTI		876.000,00	18.562.535,00	7.629.579,00	5.333.910,00
ATVO SPA	www.atvo.it	0,65	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		0,00	67.656.000	63.519.000	2.101.341,00
ASCO HOLDING SPA	www.gruppoascopiave.it	0,390	DISTRIBUZIONE GAS METANO		0,00	885.142.000	820.099.000	57.728.000,00

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 espresse 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.

Nel frattempo è intervenuta la modifica dell'art. 24 della L. 175/2016 che rinvia tutti gli adeguamenti al 2021.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Stanzamenti di bilancio	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	06_2019	5	027	007		04	A05 08	SECONDOO STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MARCONI	1	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	No	0,00	99
2	02_2020	5	027	007		01	A01 01	LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA RIVAZANCANA DI SOPRA	1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	No	0,00	99
										845.000,00	0,00	0,00	845.000,00			

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.792.936,44	2.937.623,53	2.966.416,33	2.923.118,32	2.937.555,63	2.966.931,18	- 1,459
Contributi e trasferimenti correnti	228.991,11	244.950,29	325.252,64	294.151,03	293.913,63	296.626,22	- 9,562
Extratributarie	798.139,12	1.047.569,34	1.022.944,85	1.020.647,54	976.648,64	979.593,11	- 0,224
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.820.066,67	4.230.143,16	4.314.613,82	4.237.916,89	4.208.117,90	4.243.150,51	- 1,777
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	100.328,86	62.021,00	71.241,97	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.920.395,53	4.292.164,16	4.385.855,79	4.237.916,89	4.208.117,90	4.243.150,51	- 3,373
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.521.282,15	293.292,12	1.442.284,75	678.491,12	72.853,57	73.582,10	- 52,957
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	295.200,72	310.223,99	684.084,88	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.816.482,87	643.516,11	2.126.369,63	678.491,12	72.853,57	73.582,10	- 68,091
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)	5.736.878,40	4.935.680,27	6.512.225,42	4.916.408,01	4.280.971,47	4.316.732,61	- 24,504

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2017	2018	2019	2020	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.527.106,83	2.970.182,52	3.427.737,48	3.882.078,02	13,254
Contributi e trasferimenti correnti	195.103,36	256.792,29	400.245,76	353.461,27	- 11,688
Extratributarie	659.943,86	910.296,96	2.190.630,78	2.143.631,07	- 2,145
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.382.154,05	4.137.271,77	6.018.614,02	6.379.170,36	5,990
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.382.154,05	4.137.271,77	6.018.614,02	6.379.170,36	5,990
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	471.725,70	351.588,88	2.684.287,61	2.020.493,98	- 24,728
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	40.000,00	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)	471.725,70	391.588,88	2.957.794,06	2.294.000,43	- 22,442
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)	3.853.879,75	4.528.860,65	8.976.408,08	8.673.170,79	- 3,378

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.792.936,44	2.937.623,53	2.966.416,33	2.923.118,32	2.937.555,63	2.966.931,18	- 1,459

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.527.106,83	2.970.182,52	3.427.737,48	3.882.078,02	13,254

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	4 per mille	4 per mille	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	8,50 per mille	8,50 per mille	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	8,50 per mille	8,50 per mille	0,00	0,00
Terreni	8,50 per mille	8,50 per mille	0,00	0,00
Aree fabbricabili	8,50 per mille	8,50 per mille	0,00	0,00
TOTALE			618.536,00	605.512,21

Da precisare che attualmente è in corso di pubblicazione la L. Finanziaria 2020 che nel D.L. contiene novità rilevanti sia per IMU e TASI che per la TARI. Sembra che si vada all'abolizione della IUC. La politica tributaria dell'Ente sarà oggetto di regolamentazione consiliare.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	228.991,11	244.950,29	325.252,64	294.151,03	293.913,63	296.626,22	- 9,562

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	195.103,36	256.792,29	400.245,76	353.461,27	- 11,688

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	798.139,12	1.047.569,34	1.022.944,85	1.020.647,54	976.648,64	979.593,11	- 0,224

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	659.943,86	910.296,96	2.190.630,78	2.143.631,07	- 2,145

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.521.282,15	293.292,12	1.442.284,75	678.491,12	72.853,57	73.582,10	- 52,957
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.521.282,15	333.292,12	1.442.284,75	678.491,12	72.853,57	73.582,10	- 52,957

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	471.725,70	351.588,88	2.684.287,61	2.020.493,98	- 24,728
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	40.000,00	273.506,45	273.506,45	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	471.725,70	391.588,88	2.957.794,06	2.294.000,43	- 22,442

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	105.569,98	97.473,61	89.000,99
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	105.569,98	97.473,61	89.000,99

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	4.230.143,16	4.314.613,82	4.237.916,89

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,495	2,259	2,100

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

SERVIZIO	SPESE PERSONALE	SPESE BENI E SERVIZI	TOTALI	PROVENTI	PERCENTUALE DI COPERTURA
MENSA SCOLASTICA		190.564,35	190.564,35	146.810,40	77,04%
SERVIZIO ASS. DOMICILIARE	38.215,56	33.650,00	71.865,56	13.068,85	18,19%
IMPIANTI SPORTIVI		53.159,79	53.159,79	10.150,50	19,09%
TOTALI	38.215,56	277.374,14	315.589,70	170.029,75	53,88%

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

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA COLLODI	15.325,99	15.325,99	15.325,99
PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO DELLO SPORT	12.191,99	12.191,99	12.191,99

PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO CARRI	36.191,74	36.191,74	36.191,74
PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALBERI	3.484,50	3.484,50	3.484,50
PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI MINORI (ALBERO RODARI)	2.253,05	2.253,05	2.253,05
PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO BIBLIOTECA	4.361,17	4.361,17	4.361,17
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	73.808,44	73.808,44	73.808,44

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.186.031,26		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.237.916,89 0,00	4.208.117,90 0,00	4.243.150,51 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	3.946.633,27 0,00 61.406,15	3.909.577,51 0,00 60.444,29	3.936.758,31 0,00 61.048,73
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	236.283,62 0,00 0,00	243.265,39 0,00 0,00	250.564,45 0,00 -
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		55.000,00	55.275,00	55.827,75
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
	O=G+H+I-L+M		52.251,70	52.392,80	52.676,41
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)				
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		345.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		678.491,12	72.853,57	73.582,10
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		14.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		69.000,00	55.275,00	55.827,75
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.078.491,12 0,00	128.128,57 0,00	129.409,85 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
	Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 .

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Ceggia è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo di questa amministrazione. Le linee programmatiche sono tutte al loro primo step di realizzazione.

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 cordonate 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.

Analoga attenzione 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

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

Linea programmatica: 174 POLITICHE SOCIALI E ASSOCIAZIONISMO

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

Linea programmatica: 175 BIBLIOTECA - SCUOLA - CULTURA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
BIBLIOTECA COMUNALE	Iniziative per alunni e studenti	
	Organizzazione eventi	

Linea programmatica: 176 SPORT E ATTIVITA' GIOVANILI

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

Linea programmatica: 177 SICUREZZA DEL TERRITORIO

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

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	

Linea programmatica: 179 URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

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

Linea programmatica: 180 AMBIENTE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Manutenzione del verde	Manutenzione verde	

Linea programmatica: 181 SMART CITY

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Informatizzazione	Sviluppo rete ADSL	

Linea programmatica: 182 BILANCIO E TRIBUTI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Attività tributaria	Imposizione fiscale	

La sezione viene inserita al solo scopo di dare completezza al prospetto ministeriale. Le linee programmatiche, come già evidenziato sopra, sono state presentate al Consiglio Comunale il 27 settembre u.s. essendo l'amministrazione rieletta a maggio 2019.

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 attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.196.476,72	138.431,92	0,00	0,00	1.334.908,64
	2021	1.201.948,87	38.503,92	0,00	0,00	1.240.452,79
	2022	1.203.860,78	38.648,64	0,00	0,00	1.242.509,42
2	2020	3.015,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00
	2021	3.030,07	0,00	0,00	0,00	3.030,07
	2022	3.060,37	0,00	0,00	0,00	3.060,37
3	2020	169.201,92	0,00	0,00	0,00	169.201,92
	2021	132.082,90	0,00	0,00	0,00	132.082,90
	2022	130.974,45	0,00	0,00	0,00	130.974,45
4	2020	530.260,16	345.000,00	0,00	0,00	875.260,16
	2021	521.265,57	0,00	0,00	0,00	521.265,57
	2022	523.085,02	0,00	0,00	0,00	523.085,02
5	2020	77.296,91	0,00	0,00	0,00	77.296,91
	2021	76.927,90	0,00	0,00	0,00	76.927,90
	2022	76.790,85	0,00	0,00	0,00	76.790,85
6	2020	57.177,29	0,00	0,00	0,00	57.177,29
	2021	57.215,66	0,00	0,00	0,00	57.215,66
	2022	56.892,09	0,00	0,00	0,00	56.892,09
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2020	837.257,24	0,00	0,00	0,00	837.257,24
	2021	838.231,57	0,00	0,00	0,00	838.231,57
	2022	844.886,29	0,00	0,00	0,00	844.886,29
10	2020	245.619,93	534.752,20	0,00	0,00	780.372,13
	2021	244.057,70	34.349,65	0,00	0,00	278.407,35
	2022	242.146,23	34.933,46	0,00	0,00	277.079,69
11	2020	10.577,58	0,00	0,00	0,00	10.577,58
	2021	9.282,20	0,00	0,00	0,00	9.282,20
	2022	9.365,02	0,00	0,00	0,00	9.365,02
12	2020	722.729,14	55.000,00	0,00	0,00	777.729,14
	2021	724.314,30	55.275,00	0,00	0,00	779.589,30
	2022	723.776,92	55.827,75	0,00	0,00	779.604,67
13	2020	12.012,33	0,00	0,00	0,00	12.012,33
	2021	12.057,89	0,00	0,00	0,00	12.057,89
	2022	12.149,47	0,00	0,00	0,00	12.149,47
14	2020	2.984,80	0,00	0,00	0,00	2.984,80
	2021	3.009,72	0,00	0,00	0,00	3.009,72
	2022	3.059,82	0,00	0,00	0,00	3.059,82
15	2020	1.030,28	0,00	0,00	0,00	1.030,28

	2021	1.035,43	0,00	0,00	0,00	1.035,43
	2022	1.045,78	0,00	0,00	0,00	1.045,78
16	2020	442,20	0,00	0,00	0,00	442,20
	2021	444,41	0,00	0,00	0,00	444,41
	2022	448,85	0,00	0,00	0,00	448,85
17	2020	0,00	5.307,00	0,00	0,00	5.307,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	80.551,77	0,00	0,00	0,00	80.551,77
	2021	84.673,32	0,00	0,00	0,00	84.673,32
	2022	105.216,37	0,00	0,00	0,00	105.216,37
50	2020	0,00	0,00	0,00	236.283,62	236.283,62
	2021	0,00	0,00	0,00	243.265,39	243.265,39
	2022	0,00	0,00	0,00	250.564,45	250.564,45
60	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
TOTALI	2020	3.946.633,27	1.078.491,12	0,00	2.196.283,62	7.221.408,01
	2021	3.909.577,51	128.128,57	0,00	2.203.265,39	6.240.971,47
	2022	3.936.758,31	129.409,85	0,00	2.210.564,45	6.276.732,61

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.030.672,41	254.441,82	0,00	0,00	2.285.114,23
2	8.665,78	0,00	0,00	0,00	8.665,78
3	220.762,31	0,00	0,00	0,00	220.762,31
4	655.149,34	149.827,39	0,00	0,00	804.976,73
5	119.166,30	0,00	0,00	0,00	119.166,30
6	73.162,85	24.748,41	0,00	0,00	97.911,26
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	256.181,55	0,00	0,00	256.181,55
9	1.209.307,79	69.798,76	0,00	0,00	1.279.106,55
10	287.396,96	656.064,83	0,00	0,00	943.461,79
11	12.435,85	0,01	0,00	0,00	12.435,86
12	893.944,04	74.485,99	0,00	0,00	968.430,03
13	18.244,54	0,00	0,00	0,00	18.244,54
14	4.888,38	916.442,93	0,00	0,00	921.331,31
15	3.679,71	0,00	0,00	0,00	3.679,71
16	442,20	0,00	0,00	0,00	442,20
17	0,00	5.307,01	0,00	0,00	5.307,01
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	233.595,18	233.595,18

60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	2.414.262,50	2.414.262,50
TOTALI	5.537.918,46	2.407.298,70	0,00	2.647.857,68	10.593.074,84

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.000,00	100.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.234.908,64	2.185.114,23	1.240.452,79	1.242.509,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.334.908,64	2.285.114,23	1.240.452,79	1.242.509,42

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.196.476,72	138.431,92			1.334.908,64
Cassa				
2.030.672,41	254.441,82			2.285.114,23

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.201.948,87	38.503,92			1.240.452,79

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.203.860,78	38.648,64			1.242.509,42

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.030,10
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.030,10
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	167.201,92	218.762,31	130.072,90	128.944,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	169.201,92	220.762,31	132.082,90	130.974,45

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
169.201,92				169.201,92
Cassa				
220.762,31				220.762,31

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
132.082,90				132.082,90

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
130.974,45				130.974,45

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.740,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		4.740,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	77.296,91	114.426,30	76.927,90	76.790,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	77.296,91	119.166,30	76.927,90	76.790,85

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
77.296,91				77.296,91
Cassa				
119.166,30				119.166,30

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
76.927,90				76.927,90

ANNO 2022				
-----------	--	--	--	--

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
76.790,85				76.790,85

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	57.177,29	97.911,26	57.215,66	56.892,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	57.177,29	97.911,26	57.215,66	56.892,09

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
57.177,29				57.177,29
Cassa				
73.162,85	24.748,41			97.911,26

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
57.215,66				57.215,66

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
56.892,09				56.892,09

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
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
181	SMART CITY	Informatizzazione	cittadini	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	837.257,24	1.279.106,55	838.231,57	844.886,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	837.257,24	1.279.106,55	838.231,57	844.886,29

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
837.257,24				837.257,24
Cassa				
1.209.307,79	69.798,76			1.279.106,55

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
838.231,57				838.231,57

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
844.886,29				844.886,29

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		110.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		110.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	780.372,13	833.461,79	278.407,35	277.079,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	780.372,13	943.461,79	278.407,35	277.079,69

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
245.619,93	534.752,20			780.372,13
Cassa				
287.396,96	656.064,83			943.461,79

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
244.057,70	34.349,65			278.407,35

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
242.146,23	34.933,46			277.079,69

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.577,58	12.435,86	9.282,20	9.365,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.577,58	12.435,86	9.282,20	9.365,02

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
10.577,58				10.577,58
Cassa				
12.435,85	0,01			12.435,86

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
9.282,20				9.282,20

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
9.365,02				9.365,02

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
174	POLITICHE SOCIALI E ASSOCIAZIONISMO	PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI		01-01-2020	31-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.654,00	22.654,00	22.654,00	22.654,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.507,50	1.507,50	1.515,04	1.530,19
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	24.161,50	24.161,50	24.169,04	24.184,19
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	753.567,64	944.268,53	755.420,26	755.420,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	777.729,14	968.430,03	779.589,30	779.604,67

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
722.729,14	55.000,00			777.729,14

Cassa				
893.944,04	74.485,99			968.430,03

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
724.314,30	55.275,00			779.589,30

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
723.776,92	55.827,75			779.604,67

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
178	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO	Promozione delle attività economiche tipiche del territorio	Imprenditori - cittadini	01-01-2020	31-05-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.984,80	921.331,31	3.009,72	3.059,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.984,80	921.331,31	3.009,72	3.059,82

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
----------------	-------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------

Competenza				
2.984,80				2.984,80
Cassa				
4.888,38	916.442,93			921.331,31

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.009,72				3.009,72

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.059,82				3.059,82

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.527,50	25.527,50	5.555,13	5.610,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.527,50	25.527,50	5.555,13	5.610,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.000,00	Previsione di competenza	5.500,00	5.527,50	5.555,13	5.610,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.877,00	25.527,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.000,00	Previsione di competenza	5.500,00	5.527,50	5.555,13	5.610,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.877,00	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.740,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		4.740,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.296,91	114.426,30	76.927,90	76.790,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.296,91	119.166,30	76.927,90	76.790,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	41.869,39	118.303,88	77.296,91	76.927,90	76.790,85
			140.979,08	119.166,30		
2	Spese in conto capitale					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.869,39	118.303,88	77.296,91	76.927,90	76.790,85

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.979,08	119.166,30		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.177,29	97.911,26	57.215,66	56.892,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.177,29	97.911,26	57.215,66	56.892,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.985,56	Previsione di competenza	56.977,80	57.177,29	57.215,66	56.892,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.185,43	73.162,85		
2	Spese in conto capitale	24.748,41	Previsione di competenza	51.646,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.577,18	24.748,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.733,97	Previsione di competenza	108.623,80	57.177,29	57.215,66	56.892,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				133.762,61	97.911,26		
--	--	--	--	------------	-----------	--	--

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.887,31	49.823,04	30.015,48	30.315,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.887,31	49.823,04	30.015,48	30.315,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.672,80	Previsione di competenza 39.476,85 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	31.887,31	30.015,48	30.315,63
			Previsione di cassa 42.506,21	45.560,11		
2	Spese in conto capitale	4.262,93	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 4.262,93	4.262,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.935,73	Previsione di competenza 39.476,85 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	31.887,31	30.015,48	30.315,63

			Previsione di cassa	46.769,14	49.823,04		
--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		110.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		110.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	779.573,16	832.662,82	277.604,39	276.268,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	779.573,16	942.662,82	277.604,39	276.268,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	41.777,03	Previsione di competenza 262.403,99	244.820,96	243.254,74	241.335,24
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	346.777,04	286.597,99	
2	Spese in conto capitale	124.753,93	Previsione di competenza 677.493,11	534.752,20	34.349,65	34.933,46
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	783.863,87	656.064,83	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	166.530,96	Previsione di competenza 939.897,10	779.573,16	277.604,39	276.268,70
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.130.640,91	942.662,82	

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.577,58	12.435,86	9.282,20	9.365,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.577,58	12.435,86	9.282,20	9.365,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.858,27	Previsione di competenza	11.893,00	10.577,58	9.282,20	9.365,02
			di cui già impegnate		1.336,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.295,89	12.435,85		
2	Spese in conto capitale	0,01	Previsione di competenza	18.793,01			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.793,01	0,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.858,28	Previsione di competenza	30.686,01	10.577,58	9.282,20	9.365,02
			di cui già impegnate		1.336,58		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.088,90	12.435,86		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.554,00	14.554,00	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	14.554,00	14.554,00	14.554,00	14.554,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.028,66	30.285,34	6.058,80	6.119,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.582,66	44.839,34	20.612,80	20.673,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	24.256,68	Previsione di competenza	23.575,35	20.582,66	20.612,80	20.673,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.960,38	44.839,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.256,68	Previsione di competenza	23.575,35	20.582,66	20.612,80	20.673,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.960,38	44.839,34		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.507,50	1.507,50	1.515,04	1.530,19
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.607,50	9.607,50	9.615,04	9.630,19
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.037,15	160.812,66	114.085,90	115.226,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.644,65	170.420,16	123.700,94	124.856,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	45.775,51	124.541,27	124.644,65	123.700,94	124.856,95
			175.249,43	170.420,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.775,51	124.541,27	124.644,65	123.700,94	124.856,95
			175.249,43	170.420,16		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	148.941,06	177.933,20	149.419,20	150.380,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.941,06	177.933,20	149.419,20	150.380,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	28.994,56	Previsione di competenza	146.306,10	148.941,06	149.419,20	150.380,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.285,02	177.933,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.994,56	Previsione di competenza	146.306,10	148.941,06	149.419,20	150.380,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.285,02	177.933,20		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		916.442,93		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		916.442,93		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	916.442,93	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	920.028,47	916.442,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	916.442,93	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	920.028,47	916.442,93		

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.984,80	4.888,38	3.009,72	3.059,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.984,80	4.888,38	3.009,72	3.059,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.903,58	Previsione di competenza	8.810,00	2.984,80	3.009,72	3.059,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.621,88	4.888,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.903,58	Previsione di competenza	8.810,00	2.984,80	3.009,72	3.059,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.621,88	4.888,38		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI 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 COMMITTEENZA 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	
00516530276201900003		SECONDOO STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MARCONI	MAURO MONTAGNER	345.000,00	345.000,00	MIS	1	SI	SI				
00516530276201900002		LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA RIVAZANCANA DI SOPRA	MAURO MONTAGNER	500.000,00	500.000,00	MIS	1	SI	SI				

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

Le restanti schede del piano triennale delle opere pubbliche e piano biennale delle acquisizioni sono allegate sub. 1 al presente documento.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 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 31/12/2018	
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 31/12/2018	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 31/12/2018	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 31/12/2018	
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 31/12/2018	
DIPENDENTE	CATEGORIA		PROFILO
Montagner Mauro	D-ec D4	Tempo pieno	Istruttore direttivo
Artico Italo	C5	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 31/12/2018	
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 situazione sopra riportata al 31.12.2018 ha subito le seguenti variazioni:

17.11.2019 – cessazione per pensionamento di una cat. C pos. C5 – ufficio tecnico.

dal gennaio 2020 è prevista la sostituzione con una nuova unità di personale cat. C pos. C1.

La dotazione organica non subisce quindi alcuna variazione.

Nel triennio considerato NON si prevedono cessazioni e stante l'attuale situazione normativa 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	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	857.235,22	857.303,22	857.303,22	857.303,22
I.R.A.P.	54.910,52	54.993,07	54.993,07	54.993,07
Spese per il personale in comando	0	0	0	0
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0	0	0	0
Buoni pasto	5.843,00	5.843,00	5.843,00	5.843,00
Altre spese per il personale	6.943,54	2.746,72	2.746,72	2.746,72
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	924.932,28	920.886,01	920.886,01	920.886,01

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	262.323,49	258.126,67	258.126,67	258.126,67
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	662.608,79	662.759,34	662.759,34	662.759,34

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: 907.187,77 euro

limite netto: 663.328,55 euro

La tabella sarà suscettibile di modifiche con i prossimi emendamenti.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022

Non sono previste alienazioni se non per il diritto di superficie sui terreni PEEP, su richiesta dei nudi proprietari. Mentre si attueranno progetti di valorizzazione delle Basi Militari.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Questo documento, come già anticipato in premessa è lo step iniziale del programma di governo.

Ceggia, 4 dicembre 2019



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

Introduzione

L'art. 21 del d.lgs 50/2016 recita:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.

4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

Il presente piano triennale delle opere pubbliche ed elenco biennale delle forniture di beni e servizi è redatto proprio in conformità con il provvedimento della Conferenza unificata Stato Città che ha predisposto i modelli applicabili dall'agosto 2018.

Riassumendo in questo documento, contenuto nel DUP e approvato con lo stesso Documento di Programazione, vengono riportati i lavori pubblici di importo superiore ai 100.000,00 euro e le forniture di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2020 - 2021 - 2022

SEZIONE 2

SCHEDE INTERVENTI

COMUNE DI CEGGIA
Provincia VE

CODICE OPERA 06_2019

Denominazione opera: **SECONDOO STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MARCONI**
CUP

Responsabile del procedimento

MAURO MONTAGNER C.F.: MNTMRA63H27C388Z

Codice CPV 45454000-4

Codice Unico Intervento (CUI) 00516530276201900003

Tipologia

04

RISTRUTTURAZIONE

Macro categoria

08

08 - ISTRUZIONE

Categoria

A05 - 08

EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
<i>Importo non finanziato</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Entrate previste</i>	345.000,00	0,00	0,00
<i>Spese previste</i>	345.000,00	0,00	0,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2020	2021	2022	Tipologia della risorsa
N.D.	N.D.	345.000,00	0,00	0,00	05 Stanziamenti di bilancio

Uscite

Capitolo	Articolo	2020	2021	2022
9301	2	345.000,00	0,00	0,00

CODICE OPERA 02_2020

Denominazione opera: **LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA RIVAZANCANA DI SOPRA**
CUP

Responsabile del procedimento

MAURO MONTAGNER C.F.: MNTMRA63H27C388Z

Codice CPV 45233162-2

Codice Unico Intervento (CUI) 00516530276201900002

Tipologia

01

NUOVA COSTRUZIONE

Macro categoria

03

03 - STRADE

Categoria

A01 - 01

STRADALI

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
<i>Importo non finanziato</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Entrate previste</i>	500.000,00	0,00	0,00
<i>Spese previste</i>	500.000,00	0,00	0,00

Movimenti finanziari

Entrate

Capitolo	Articolo	2020	2021	2022	Tipologia della risorsa
3065	1	500.000,00	0,00	0,00	01 Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Uscite

Capitolo	Articolo	2020	2021	2022
9538	3	500.000,00	0,00	0,00

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CEGGIA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo totale
	Disponibilità finanziaria				
	2020	2021	2022		
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stanzamenti di bilancio	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	

Il referente del programma
Mauro Montagner

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 B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CEGGIA**

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incompiute																	
Cup(1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministr.az.	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	Percent. avanzam. lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualm. fruibile anche parzialm. dalla collettività ?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimens. dell'opera	Destin. d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3		Tabella B.4		Tab.B.5			
					0,00	0,00	0,00	0,00									

*Il referente del programma
Mauro Montagner*

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 C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CEGGIA**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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			localiz. COD. 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						2020	2021	2022	Totale
								Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	0,00	0,00	0,00	0,00

*Il referente del programma
Mauro Montagner*

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

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CEGGIA**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod.int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Ann. nella quale si prevede di dare avvio alla proc. di affid.	Responsabile del procedimento (4)	lotto funz. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Local. cod. NUTS	Tipol. Tab. D.1	Sett. e sottosect. Inter. Tab. D.2	Descrizione dell'intervento	Liv. di priorit. (7) Tab. D.3	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO(8)						Apporto di capitale privato (11)		Interv. aggiunto o variato a seguito di modifica progr. (12) Tab. D.5	
							Reg	Prov	Com						2020	2021	2022	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 finanziaria, derivante da contraz.di mutuo	Importo		Tipol.
																						Tab. D.4		Tab. D.5
00516530276201900003	06_2019		2020	MAURO MONTAGNER	SI	NO	5	027	007		04	05 08	SECONDOO STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MARCONI	1	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00		0,00		
00516530276201900002	02_2020		2020	MAURO MONTAGNER	NO	NO	5	027	007		01	01 01	LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA RIVAZANCANA DI SOPRA	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
															845.000,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00		0,00		

*Il referente del programma
Mauro Montagner*

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

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
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 Tab.E.1	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIV. DI PROGET. Tab.E.2	CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
00516530276201900003		SECONDOO STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MARCONI	MAURO MONTAGNER	345.000,00	345.000,00	MIS	1	SI	SI				
00516530276201900002		LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA RIVAZANCANA DI SOPRA	MAURO MONTAGNER	500.000,00	500.000,00	MIS	1	SI	SI				

*Il referente del programma
Mauro Montagner*

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 F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
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)
00516530276201900002	J87D18001190004	APPALTO CALORE IMMOBILI COMUNALI 2019-2028	176.277,53	1	l'intervento non viene riproposto in quanto si è in attesa dei riconteggi CONSIP sui resti assegnati, in quanto questa tipologia di servizio è soggetta a CONVENZIONE CONSIP.

*Il referente del programma
Mauro Montagner*

Note

(1) breve descrizione dei motivi

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CEGGIA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2020	2021	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziameti di bilancio	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
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	139.602,67	139.602,67	279.205,34
TOTALE	139.602,67	139.602,67	279.205,34

Il referente del programma
Mauro Montagner

Note

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

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITRE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CEGGIA**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministr.az.	1° Ann. del 1° prog. nel quale l'int. è stato inser.	Ann. Nella quale si prevede di dare avvio alla proced. di affidam.	Codice CUP (2)	Acq. ricom. nell'impor. compless. di un lavoro o di altra acqiz. presente in program. di lavori forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funz. (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Liv. di prior. (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Dur. del contr.	L'acq. è relativo a nuovo affid. di contr. in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquis. agg. o variato a seguito di modif. a progr. (11) Tab.B.2
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Cod AUSA	denominaz.	
																				Importo	Tip.			
00516530276201900003	00516530276				NO		NO		Servizio		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2019 - 2022	0		0	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

*Il referente del programma
Mauro Montagner*

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) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qg) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- 1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
- 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
- 3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
- 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
- 5. modifica ex art.7 comma 9

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CEGGIA**

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

CODICE INTERVENTO UNICO –CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
00516530276201900002	J87D18001190004	APPALTO CALORE EDIFICI COMUNALI 2019 - 2028	176.277,53	0	attivata proroga in quanto il servizio è quotato in CONSIP e attualmente, per problemi collegati a un acaus ain corso non sono in grado di definire i coefficienti di assegnazione.

Il referente del programma
Mauro Montagner

Note

(1) breve descrizione dei motivi

TABELLE MINISTERIALI

Tabella classificazione CUP - Natura "Realizzazione di lavori pubblici"			
CODICE NATURA	DESCR. NATURA	CODICE TIPOLOGIA	DESCR. TIPOLOGIA
03	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	01	NUOVA REALIZZAZIONE
		02	DEMOLIZIONE
		03	RECUPERO
		04	RISTRUTTURAZIONE
		05	RESTAURO
		08	RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
		09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
		06	MANUTENZIONE ORDINARIA
		07	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
		58	AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO
		60	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E LABORATORIALE
		59	LAVORI SOCIALMENTE UTILI
		99	ALTRO

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

CODICE SETTORE	DESCR. SETTORE	CODICE SOTTOSETTORE	DESCR. SOTTOSETTORE	CODICE CATEGORIA	DESCR. CATEGORIA
01	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	01	STRADALI	011	AUTOSTRADE
				012	STRADE STATALI
				013	STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI
				014	PISTE CICLABILI
				015	STRADE RURALI
				999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE STRADALI
		02	AEROPORTUALI	021	PISTE
				022	AEROSTAZIONI
				999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI
		03	FERROVIE	031	LINEE FERROVIARIE
				036	STAZIONE E TERMINALI
				999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
		04	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI	041	PORTI COMMERCIALI
				042	IDROVIE E STRUTTURE/INFRASTRUTTURE FLUVIALI
				043	PORTI PER LA PESCA
				045	PORTI TURISTICI
				999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE MARITTIME E FLUVIALI
		05	TRASPORTO URBANO	032	LINEE METROPOLITANE E TRAMVIARIE
				036	SISTEMI INTEGRATI E DI TRASPORTO INTELLIGENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
				157	SISTEMI DI PARCHEGGIO E INTERSCAMBIO
				999	ALTRI STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO URBANE
		06	TRASPORTI MULTIMODALI E ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	033	FUNIVIE, SEGGIOVIE, FUNICOLARI
				035	TRASPORTI MULTIMODALI ED INTERPORTI
				034	SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI
999	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
02	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE	05	DIFESA DEL SUOLO	044	SPIAGGE
				051	CORSI D'ACQUA

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

CODICE SETTORE	DESCR. SETTORE	CODICE SOTTOSETTORE	DESCR. SOTTOSETTORE	CODICE CATEGORIA	DESCR. CATEGORIA
				120	BONIFICA DI SITI
				121	REGIMAZIONE ACQUE
				122	FORESTE
				141	ABITATI
				142	STRUTTURE/INFRASTRUTTURE A RISCHIO SISMICO
				999	ALTRE INFRASTRUTTURE/STRUTTURE DI DIFESA DEL SUOLO
		10	SMALTIMENTO RIFIUTI	115	IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI
				116	IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI
				118	SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI
				117	IMPIANTI PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
				999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DI SMALTIMENTO RIFIUTI
		11	PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE	117	STRUTTURE PER LA QUALITA' DELL'ARIA
				118	SITI NATURALI E RURALI
				119	INFRASTRUTTURE VERDI
				120	STRUTTURE PER PROTEZIONE DAL RUMORE
				122	PARCHI E RISERVE AREE PROTETTE
				123	SISTEMI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E TELECONTROLLO DELL'INQUINAMENTO
				124	STRUTTURE PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE
				999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER LA PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE AMBIENTALE
		12	RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI	001	AREE DISMESSE
				002	IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI
				005	SITI CONTAMINATI E/O DEGRADATI
				999	ALTRE SITI PRODUTTIVI
		15	RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE	110	DIGHE
				111	BACINI IRRIGUI, TRAVERSE E STRUTTURE MINORI DI ACCUMULO
				112	STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER LA CAPTAZIONE E ADDUZIONE DELL'ACQUA PER USI NON AGRICOLI O AD USO PLURIMO

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

CODICE SETTORE	DESCR. SETTORE	CODICE SOTTOSETTORE	DESCR. SOTTOSETTORE	CODICE CATEGORIA	DESCR. CATEGORIA
				113	STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER LA CAPTAZIONE E ADDUZIONE DELL'ACQUA PER ESCLUSIVO USO AGRICOLO
				117	DISSALATORI E STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER LA POTABILIZZAZIONE
				118	RETI IDRICHE URBANE
				119	RETI IDRICHE RURALI
				120	SERBATOI ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
				121	RETI IDRICHE INDUSTRIALI
				133	IMPIANTI E RETI IRRIGUE INTERAZIENDALI
				114	IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE
				115	IMPIANTI DI PRE-TRATTAMENTO, STOCCAGGIO, SOLLEVAMENTO E RIUTILIZZO ACQUE REFLUE
				116	RETI FOGNARIE
				122	RETI PER IL COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PLUVIALI
				123	CORPI IDRICI: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'
				999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE
03	INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO	06	PRODUZIONE DI ENERGIA	001	IMPIANTI DI COGENERAZIONE
				061	IMPIANTI PRODUZIONE IDROELETTRICA
				062	IMPIANTI PRODUZIONE TERMOELETTRICA
				069	IMPIANTI PRODUZIONE GAS
				998	ALTRI IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI
				999	ALTRI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E L'ESTRAZIONE DI ENERGIA
		16	DISTRIBUZIONE DI ENERGIA	004	IMPIANTI PER L'EFFICIENZA DELLE RETI E RISPARMIO ENERGETICO
				060	RETI DISTRIBUZIONE GAS
				065	IMPIANTI DI TRASMISSIONE DI ENERGIA ELETTRICA
				066	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA, CIVILE E INDUSTRIALE
				068	ELETTRIFICAZIONI RURALI
				142	METANODOTTI GASDOTTI E SIMILI
				999	ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

CODICE SETTORE	DESCR. SETTORE	CODICE SOTTOSETTORE	DESCR. SOTTOSETTORE	CODICE CATEGORIA	DESCR. CATEGORIA
04	INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE	39	INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE	144	INFRASTRUTTURE CIVILI PER AREE INDUSTRIALI
				145	SISTEMAZIONE DEI TERRENI E RICONVERSIONE AREE INDUSTRIALI
				999	ALTRE INFRASTRUTTURE PER ATTREZZATURE DI AREE PRODUTTIVE
05	INFRASTRUTTURE SOCIALI	08	SOCIALI E SCOLASTICHE	081	EDIFICI SOCIALI, CULTURALI E ASSISTENZIALI
				082	ASILI NIDO
				083	SCUOLE MATERNE
				087	SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI
				085	UNIVERSITA'
				086	ALTRI EDIFICI SCOLASTICI
				999	ALTRE STRUTTURE SOCIALI
		10	ABITATIVE	100	ABITAZIONI RURALI E BORGHI RURALI
				103	FABBRICATI RESIDENZIALI URBANI
				104	EDIFICI DANNEGGIATI DA CALAMITA' NATURALI
				105	INFRASTRUTTURE CIVILI PER COMPLESSI RESIDENZIALI
				106	RESIDENZE PER COMUNITA'
				999	ALTRI EDIFICI ABITATIVI
		11	BENI CULTURALI	093	MONUMENTI
				095	AREE ARCHEOLOGICHE
				096	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI BENI CULTURALI
				097	MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE
				098	PATRIMONIO RURALE
				099	BENI CULTURALI MOBILI
				999	ALTRI BENI CULTURALI
		12	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	098	IMPIANTI SPORTIVI
				100	TEATRI ED ALTRE STRUTTURE PER LO SPETTACOLO
				101	STRUTTURE FIERISTICHE E CONGRESSUALI
				999	ALTRE STRUTTURE RICREATIVE

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

CODICE SETTORE	DESCR. SETTORE	CODICE SOTTOSETTORE	DESCR. SOTTOSETTORE	CODICE CATEGORIA	DESCR. CATEGORIA
		30	SANITARIE	111	STRUTTURE OSPEDALIERE
				130	ALTRE STRUTTURE PER L'IGIENE LA PROFILASSI E LA TUTELA DELLA SALUTE
				150	ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI
				153	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI
				999	ALTRE STRUTTURE SANITARIE
		31	CULTO	001	CHIESE
				002	EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI
				003	CONVENTI
				999	ALTRI EDIFICI PER IL CULTO
		32	DIFESA	090	CASERME
				999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE MILITARI
		33	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	001	STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER SEDI DI ORGANI ISTITUZIONALI
				003	STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER SEDI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
				004	EDIFICI E INFRASTRUTTURE PER UFFICI
				999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE
		34	GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE	092	STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PENITENZIARIE
				094	PRETURE E TRIBUNALI
				999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE GIUDIZIARIE
		36	PUBBLICA SICUREZZA	001	COMMISSARIATI
				002	EDIFICI ED INFRASTRUTTURE PER LA PROTEZIONE CIVILE
				999	ALTRE STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER LA PUBBLICA SICUREZZA
		99	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	096	CIMITERI
				191	ARREDO URBANO
				192	VERDE PUBBLICO
				193	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
				999	ALTRE INFRASTRUTTURE

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

CODICE SETTORE	DESCR. SETTORE	CODICE SOTTOSETTORE	DESCR. SOTTOSETTORE	CODICE CATEGORIA	DESCR. CATEGORIA
06	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE	02	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER IL SETTORE SILVO-FORESTALE	001	FORESTAZIONE PRODUTTIVA
				005	IMPIANTI PER LA RACCOLTA, LA TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI FORESTALI
				006	MEZZI ED IMPIANTI PER LA PREVENZIONE E IL RIPRISTINO DA CALAMITA' NATURALI
				007	ATTREZZATURE, MACCHINARI E MEZZI TECNICI PER IL LAVORO FORESTALE
				129	STRUTTURE PER COLTIVAZIONI FORESTALI (VIVAI, ECC)
				033	CREAZIONE NUOVE FORME DI COOPERAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE
				002	OPERE PER L'ACCRESIMENTO DELLA RESILIENZA E DEL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI
				003	INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLE AZIENDE FORESTALI
				999	ALTRE OPERE PER IL SETTORE SILVO-PASTORALE
		13	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA, LA ZOOTECNIA E L'AGROALIMENTARE	026	INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE
				027	INTRODUZIONE DI SISTEMI PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
				028	ADESIONE AI REGIMI DI QUALITA' PER LE PRODUZIONI AGRICOLE
				030	IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' O PLURIATTIVITA' IN AZIENDE AGRICOLE (INCL. INV. PER LA PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI)
				129	IMPIANTI E RETI IRRIGUE AZIENDALI
				031	INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI A FINALITA' AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALE (INCLUSI INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI)
				130	STRUTTURE PER COLTIVAZIONI AGRICOLE PROTETTE (SERRE; ECC.)
				032	MEZZI E IMPIANTI PER IL RIPRISTINO E LA PREVENZIONE DA EVENTI CALAMITOSI
				131	OPERE SU IMPIANTI PRODUTTIVI (COLTIVAZIONI) AGRICOLI
				033	CREAZIONE NUOVE FORME DI COOPERAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE
				133	MIGLIORAMENTI FONDIARI AZIENDALI
				134	FABBRICATI RURALI
137	IMPIANTI, MACCHINARI MEZZI TECNICI E INVESTIMENTI IMMATERIALI PER LE AZIENDE AGRICOLE E AGROALIMENTARI				
138	STRUTTURE PER LA ZOOTECNIA				
145	RETI DI MONITORAGGIO AGROMETEREOLOGICO				

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

CODICE SETTORE	DESCR. SETTORE	CODICE SOTTOSETTORE	DESCR. SOTTOSETTORE	CODICE CATEGORIA	DESCR. CATEGORIA
				150	IMPIANTI COLLETTIVI PER LA TUTELA DELLA QUALITA' E PER LO SVILUPPO DI FORME ASSOCIATIVE DEI PRODUTTORI
				151	INTERVENTI PER LA RICOMPOSIZIONE FONDIARIA
				152	COMPENSAZIONI SETTORE AGRICOLO E FORESTALE E DELLA PESCA ED ACQUACOLTURA
				153	SOSTEGNO IN AMBITO AGRO - SILVO AMBIENTALE
				034	BENESSERE ANIMALI
				035	TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA A UN ALTRO AGRICOLTORE
				036	SVILUPPO E SOSTEGNO DI FORME ASSOCIATIVE
				037	PREMI ASSICURATIVI E FONDI MUTUALIZZAZIONE
				999	ALTRE OPERE E STRUTTURE PER L'AGRICOLTURA
		14	IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA	139	IMPIANTI DI ACQUACOLTURA
		14	IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA	143	STRUTTURE PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA ED ACQUACOLTURA
		14	IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA	144	MEZZI, OPERE ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI PESCA
		14	IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA	145	ATTREZZATURE E MEZZI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA PESCA
		14	IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA	999	ALTRE ATTREZZATURE PER LA PESCA
		39	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO	145	INTRODUZIONE TECNOLOGIE RISPETTOSE DELL'AMBIENTE E DELLA RIDUZIONE DEI CONSUMI
		39	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO	146	STRUTTURE INDUSTRIALI COMUNI ED ALTRI EDIFICI ATTREZZATI
		39	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO	147	CENTRI E LABORATORI ARTIGIANI
		39	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO	150	IMPIANTI, MACCHINARI ED ANNESSE OPERE MURARIE
		39	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO	149	INIZIATIVE DI ATTRAZIONE INVESTIMENTI E SVILUPPO PRODUTTIVO TERRITORIALE
		39	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO	151	INIZIATIVE DI RICONVERSIONE INDUSTRIALE
		39	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO	152	STRUTTURE PER LA LOGISTICA
		39	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO	999	ALTRE OPERE ED IMPIANTI PER ATTIVITA' INDUSTRIALI
		40	OPERE E INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA	156	CENTRI DI RICERCA
		40	OPERE E INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA	157	LABORATORI ATTREZZATI PER LA RICERCA
		40	OPERE E INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA	999	ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA
		41	OPERE E STRUTTURE PER IL TURISMO	004	STRUTTURE RICETTIVE PER AGRITURISMO E TURISMO RURALE

Tabella classificazione CUP - Settore e sottosettore

CODICE SETTORE	DESCR. SETTORE	CODICE SOTTOSETTORE	DESCR. SOTTOSETTORE	CODICE CATEGORIA	DESCR. CATEGORIA
				155	ALBERGHI
				156	CENTRI DI INFORMAZIONE / ACCOGLIENZA
				157	ALTRE STRUTTURE DI RICETTIVITA' TURISTICA
				999	ALTRE STRUTTURE E IMPIANTI PER IL TURISMO
		42	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO E I SERVIZI	149	CENTRI COMMERCIALI
				158	MAGAZZINI
				160	STRUTTURE PER SERVIZI DI ANNONA
				170	IMPIANTI E MACCHINARI PER IL COMMERCIO ED I SERVIZI
		43	OPERE E INFRASTRUTTURE PER L'IMPRESA SOCIALE	999	ALTRE STRUTTURE PER IL COMMERCIO ED I SERVIZI
				001	SPAZI E STRUTTURE PER LE ATTIVITA' DI IMPRESA SOCIALE
07	INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	17	INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI	171	IMPIANTI RADIOELETTRICI (ANTENNE E TRASMETTITORI)
				172	CAVIDOTTI, ALTRE OPERE CIVILI DI CABLAGGIO E CENTRALINE
				173	POSA CAVI IN DOTTE GIÀ ESISTENTI
				174	CABLAGGIO INTERNO AD EDIFICI E DI RETI LOCALI
				175	IMPIANTI WIRELESS
				176	SISTEMI ED IMPIANTI DI CONTROLLO E VIDEOSORVEGLIANZA
				999	ALTRE OPERE ED IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONE
		18	TECNOLOGIE INFORMATICHE	181	LOCALI ATTREZZATI PER CENTRI DI SERVIZIO INFORMATICI
				182	IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE PER CENTRI DI SERVIZIO INFORMATICI
				999	ALTRE OPERE ED IMPIANTI PER TECNOLOGIE INFORMATICHE

L'attuale formulazione del programma triennale delle opere pubbliche è la trasposizione del precedente per annualità di competenza. Non sono inserite nuove opere.