

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: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	Semplificazione apparato informatico per rapido accesso on line ai documenti - miglioramento comunicazione e coinvolgimento cittadini	Miglioramento della comunicazione e un coinvolgimento dei cittadini nella gestione amministrativa, anche attraverso i social network	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore alla comunicazione-innovazione e nuove tecnologie	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici

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)	106.188,00	117.580,47	106.188,00	106.188,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.188,00	117.580,47	106.188,00	106.188,00

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	11.392,47	Previsione di competenza	106.188,00	106.188,00	106.188,00	106.188,00
			di cui già impegnate		101.077,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.421,67	117.580,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.392,47	Previsione di competenza	106.188,00	106.188,00	106.188,00	106.188,00
			di cui già impegnate		101.077,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.421,67	117.580,47		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	Collaborazione con le Associazioni	Continuazione collaborazione fattiva con le Associazioni presenti nel territorio	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici
		Prosecuzione accordi con i comuni contermini e verifica nuove opportunità di sviluppo nel progetto Unione dei Comuni	Prosecuzione accordi con i comuni contermini e verifica nuove opportunità di sviluppo nel progetto Unione dei Comuni	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.500,00	13.392,15	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.500,00	13.392,15	4.500,00	4.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	134.250,00	145.146,27	134.250,00	134.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	138.750,00	158.538,42	138.750,00	138.750,00

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	19.788,42	Previsione di competenza	162.505,98	138.750,00	138.750,00	138.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.601,37	158.538,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.788,42	Previsione di competenza	162.505,98	138.750,00	138.750,00	138.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.601,37	158.538,42		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Assicurare la corretta gestione contabile, economica finanziaria e di programmazione delle attività dell'Ente	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 2 - Economico - Finanziaria

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	300,00	350,00	300,00	300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	300,00	350,00	300,00	300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.999,00	101.863,00	90.999,00	90.999,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.299,00	102.213,00	91.299,00	91.299,00

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	10.914,00	Previsione di competenza	84.640,01	91.299,00	91.299,00	91.299,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.574,51	102.213,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.914,00	Previsione di competenza	84.640,01	91.299,00	91.299,00	91.299,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.574,51	102.213,00		

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
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Riduzione delle imposte e ridefinizione della equità fiscale attraverso l'adozione di regolamenti opportuni	Applicazione di agevolazioni in materia di imposta municipale propria e tariffa rifiuti	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 4 - Entrate comunali
		Riduzione delle imposte e ridefinizione della equità fiscale attraverso l'adozione di regolamenti opportuni	Riduzione delle imposte e ridefinizione della equità fiscale attraverso l'adozione di regolamenti opportuni	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 4 - Entrate comunali
		Riduzione delle imposte e ridefinizione della equità fiscale attraverso l'adozione di regolamenti opportuni	Assicurare una equilibrata, equa ed attenta gestione delle entrate tributarie e fiscali dell'Ente	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 4 - Entrate comunali

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	2.658.531,00	3.135.579,77	2.622.531,00	2.622.531,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.788.031,00	3.265.079,77	2.752.031,00	2.752.031,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.703.480,00	-3.121.533,07	-2.688.980,00	-2.690.480,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.551,00	143.546,70	63.051,00	61.551,00

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	58.995,70	Previsione di competenza	143.621,75	84.551,00	63.051,00	61.551,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.600,17	143.546,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.995,70	Previsione di competenza	143.621,75	84.551,00	63.051,00	61.551,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.600,17	143.546,70		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	MANUTENZIONE	Manutenzione pubblica: marciapiedi, dissuasori, segnaletica, verde pubblico e percorsi pedonali ecc.	Manutenzione pubblica: marciapiedi, dissuasori, segnaletica, sfalcio e cura del verde pubblico regolare e completamento dei percorsi pedonali	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - 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	118.050,00	163.290,87	118.050,00	118.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	118.050,00	163.290,87	118.050,00	118.050,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.508,82	-15.680,36	1.713,15	455,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	121.558,82	147.610,51	119.763,15	118.505,51

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	19.677,11	Previsione di competenza	126.252,31	107.558,82	110.763,15	109.505,51
			di cui già impegnate		13.616,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.079,55	127.235,93		
2	Spese in conto capitale	6.374,58	Previsione di competenza	9.378,86	14.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.635,42	20.374,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.051,69	Previsione di competenza	135.631,17	121.558,82	119.763,15	118.505,51
			di cui già impegnate		13.616,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.714,97	147.610,51		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	MANUTENZIONE	Manutenzione pubblica: marciapiedi, dissuasori, segnaletica, verde pubblico e percorsi pedonali ecc.	Istituzione di una casella mail dedicata, che verrà regolarmente esaminata da ufficio manutenzione e assessore competente	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - 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	45.813,00	49.813,00	42.513,00	42.013,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		903,99		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	45.813,00	50.716,99	42.513,00	42.013,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.551,77	192.418,85	175.623,02	175.887,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	218.364,77	243.135,84	218.136,02	217.900,24

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	24.771,07	Previsione di competenza	219.327,75	218.364,77	218.136,02	217.900,24
			di cui già impegnate		5.075,20	5.075,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.896,95	243.135,84		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.300,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.300,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.771,07	Previsione di competenza	227.627,75	218.364,77	218.136,02	217.900,24
			di cui già impegnate		5.075,20	5.075,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.196,95	243.135,84		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Assicurare il corretto funzionamento del servizio anagrafe, stato civile, servizio statistico ed elettorale	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici

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	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.290,00	63.992,53	61.290,00	61.290,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	62.290,00	65.992,53	62.290,00	62.290,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	116.780,00	116.090,45	116.780,00	116.780,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	179.070,00	182.082,98	179.070,00	179.070,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.012,98	Previsione di competenza	172.815,00	179.070,00	179.070,00	179.070,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	173.939,93	182.082,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.012,98	Previsione di competenza	172.815,00	179.070,00	179.070,00	179.070,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	173.939,93	182.082,98		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	Semplificazione apparato informatico per rapido accesso on line ai documenti - miglioramento comunicazione e coinvolgimento cittadini	Semplificare l'apparato informatico del Comune in modo da consentire un rapido accesso ai documenti di interesse anche dal proprio pc di casa	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore alla comunicazione-innovazione e nuove tecnologie	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici

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		8.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		8.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.292,42	63.352,72	44.069,12	34.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.292,42	71.352,72	44.069,12	34.000,00

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	25.060,30	Previsione di competenza	62.551,68	46.292,42	44.069,12	34.000,00
			di cui già impegnate		20.090,96	13.515,16	1.283,44
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.545,53	71.352,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.060,30	Previsione di competenza	62.551,68	46.292,42	44.069,12	34.000,00
			di cui già impegnate		20.090,96	13.515,16	1.283,44
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.545,53	71.352,72		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Assicurare la corretta gestione del personale e l'efficiente organizzazione delle risorse umane	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici

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)	87.245,00	142.317,05	85.646,00	85.646,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.245,00	142.317,05	85.646,00	85.646,00

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	55.072,05	Previsione di competenza	116.882,93	87.245,00	85.646,00	85.646,00
			di cui già impegnate		9.608,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.750,69	142.317,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.072,05	Previsione di competenza	116.882,93	87.245,00	85.646,00	85.646,00
			di cui già impegnate		9.608,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.750,69	142.317,05		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Assicurare il buon funzionamento generale degli uffici e dei servizi	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici

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	13.949,93	28.439,75	13.771,30	13.994,25
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.949,93	28.439,75	13.771,30	13.994,25
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	147.833,37	209.675,49	110.923,95	110.610,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	161.783,30	238.115,24	124.695,25	124.604,83

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	31.331,94	Previsione di competenza	225.530,11	129.780,30	124.695,25	124.604,83
			di cui già impegnate		16.790,45	424,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	240.467,40	161.112,24		
2	Spese in conto capitale	45.000,00	Previsione di competenza	50.000,00	32.003,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	77.003,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.331,94	Previsione di competenza	275.530,11	161.783,30	124.695,25	124.604,83
			di cui già impegnate		16.790,45	424,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	290.467,40	238.115,24		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
43	SICUREZZA	Implementazione della videosorveglianza e prosecuzione della cooperazione con le Forze dell'Ordine	Implementazione della videosorveglianza in varie zone del paese e prosecuzione cooperazione con le Forze dell'Ordine e associazioni di volontariato	01-01-2019	10-06-2023	Si	Assessore alla polizia locale	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	178.829,29	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		12.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	190.829,29	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.000,00	-105.829,29	43.000,00	43.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.000,00	85.000,00	46.000,00	46.000,00

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	19.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	48.317,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
			Previsione di cassa	54.826,08	65.000,00		
2	Spese in conto capitale	20.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	20.000,00			
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	68.317,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
			Previsione di cassa	74.826,08	85.000,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	ISTRUZIONE	Sostegno e collaborazione con le scuole dell'infanzia	Continuazione del sostegno delle scuole dell'infanzia	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici

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)	89.500,00	89.500,00	95.500,00	95.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.500,00	89.500,00	95.500,00	95.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	113.800,00	89.500,00	95.500,00	95.500,00
			di cui già impegnate		16.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.800,00	89.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	113.800,00	89.500,00	95.500,00	95.500,00
			di cui già impegnate		16.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.800,00	89.500,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	ISTRUZIONE	Collaborazione tra Comune, Scuola e Comitato genitori	Mantenere la collaborazione con l' Istituto Comprensivo per i servizi in orario post-scolastico e il Piano dell'Offerta Formativa scolastica garantendo l' intervento finanziario	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici
		Manutenzione e sicurezza delle scuole	Verificare periodicamente gli interventi di manutenzione che si presentano e proseguire con la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - 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		42.606,08		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		42.606,08		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.930,17	151.716,13	102.860,45	102.792,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.930,17	194.322,21	102.860,45	102.792,21

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	36.343,88	Previsione di competenza	100.795,37	96.930,17	102.860,45	102.792,21
			di cui già impegnate		9.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.458,27	133.274,05		
2	Spese in conto capitale	57.048,16	Previsione di competenza	115.642,06	4.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.330,76	61.048,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.392,04	Previsione di competenza	216.437,43	100.930,17	102.860,45	102.792,21
			di cui già impegnate		9.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	256.789,03	194.322,21		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
42	ISTRUZIONE	Collaborazione tra Comune, Scuola e Comitato genitori	Ampliare la rete di collaborazione tra Comune, Scuola, Comitato Genitori per i temi del pianeta adolescenziale e promuovere incontri formativi ai genitori	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici
		Collaborazione tra Comune, Scuola e Comitato genitori	Istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi per dare voce ai ragazzi del paese e favorire la collaborazione tra scuola e Amministrazione Comunale	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici
		Manutenzione e sicurezza delle scuole	Verificare periodicamente gli interventi di manutenzione che si presentano e proseguire con la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - Servizi Tecnici
		Collaborazione tra Comune, Scuola e Comitato genitori	Promozione di progetti informativi a favore dei ragazzi delle scuole primaria e secondaria anche per far conoscere loro la realtà del territorio	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	94.406,78	128.399,88	95.767,31	94.405,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.406,78	143.399,88	110.767,31	109.405,68

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	33.993,10	Previsione di competenza	108.478,40	109.406,78	110.767,31	109.405,68
			di cui già impegnate		31.480,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.300,12	143.399,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.993,10	Previsione di competenza	108.478,40	109.406,78	110.767,31	109.405,68
			di cui già impegnate		31.480,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.300,12	143.399,88		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	CULTURA	Promozione di un nuovo Polo Associativo e Culturale	Promuovere la costruzione di un nuovo Polo Associativo e Culturale aperto ai cittadini e alle varie attività sociali nello stabile del vecchio Mulino Crosara	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici

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)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		

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
39	CULTURA	Nuove attività in biblioteca anche con coinvolgimento dei cittadini per proposte e suggerimenti e continuazione Iniziative per incentivare la lettura	Preparazione di nuove attività in Biblioteca anche con il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte e suggerimenti	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici
		Nuove attività in biblioteca anche con coinvolgimento dei cittadini per proposte e suggerimenti e continuazione Iniziative per incentivare la lettura	Continuazione con iniziative atte ad incentivare la lettura	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici
		Nuove attività in biblioteca anche con coinvolgimento dei cittadini per proposte e suggerimenti e continuazione Iniziative per incentivare la lettura	Installazione nel territorio in spazi appositamente scelti "cassette per libri"	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - Servizi Tecnici
		Continuazione e nuovi progetti ed eventi culturali anche con la collaborazione delle Associazioni e del Comitato Gestione Teatro	Continuare a promuovere e sostenere il progetto LaureatInLuce	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici
		Continuazione e nuovi progetti ed eventi culturali anche con la collaborazione delle Associazioni e del Comitato Gestione Teatro	Incentivazione e valorizzazione di progetti mirati a giovani talenti artistici e musicali	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici
		Continuazione e nuovi progetti ed eventi culturali anche con la collaborazione delle Associazioni e del Comitato Gestione Teatro	Realizzazione di eventi culturali collaborando con le Associazioni e continuazione collaborazione con il Comitato Gestione Teatro	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici

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	1.100,00	5.100,00	1.100,00	1.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.100,00	5.100,00	1.100,00	1.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.380,00	82.921,33	68.380,00	68.380,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.480,00	88.021,33	69.480,00	69.480,00

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	23.541,33	Previsione di competenza	87.580,00	64.480,00	69.480,00	69.480,00
			di cui già impegnate		2.146,59	636,59	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.035,39	88.021,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.541,33	Previsione di competenza	95.080,00	64.480,00	69.480,00	69.480,00
			di cui già impegnate		2.146,59	636,59	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.535,39	88.021,33		

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
38	GIOVANI E SPORT	Sostenere e promuovere lo sport in collaborazione con le associazioni sportive	Costruzione di uno Palazzetto dello Sport nell' area adiacente agli impianti sportivi di via Zuccola	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - Servizi Tecnici
		Sostenere e promuovere lo sport in collaborazione con le associazioni sportive	Rinnovare migliorandole, tutte le convenzioni che riguardano gli impianti sportivi	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici
		Sostenere e promuovere lo sport in collaborazione con le associazioni sportive	Sostegno alle Associazioni sportive e collaborazione con le stesse anche mediante erogazione di contributi	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	4.558,23	3.500,00	3.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.500,00	104.558,23	3.500,00	3.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.687,32	140.018,33	57.351,42	56.948,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.187,32	244.576,56	60.851,42	60.448,11

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	38.083,29	Previsione di competenza	68.152,34	62.187,32	60.851,42	60.448,11
			di cui già impegnate		6.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.601,50	100.270,61		
2	Spese in conto capitale	144.305,95	Previsione di competenza	127.667,76			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	228.643,76	144.305,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	182.389,24	Previsione di competenza	195.820,10	62.187,32	60.851,42	60.448,11
			di cui già impegnate		6.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	301.245,26	244.576,56		

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
38	GIOVANI E SPORT	Sostenere e promuovere progetti ed iniziative a favore dei giovani	Iniziative a sostegno e a favore dei giovani anche attraverso la realizzazione di strutture permanenti	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore alle politiche giovanili	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici

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)	2.000,00	2.990,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.990,00	2.000,00	2.000,00

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	990,00	Previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	2.990,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	990,00	Previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	2.990,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	PAT E PIANO DI INTERVENTI	Nuovo Piano di Interventi e variante al PAT	Redazione Nuovo Piano di Interventi per soddisfare le necessità abitative delle famiglie e variante al PAT per completamento delle aree di espansione	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
		Nuovo Piano di Interventi e variante al PAT	Sistemare centro storico di via Roma e determinare agevolazioni fiscali o crediti edilizi per i privati ivi residenti	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - 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	291.100,00	326.100,00	209.000,00	114.400,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	291.100,00	326.100,00	209.000,00	114.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-291.100,00	-281.100,00	-209.000,00	-114.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		45.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	45.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	70.124,68			
			Previsione di cassa	70.124,68	45.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	70.124,68			
			Previsione di cassa	70.124,68	45.000,00		

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
33	AMBIENTE E TERRITORIO	Procedere con la manutenzione di parchi, aree verdi e beni patrimoniali	Manutenzione straordinaria parchi ed aree verdi	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - Servizi Tecnici
		Completare la realizzazione dei parchi e nuova costruzione	Realizzazione recinzione del Parco angolo via Zanella/via Palladio – zona Ospedaletto	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - Servizi Tecnici
		Procedere con la manutenzione di parchi, aree verdi e beni patrimoniali	Continuazione dei servizi di sfalcio e manutenzione aree verdi anche con conferma convenzioni con associazioni	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - Servizi Tecnici
		Completare la realizzazione dei parchi e nuova costruzione	Completamento del Parco Crosara e attuazione convenzione per la costruzione del Parco Le Sorgenti a Lisiera	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - 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	2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		759,99		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.064,00	2.823,99	2.064,00	2.064,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.845,88	78.955,37	49.247,08	48.623,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.909,88	81.779,36	51.311,08	50.687,67

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	13.630,26	Previsione di competenza	66.297,11	57.909,88	51.311,08	50.687,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.809,84	71.540,14		
2	Spese in conto capitale	10.239,22	Previsione di competenza	10.239,22			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.076,10	10.239,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.869,48	Previsione di competenza	76.536,33	57.909,88	51.311,08	50.687,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.885,94	81.779,36		

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

Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	AMBIENTE E TERRITORIO	Ampliamento della gamma dei prodotti da conferire in ecocentro e specializzazione dell'ecocentro	Specializzare il funzionamento dell' ecocentro ricavando nuove risorse finanziarie, dando valore alla parte nobile del rifiuto e creare nuove opportunità di lavoro	01-01-2019	10-06-2023	Si	Assessore ambiente ed ecologia	Area 3 - Servizi Tecnici
		Ampliamento della gamma dei prodotti da conferire in ecocentro e specializzazione dell'ecocentro	Ampliare la gamma dei prodotti da conferire in ecocentro quali cartongesso, guaina catramata, ecc.	01-01-2019	10-06-2023	Si	Assessore ambiente ed ecologia	Area 3 - Servizi Tecnici
		Definire delle agevolazioni in materia di tariffa per lo smaltimento rifiuti TARI	Definire delle agevolazioni in materia di tariffa per lo smaltimento rifiuti TARI	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 4 - Entrate comunali
		Incentivare iniziative ecologiche	Incentivare iniziative ecologiche	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ambiente ed ecologia	Area 3 - 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	680.500,00	941.188,93	660.500,00	660.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	29.617,20	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	686.500,00	978.806,13	666.500,00	666.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-38.600,00	-200.635,93	-18.600,00	-18.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	647.900,00	778.170,20	647.900,00	647.900,00

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	130.270,20	Previsione di competenza	607.550,00	647.900,00	647.900,00	647.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	711.289,54	778.170,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	130.270,20	Previsione di competenza	607.550,00	647.900,00	647.900,00	647.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	711.289,54	778.170,20		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A .P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	AMBIENTE E TERRITORIO	Procedere con la manutenzione di parchi, aree verdi e beni patrimoniali	Assicurare la gestione e la manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - 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	40.305,55	80.611,10	2.372,27	2.372,27
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.305,55	80.611,10	2.372,27	2.372,27
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-38.503,46	-77.809,01	-1.372,27	-1.372,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.802,09	2.802,09	1.000,00	1.000,00

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	1.000,00	Previsione di competenza	2.840,75	1.802,09	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.840,75	2.802,09		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza	2.840,75	1.802,09	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.840,75	2.802,09		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
34	VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO	Rendere definitivo il capolinea Autobus di LISIERA - sistemazione delle fermate dell'autobus e implementazione corse	Rendere definitivo il capolinea Autobus di LISIERA, con lo studio per un'ubicazione più strategica della fermata/pensilina	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - Servizi Tecnici
		Rendere definitivo il capolinea Autobus di LISIERA - sistemazione delle fermate dell'autobus e implementazione corse	Implementare il servizio di trasporto pubblico per tutti i cittadini aumentando le corse dell'autobus verso Bolzano Capoluogo	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - 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)	128.100,00	256.200,00	128.100,00	128.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	128.100,00	256.200,00	128.100,00	128.100,00

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	128.100,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	128.100,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
				128.100,00	256.200,00		
				128.100,00	256.200,00		

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
34	VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO	Utilizzo impianto semaforico di via Marosticana con chiamata pedonale	Utilizzo impianto semaforico di via Marosticana con chiamata pedonale	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - Servizi Tecnici
		Attuazione del Piano per la sistemazione dell'illuminazione pubblica	Attuare il Piano per la sistemazione dell'illuminazione pubblica, sostituendo tutti i punti illuminanti con lampade a risparmio energetico	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - Servizi Tecnici
		Proseguimento e completamento collegamenti dei percorsi ciclo-pedonali e realizzazione nuovo percorso	Bolzano - Proseguire con il percorso ciclo-pedonale di via Marosticana a nord verso Poianella	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - Servizi Tecnici
		Rendere definitivo il capolinea Autobus di LISIERA - sistemazione delle fermate dell'autobus e implementazione corse	Sistemare le principali fermate dell'autobus con realizzazione di piazzole di sosta per la salita e la discesa degli utenti con difficoltà motorie	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - Servizi Tecnici
		Proseguimento e completamento collegamenti dei percorsi ciclo-pedonali e realizzazione nuovo percorso	Collegamento percorso pedonale con via Capitello tramite la costruzione di un nuovo ponte sulla Roggia Tergola	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - Servizi Tecnici
		Proseguimento e completamento collegamenti dei percorsi ciclo-pedonali e realizzazione nuovo percorso	Lisiera - Completare collegamento del percorso ciclo-pedonale Bolzano/Quinto/Vicenza e collegamento a Nord con Monticello Conte Otto	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - Servizi Tecnici
44	MANUTENZIONE	Riprogettazione completa del Piazzale Oppi	Riprogettazione completa del Piazzale Oppi a partire dalla struttura esistente ex magazzino comunale	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - 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		70.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		16.535,10		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		86.535,10		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	519.025,80	692.883,34	559.621,41	437.331,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	519.025,80	779.418,44	559.621,41	437.331,41

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	104.349,12	Previsione di competenza	311.796,71	251.875,80	253.121,41	247.981,41
			di cui già impegnate		93.878,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.772,29	356.224,92		
2	Spese in conto capitale	156.043,52	Previsione di competenza	1.155.255,78	267.150,00	306.500,00	189.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.194.823,00	423.193,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	260.392,64	Previsione di competenza	1.467.052,49	519.025,80	559.621,41	437.331,41
			di cui già impegnate		93.878,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.557.595,29	779.418,44		

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
41	PROTEZIONE CIVILE	Servizio di Protezione Civile in collaborazione con gruppi volontariato	Mantenere le attrezzature dei Gruppi di Volontariato e le dotazioni individuali di protezione a livelli ottimali per la sicurezza dei volontari e garantire la molteplicità dei servizi offerti	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore alla protezione civile	Area 3 - Servizi Tecnici
		Servizio di Protezione Civile in collaborazione con gruppi volontariato	Aggiornamento periodico del Piano di Emergenza di Protezione Civile	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore alla protezione civile	Area 3 - Servizi Tecnici
		Servizio di Protezione Civile in collaborazione con gruppi volontariato	Promuovere il costante aggiornamento dei volontari per migliorare le capacità di intervento	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore alla protezione civile	Area 3 - Servizi Tecnici
		Servizio di Protezione Civile in collaborazione con gruppi volontariato	Collaborare con la struttura Provinciale e Regionale attraverso la dotazione e l'acquisizione di nuovi strumenti Software al fine di garantire tutti i servizi per operare l'emergenza	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore alla protezione civile	Area 3 - 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)	5.118,32	13.438,04	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.118,32	13.438,04	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.319,72	Previsione di competenza	13.471,52	5.118,32	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		4.500,00	750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.471,52	13.438,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.319,72	Previsione di competenza	13.471,52	5.118,32	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		4.500,00	750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.471,52	13.438,04		

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
40	SERVIZI ALLA PERSONA	Maggiore attenzione rivolta ai temi quali Tutela Minori	Maggiore attenzione rivolta ai temi quali Tutela Minori tramite sostegno a progetti seguiti assieme alle strutture convenzionate ed Enti	10-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici
		Sostegno e collaborazione con l'Asilo Nido	Continuare a sostenere Asilo Nido	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici

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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		3.964,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.000,00	17.964,00	14.000,00	14.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.405,67	66.659,34	66.522,52	65.598,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.405,67	84.623,34	80.522,52	79.598,26

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	6.217,67	Previsione di competenza	84.742,56	78.405,67	80.522,52	79.598,26
			di cui già impegnate		23.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.874,19	84.623,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.217,67	Previsione di competenza	84.742,56	78.405,67	80.522,52	79.598,26
			di cui già impegnate		23.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.874,19	84.623,34		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	SERVIZI ALLA PERSONA	Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Sostenere progettualità a favore delle famiglie e delle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici

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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.200,00	5.950,00	4.200,00	4.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	39.200,00	40.950,00	39.200,00	39.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.600,00	77.843,86	90.549,00	90.549,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.800,00	118.793,86	129.749,00	129.749,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.993,86	Previsione di competenza	38.800,00	114.800,00	129.749,00	129.749,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.114,91	118.793,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.993,86	Previsione di competenza	38.800,00	114.800,00	129.749,00	129.749,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.114,91	118.793,86		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	SERVIZI ALLA PERSONA	Sostegno agli anziani anche con il loro coinvolgimento nelle varie attività	Continuare a proporre Soggiorni Climatici estivi e termali anche in collaborazione con i comuni limitrofi	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici
		Sostegno agli anziani anche con il loro coinvolgimento nelle varie attività	Sostenere l' anziano nelle sue esigenze primarie e di vita di relazione al fine di favorirne la permanenza nel proprio ambiente di vita	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici

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	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.700,00	26.119,27	18.700,00	18.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	33.700,00	56.119,27	33.700,00	33.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.600,00	30.695,23	36.600,00	36.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.300,00	86.814,50	70.300,00	70.300,00

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	16.514,50	Previsione di competenza	66.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
			di cui già impegnate		2.782,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.414,00	86.814,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.514,50	Previsione di competenza	66.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
			di cui già impegnate		2.782,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.414,00	86.814,50		

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
40	SERVIZI ALLA PERSONA	Sostegno agli anziani anche con il loro coinvolgimento nelle varie attività	Attivare nuovi progetti di volontariato per il servizio di trasporto anziani e non autosufficienti per visite mediche specialistiche e infermieristiche	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici
		Sostegno agli anziani anche con il loro coinvolgimento nelle varie attività	Creare momenti di aggregazione con il coinvolgimento degli anziani e giovani nelle molteplici attività valorizzando il Centro Aurora di via Piave	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici

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	17.440,00	17.666,56	7.440,00	7.440,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.440,00	17.666,56	7.440,00	7.440,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.898,87	36.030,71	19.392,10	19.310,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.338,87	53.697,27	26.832,10	26.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.358,40	Previsione di competenza	24.427,31	44.338,87	26.832,10	26.750,00
			di cui già impegnate		4.621,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.194,26	53.697,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.358,40	Previsione di competenza	24.427,31	44.338,87	26.832,10	26.750,00
			di cui già impegnate		4.621,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.194,26	53.697,27		

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
40	SERVIZI ALLA PERSONA	Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Valutazione di una convenzione per la tutela legale di primo approccio	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici
		Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Sostenere progetti contro la violenza sulle donne, contro la Ludopatia, l'Alcolismo, affrontati e seguiti assieme alle strutture convenzionate e ULSS	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici
		Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Sostenere economicamente le famiglie numerose, i ragazzi dai 6 ai 17 anni che svolgono attività sportive nel territorio e gli studenti più meritevoli	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici
		Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Implementazione dello sportello CERCANDO lavoro	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici

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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		2.500,00	2.500,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.000,00	16.500,00	16.500,00	14.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.950,00	35.901,91	17.950,00	17.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.950,00	52.401,91	34.450,00	31.950,00

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	20.451,91	Previsione di competenza	32.730,00	31.950,00	34.450,00	31.950,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.665,78	52.401,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.451,91	Previsione di competenza	32.730,00	31.950,00	34.450,00	31.950,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.665,78	52.401,91		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	SERVIZI ALLA PERSONA	Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Sostenere progettualità a favore delle famiglie e delle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici

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	3.500,00	4.743,11	3.500,00	3.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.500,00	4.743,11	3.500,00	3.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	5.673,76	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.500,00	10.416,87	7.500,00	7.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.916,87	Previsione di competenza	29.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.777,21	10.416,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.916,87	Previsione di competenza	29.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.777,21	10.416,87		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	SERVIZI ALLA PERSONA	Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Sostenere progettualità a favore delle famiglie e delle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici

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)	141.030,00	273.170,75	147.281,00	147.281,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.030,00	273.170,75	147.281,00	147.281,00

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	132.140,75	Previsione di competenza	222.577,50	141.030,00	147.281,00	147.281,00
			di cui già impegnate		108.666,92	114.950,78	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.577,50	273.170,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	132.140,75	Previsione di competenza	222.577,50	141.030,00	147.281,00	147.281,00
			di cui già impegnate		108.666,92	114.950,78	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.577,50	273.170,75		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	SERVIZI ALLA PERSONA	Manutenzione e più cura del decoro dei cimiteri	Manutenzione e più cura del decoro dei cimiteri di Bolzano Vicentino e Lisiera	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - 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	54.900,00	72.096,00	54.900,00	54.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	54.900,00	72.096,00	54.900,00	54.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-22.964,07	-33.498,10	-27.762,45	-28.982,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.935,93	38.597,90	27.137,55	25.917,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.661,97	Previsione di competenza	30.129,32	28.935,93	27.137,55	25.917,60
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.206,20	33.597,90		
2	Spese in conto capitale	2.000,00	Previsione di competenza	5.000,00	3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.661,97	Previsione di competenza	35.129,32	31.935,93	27.137,55	25.917,60
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.206,20	38.597,90		

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
36	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Agevolare le attività' produttive nel territorio e coinvolgere le varie associazioni di categoria	Agevolazione delle attività produttive presenti nel territorio e coinvolgimento delle varie associazioni di categoria per creare sinergie e capire loro esigenze	01-01-2020	10-06-2023	No	Sindaco	Area 4 - Entrate comunali

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Agevolare le attività produttive nel territorio e coinvolgere le varie associazioni di categoria	Agevolazione delle attività produttive presenti nel territorio e coinvolgimento delle varie associazioni di categoria per creare sinergie e capire loro esigenze	01-01-2020	10-06-2023	No	Sindaco	Area 4 - Entrate comunali

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Agevolare le attività produttive nel territorio e coinvolgere le varie associazioni di categoria	Agevolazione delle attività produttive presenti nel territorio e coinvolgimento delle varie associazioni di categoria per creare sinergie e capire loro esigenze	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - 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	70.862,00	70.862,00	70.862,00	70.862,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.862,00	70.862,00	70.862,00	70.862,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-70.862,00	-70.862,00	-70.862,00	-70.862,00
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
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Provvedere a garantire la copertura di spese impreviste e/o l'eventuale svalutazione crediti effettuando opportuni accantonamenti	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 2 - Economico - Finanziaria

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)	12.040,00	30.000,00	12.380,00	53.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.040,00	30.000,00	12.380,00	53.330,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.141,12	12.040,00	12.380,00	53.330,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.350,00	30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.141,12	12.040,00	12.380,00	53.330,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.350,00	30.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo svalutazione crediti

Linea	Descrizione	Ambito strategico		Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Provvedere a garantire la copertura di spese impreviste e/o l'eventuale svalutazione crediti effettuando opportuni accantonamenti	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 2 - Economico - Finanziaria

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)	119.045,00		119.326,00	119.302,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.045,00		119.326,00	119.302,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	25.275,00	118.947,00	119.233,00	119.233,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		98,00	93,00	69,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.275,00	119.045,00	119.326,00	119.302,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Provvedere a garantire la copertura di spese impreviste e/o l'eventuale svalutazione crediti effettuando opportuni accantonamenti	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 2 - Economico - Finanziaria

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)	6.525,92		8.125,92	8.125,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.525,92		8.125,92	8.125,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.375,92	6.525,92	8.125,92	8.125,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.375,92	6.525,92	8.125,92	8.125,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Provvedere all'estinzione dei debiti assunti per il finanziamento a medio e lungo periodo assicurando il rimborso delle quote capitale	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 2 - Economico - Finanziaria

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)	593.271,42	593.271,42	418.930,27	423.253,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	593.271,42	593.271,42	418.930,27	423.253,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	576.508,82	593.271,42	418.930,27	423.253,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	576.508,82	593.271,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	576.508,82	593.271,42	418.930,27	423.253,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	576.508,82	593.271,42		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Assicurare la restituzione delle risorse finanziarie eventualmente anticipate dal Tesoriere che permettono la sufficiente liquidità	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 2 - Economico - Finanziaria

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)	900.500,00	900.500,00	900.500,00	900.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	900.500,00	900.500,00	900.500,00	900.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	100,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00	500,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900.000,00	900.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	900.100,00	900.500,00	900.500,00	900.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900.100,00	900.500,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Effettuare le operazioni per conto terzi, partite di giro	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 2 - Economico - Finanziaria

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)	564.860,00	564.935,89	564.860,00	564.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	564.860,00	564.935,89	564.860,00	564.860,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	75,89	Previsione di competenza	564.860,00	564.860,00	564.860,00	564.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	565.385,89	564.935,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75,89	Previsione di competenza	564.860,00	564.860,00	564.860,00	564.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	565.385,89	564.935,89		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI E ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Per quanto concerne la programmazione triennale dei lavori pubblici si richiama la deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 24/06/2019 avente per oggetto: "Adozione programma triennale opere pubbliche 2020 –2021 - 2022 ed elenco annuale lavori pubblici 2020".

A tal proposito si ricorda che i singoli interventi afferenti spese d'investimento di importo inferiore a € 100.000,00 non devono essere inseriti nel citato schema.

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.

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
1	J51B14000390006	Realizzazione pista ciclabile Bolzano Vicentino – Quinto Vicentino 2° stralcio	Guglielmi Patrizio	169.150,00	575.000,00	AMB	2	NO	SI	2	0000163356	Comune di Torri di Quartesolo - Centrale Unica di Committenza in gestione associata	

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 II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BNI E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO**

DM 14/2018, ALLEGATO II - Scheda B: Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

Amministrazione: Comune di Bolzano Vicentino (VI)

Elenco degli acquisti del programma

Numero intervento CUI	Codice fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, servizi e forniture	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità	Responsabile del procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovi affidamenti di contratto in essere	Stima dei costi				Apporto di capitale privato		Codice AUSA		Acquisto aggiunto o variato in seguito a modifica del programma
																primo anno	secondo anno	annualità successive	Totale					
																codice	codice	data (anno)	data (anno)	codice	SI/NO	codice	SI/NO	Testo
005247202400001	00524720240	2023	2020		NO		SI	VENETO	SERVIZI	92511000-6	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA	1	STEFANO DE BONI	36	SI	19.400,00	19.400,00	19.400,00	58.200,00			0000163356	Comune di Tori di Quartesolo - Centrale Unica di Committenza in gestione associata	
005247202400002	00524720240	2019	2020		NO		SI	VENETO	SERVIZI	55521100-9	SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOSTEGNO EDUCATIVO	2	STEFANO DE BONI	36	SI	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00			0000163356	Comune di Tori di Quartesolo - Centrale Unica di Committenza in gestione associata	
005247202400003	00524720240	2020	2020		NO		SI	VENETO	SERVIZI	77331000-6	MANUTENZIONE DEL VERDE	1	STEFANO DE BONI	36	SI	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00			0000163356	Comune di Tori di Quartesolo - Centrale Unica di Committenza in gestione associata	
																85.400,00	85.400,00	85.400,00						

Il referente del programma

Stefano De Boni

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale di cui alla deliberazioni della Giunta Comunale n. 80 del 09.07.2019 di modifica alla precedente deliberazione n. 17 del 07.02.2019 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale del personale per il triennio 2019 – 2021 che conferma quanto già programmato per l'anno 2021 anche per l'anno 2022.

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	656.109,06	667.095,00	652.399,00	652.399,00
I.R.A.P.	45.760,29	46.510,00	45.280,00	45.280,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	87.617,00	90.556,00	89.082,00	89.082,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	789.486,35	804.161,00	786.761,00	786.761,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo l'anno 2004	96.874,06	97.535,39	97.535,39	97.535,39
altre componenti escluse	38.424,82	38.456,50	28.456,50	28.456,50
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	135.298,88	135.991,89	125.991,89	125.991,89

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	654.187,47	668.169,11	660.769,11	660.769,11
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

(Importi al netto del Fondo accantonamento miglioramenti contrattuali)

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Nella previsione della spesa complessiva del personale sono rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente, la media del triennio 2011/2013 è di € 669.576,23.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1079 0	01.11-1.03.02.11.999	SPESE PER SICUREZZA LUOGHI LAVORO D.LSG. 80/2008	3.000,00
1086 0	01.06-1.03.02.11.999	PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI-PROGETTAZIONI-DIREZIONI LAVORI-COLLAUDI	15.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Per quanto riguarda il patrimonio dell'Ente si rimanda alla Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 06.06.2019 con la quale è stato approvato il Rendiconto 2018 comprensivo dello Stato Patrimoniale 2018.

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

Non essendo previste alienazioni non è stato redatto il piano ed effettuata la valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Per quanto concerne la programmazione triennale delle opere pubbliche (2020 - 2022) si rimanda alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 24.06.2019.

Bolzano Vicentino, lì 04/12/2019



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

(Donatella Zoccarato)

Il Rappresentante Legale

Il Sindaco

(Daniele Galvan)