

Comune di Casaleone

**Nota di aggiornamento al
DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	7
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	8
2.1.3 Economia insediata	Pag.	8
2.1.4 Personale	Pag.	8
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	10
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	11
3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	12
3.2 Fonti di finanziamento	Pag.	14
3.3 Analisi delle risorse	Pag.	16
4.1 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	19
4.2 Quadro Riassuntivo	Pag.	22
5.1 Coerenza con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	23
6 Linee programmatiche di mandato	Pag.	23
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	25
7 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	26
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	27
Stampa dettagli per missione	Pag.	27
8 Sezione operativa	Pag.	48
Parte 1 - Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	48
Parte 2	Pag.	109

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con deliberazione di C.C. n.39 del 30/07/2018 si è dato atto della presentazione del Dup 2019/2021 da parte della Giunta al Consiglio Comunale.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Casaleone, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 53 del 31/07/2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Casaleone

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

Analisi del contesto e delle condizioni Esterne

L'armonizzazione contabile

Il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili ha l'obiettivo principale di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE);
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009. È un processo fortemente innovativo che ha modificato profondamente la registrazione delle scritture contabili della pubblica amministrazione. Ha dato inoltre un forte impulso alla logica della programmazione, facendo assumere agli strumenti contabili di pianificazione, come il DUP per esempio, una rilevanza molto maggiore.

Debito Pubblico

Il debito pubblico nazionale è un riferimento fondamentale per le politiche macroeconomiche del nostro paese. Sebbene negli ultimi anni si sia posta molta attenzione al contenimento di questa componente, la costante riduzione del Prodotto Interno Lordo ha portato ad un incremento costante dell'indicatore se rapportato al PIL, come si vede nella figura 1. I vincoli che ci vengono imposti anche in sede comunitaria, rappresentano un limite molto stringente da tenere certamente in considerazione nella programmazione della spesa.

Analisi delle condizioni interne

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.939
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.648
	di cui:	maschi	n.	2.802
		femmine	n.	2.846
	nuclei familiari		n.	2.237
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	5.766
Nati nell'anno	n.	31		
Deceduti nell'anno	n.	71		
		saldo naturale	n.	-40
Immigrati nell'anno	n.	171		
Emigrati nell'anno	n.	249		
		saldo migratorio	n.	-78
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	286
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	348
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	773
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.752
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.489

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	6,10 %
	2014	7,16 %
	2015	6,18 %
	2016	8,48 %
	2017	5,44 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	10,35 %
	2014	11,25 %
	2015	12,01 %
	2016	13,31 %
	2017	12,09 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il nostro ente appartiene alla Regione Veneto.

Fonte: <http://www.comuniverso.it/index.cfm?menu=150> (prelevare i dati dal link)

Ente	Superficie in Km ²	Pop. residente (Istat 2017)	Numero di comuni	Densità per Km ²	Popolazione media per Comune
Regione	18.345	4.906.210	571	267	8.592
Comune di Casaleone	38,60	5766	1	150	/

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Numerose sono le piccole imprese artigianali, commerciali e di servizi, prevalentemente a gestione individuale e familiare, che hanno sede nel territorio del Comune. Netta la prevalenza della produzione artigianale ed agricola su quella industriale. La principale risorsa agricola del territorio è la coltivazione del radicchio rosso di Verona. Annualmente, infatti, viene realizzata la tradizionale fiera del radicchio da parte dell'Amministrazione Comunale in collaborazione con i produttori agricoli e le associazioni locali. Attivo anche il ramo delle confezioni e della trasformazione dei prodotti agricoli. Il venerdì viene svolto il tradizionale mercato settimanale, con la partecipazione di commercianti ambulanti di Casaleone e paesi limitrofi.

2.1.4 PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	2
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	3	3
B.1	0	0	D.1	1	1
B.2	2	2	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	1	1	D.4	3	3
B.5	1	1	D.5	1	1
B.6	2	2	D.6	2	0
B.7	3	3	Dirigente	0	0
TOTALE	9	9	TOTALE	15	13

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	22
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	4	B	1	1
C	1	1	C	2	2
D	3	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	1	1	C	0	0
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	9	9
C	3	3	C	7	7
D	2	2	D	8	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	24	22

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Bonfante Lucia
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dr.ssa Farinazzo Roberta
Responsabile Settore Informatico	Geom. Ferrari Ornella
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dr.ssa Farinazzo Roberta
Responsabile Settore LL.PP.	pro tempore Dr.ssa Mazzocco Chiara
Responsabile Settore Urbanistica	Geom. Ferrari Ornella
Responsabile Settore Edilizia	Geom. Ferrari Ornella
Responsabile Settore Sociale	Bonfante Lucia
Responsabile Settore Cultura	Bonfante Lucia
Responsabile Settore Polizia Locale	pro tempore Dr.ssa Mazzocco Chiara
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Giardini Silvia
Responsabile Settore Tributi	Dr.ssa Roberta Farinazzo
Responsabile Settore Commercio	Dr.ssa Roberta Farinazzo

Il Segretario Comunale – figura con qualifica dirigenziale – è assunto dal Ministero dell'Interno, mentre con l'ente locale si svolge il rapporto di servizio.

Il Segretario Comunale è in convenzione con il Comune di Oppeano, ente capofila.

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

ENTI STRUMENTALI

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SETTORE DI ATTIVITA'
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE	0,66%	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
CONSIGLIO DI BACINO VR SUD	2,441%	ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

SOCIETA'

CAMVO S.P.A.
CISI SRL IN LIQUIDAZIONE
ESA-Com s.p.a.
ACQUE VERONESI S.C.a R.L.
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE IN LIQUIDAZIONE
GIELLE AMBIENTE S.R.L.

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
CAMVO S.P.A.	www.camvo.it	8,960	Realizzazione, manutenzione e gestione reti e impianti funzionali al servizio idrico integrato (società patrimoniale) ed erogazione di servizi energetici strumentali	0,00	24.503,00	23.497,00	20.482,00
CISI SRL IN LIQUIDAZIONE		0,034	Organizzazione, gestione ed esecuzione di servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale	0,00	-13.383,00	4.175.575,00	131.304,00
ESA-Com s.p.a.	www.esacom.it	1,000	Organizzazione, gestione servizi di igiene ambientale e gestione integrata dei rifiuti	0,00	76.600,00	300.367,00	221.810,00
ACQUE VERONESI S.C.a R.L.	www.acqueveronesi.it	0,390	Gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Unico "Veronese"	0,00	1.984.636,00	1.978.431,00	3.806.592,00

SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
CISI SRL IN LIQUIDAZIONE Per il tramite Camvo s.p.a.		93,4413	Organizzazione, gestione ed esecuzione di servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale	0,00	-13.383,00	4.175.575,00	131.304,00
ESA-Com s.p.a. Per il tramite Camvo s.p.a.	www.esacom.it	46,40	Organizzazione, gestione servizi di igiene ambientale e gestione integrata dei rifiuti	0,00	76.600,00	300.367,00	221.810,00
ACQUE VERONESI S.C.a R.L. Per il tramite Camvo s.p.a.	www.acqueveronesi.it	3,82	Gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Unico "Veronese"	0,00	1.984.636,00	1.978.431,00	3.806.592,00
GIELLE AMBIENTE S.R.L. Per il tramite Esa-Com s.p.a.		1%	Promozione, nell'ambito del territorio dei comuni consorziati, delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e del terziario.	0,00	38.100,00	17.247,00	18.062,00

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

3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
CONTRIBUTO STATALE- DIREZ. FINANZA LOCALE ART. 1 C. 853 L. 205/2017	2.146.511,00			2.146.511,00

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

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020))	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
								REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE CASALEONE SUSTINENZA – 2' STRALCIO		234.060,00			234.060,00			
								MANUTENZIONE STRADE – RIFACIMENTO MANTO D'USURA		120.000,00			120.000,00			
								ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA DON LORENZO MILANI		630.264,00			630.264,00			
								ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO		603.723,00			603.723,00			
								ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TRATTO DI VIA ROMA		363.750,00			363.750,00			
								REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE BANCHINA STRADALE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN GIACOMO - FRAZ. SUSTINENZA		194.714,00			194.714,00			
										2.146.511,00	0,0	0,0	2.146.511,00			

3.2 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.328.217,90	2.374.709,82	2.360.915,00	2.356.415,00	2.316.415,00	2.316.415,00	- 0,190
Contributi e trasferimenti correnti	313.728,43	333.111,54	441.560,00	422.145,00	319.983,00	314.187,00	- 4,396
Extratributarie	599.938,94	455.164,36	460.935,00	402.081,00	394.281,00	394.281,00	- 12,768
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.241.885,27	3.162.985,72	3.263.410,00	3.180.641,00	3.030.679,00	3.024.883,00	- 2,536
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	23.500,00	10.000,00	44.752,00	71.057,00	- 57,446
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	48.870,32	24.781,01	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	111.914,51	81.094,37	101.492,58	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.353.799,78	3.292.950,41	3.389.683,59	3.180.641,00	3.030.679,00	3.024.883,00	- 6,167
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	348.403,06	271.797,90	1.800.477,00	2.541.493,00	52.248,00	25.943,00	41,156
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	88.093,20	81.014,92	61.500,00	72.000,00	32.248,00	5.943,00	17,073
Accensione mutui passivi	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	50.759,69	31.794,29	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	52.433,89	366.051,72	125.716,85	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	510.836,95	688.609,31	1.957.988,14	2.541.493,00	52.248,00	25.943,00	29,801
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.310.479,00	790.746,00	790.746,00	790.746,00	- 85,109
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	5.310.479,00	790.746,00	790.746,00	790.746,00	- 85,109
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.864.636,73	3.981.559,72	10.658.150,73	6.512.880,00	3.873.673,00	3.841.572,00	- 38,892

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.202.968,30	2.320.798,30	2.531.873,09	2.387.479,00	- 5,703
Contributi e trasferimenti correnti	327.883,83	337.827,08	471.895,07	415.793,34	- 11,888
Extratributarie	561.558,64	515.889,58	680.841,56	584.074,62	- 14,212
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.092.410,77	3.174.514,96	3.684.609,72	3.387.346,96	- 8,067
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	23.500,00	10.000,00	- 57,446
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.092.410,77	3.174.514,96	3.684.609,72	3.387.346,96	- 8,067
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	275.403,06	346.157,37	1.680.415,87	2.763.650,16	64,462
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	88.093,20	81.014,92	61.500,00	72.000,00	17,073
Accensione mutui passivi	9.202,67	110.863,64	85.540,64	34.605,97	- 59,544
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	284.605,73	457.021,01	1.765.956,51	2.798.256,13	58,455
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.310.479,00	0,00	-100,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	5.310.479,00	0,00	-100,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.377.016,50	3.631.535,97	10.761.045,23	6.185.603,09	- 42,518

3.3 ANALISI DELLE RISORSE

3.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.328.217,90	2.374.709,82	2.360.915,00	2.356.415,00	2.316.415,00	2.316.415,00	- 0,190

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.202.968,30	2.320.798,30	2.531.873,09	2.387.479,00	- 5,703

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	3,5000	3,5000	843,00	843,00
Altri fabbricati residenziali e non residenziali	9,9000-8,90	9,9000- 8,90	730.110,00	811.057,00
Terreni	9,9000	9,9000	293.042,00	294.000,00
Aree fabbricabili	9,9000	9,9000	76.252,00	86.000,00
TOTALE al lordo della quota che alimenta il fondo di solidarietà comunale			1.100.247,00	1.191.900,00

3.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	313.728,43	333.111,54	441.560,00	422.145,00	319.983,00	314.187,00	- 4,396

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	327.883,83	337.827,08	471.895,07	415.793,34	- 11,888

3.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	599.938,94	455.164,36	460.935,00	402.081,00	394.281,00	394.281,00	- 12,768

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	561.558,64	515.889,58	680.841,56	584.074,62	- 14,212

3.3.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	23.500,00	10.000,00	44.752,00	71.057,00	- 57,446
Alienazione beni e trasferimenti capitale	348.403,06	271.797,90	1.800.477,00	2.541.493,00	52.248,00	25.943,00	41,156
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	88.093,20	81.014,92	61.500,00	72.000,00	32.248,00	5.943,00	17,073
Accensione di mutui passivi	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	546.496,26	352.812,82	1.885.477,00	2.623.493,00	129.248,00	102.943,00	39,142

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	23.500,00	10.000,00	- 57,446
Alienazione beni e trasferimenti capitale	275.403,06	346.157,37	1.680.415,87	2.763.650,16	64,462
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	88.093,20	81.014,92	61.500,00	72.000,00	17,073
Accensione di mutui passivi	9.202,67	110.863,64	85.540,64	34.605,97	- 59,544
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	372.698,93	538.035,93	1.850.956,51	2.880.256,13	55,609

3.3.5 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		196.850,00	184.850,00	172.610,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		196.850,00	184.850,00	172.610,00
	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	
Entrate correnti	3.162.985,72	3.263.410,00	3.180.641,00	
	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021	
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	6,223	5,664	5,426	

3.3.6 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.310.479,00	790.746,00	790.746,00	790.746,00	- 85,109
TOTALE	0,00	0,00	5.310.479,00	790.746,00	790.746,00	790.746,00	- 85,109

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.310.479,00	0,00	-100,000
TOTALE	0,00	0,00	5.310.479,00	0,00	-100,000

3.3.7 PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
ASILO NIDO INTEGRATO	122.000,00	83.000,00	68,032
USO LOCALI - SALA CIVICA	1.000,00	200,00	20,000
USO LOCALI - PALESTRE	10.000,00	5.000,00	50,000
MENSE SCOLASTICHE	82.000,00	67.000,00	81,707
ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	12.000,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	215.000,00	167.200,00	77,767

4.1 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.342.486,27			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		19.733,35	19.733,35	19.733,35
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.180.641,00 0,00	3.030.679,00 0,00	3.024.883,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.804.132,65 0,00 60.170,00	2.637.246,65 0,00 63.013,00	2.619.874,65 0,00 64.435,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		360.775,00 0,00 0,00	373.699,00 0,00 0,00	355.523,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-4.000,00	0,00	29.752,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		10.000,00 0,00	44.752,00 0,00	71.057,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		6.000,00	44.752,00	100.809,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.551.493,00	97.000,00	97.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		10.000,00	44.752,00	71.057,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		6.000,00	44.752,00	100.809,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.547.493,00 0,00	97.000,00 0,00	126.752,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.342.486,27								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		19.733,35	19.733,35	19.733,35
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.387.479,00	2.356.415,00	2.316.415,00	2.316.415,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.402.338,22	2.804.132,65	2.637.246,65	2.619.874,65
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	415.793,34	422.145,00	319.983,00	314.187,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	584.074,62	402.081,00	394.281,00	394.281,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.763.650,16	2.551.493,00	97.000,00	97.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.621.696,16	2.547.493,00	97.000,00	126.752,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	6.150.997,12	5.732.134,00	3.127.679,00	3.121.883,00	Totale spese finali.....	6.024.034,38	5.351.625,65	2.734.246,65	2.746.626,65
Titolo 6 - Accensione di prestiti	34.605,97	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	360.779,12	360.775,00	373.699,00	355.523,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	790.746,00	790.746,00	790.746,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	790.746,00	790.746,00	790.746,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	512.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	508.319,82	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Totale titoli	6.697.603,09	7.722.880,00	5.118.425,00	5.112.629,00	Totale titoli	6.893.133,32	7.703.146,65	5.098.691,65	5.092.895,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.040.089,36	7.722.880,00	5.118.425,00	5.112.629,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.893.133,32	7.722.880,00	5.118.425,00	5.112.629,00
Fondo di cassa finale presunto	1.146.956,04								

5.1 COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha sancito il definitivo superamento dei meccanismi del saldo di finanza pubblica in vigore dal 2016. Dall'esercizio 2019 gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta per ciascun anno dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011 (rispetto dell'equilibrio di parte corrente e di parte capitale).

6. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.53 del 31/07/2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Sviluppo economico e competitività
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Casaleone si precisa che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2022, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2021**

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.157.216,00	1.334.201,00	0,00	2.491.417,00	1.062.216,00	55.552,00	0,00	1.117.768,00	1.051.576,00	62.552,00	0,00	1.114.128,00
3	96.562,00	0,00	0,00	96.562,00	97.050,00	0,00	0,00	97.050,00	97.050,00	0,00	0,00	97.050,00
4	155.700,00	60.000,00	0,00	215.700,00	152.700,00	0,00	0,00	152.700,00	151.300,00	0,00	0,00	151.300,00
5	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00
6	29.000,00	29.919,00	0,00	58.919,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
8	114.600,00	40.849,00	0,00	155.449,00	114.800,00	10.949,00	0,00	125.749,00	114.800,00	10.949,00	0,00	125.749,00
9	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
10	346.150,00	932.524,00	0,00	1.278.674,00	339.900,00	30.499,00	0,00	370.399,00	335.300,00	53.251,00	0,00	388.551,00
11	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	660.600,00	0,00	0,00	660.600,00	656.400,00	0,00	0,00	656.400,00	654.900,00	0,00	0,00	654.900,00
14	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
16	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20	84.404,65	150.000,00	0,00	234.404,65	93.680,65	0,00	0,00	93.680,65	96.548,65	0,00	0,00	96.548,65
50	0,00	0,00	360.775,00	360.775,00	0,00	0,00	373.699,00	373.699,00	0,00	0,00	355.523,00	355.523,00
60	0,00	0,00	790.746,00	790.746,00	0,00	0,00	790.746,00	790.746,00	0,00	0,00	790.746,00	790.746,00
99	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTALI:	2.804.132,65	2.547.493,00	2.351.521,00	7.703.146,65	2.637.246,65	97.000,00	2.364.445,00	5.098.691,65	2.619.874,65	126.752,00	2.346.269,00	5.092.895,65

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.609.885,19	1.351.177,61	0,00	2.961.062,80
3	111.483,02	0,00	0,00	111.483,02
4	200.338,36	60.000,00	0,00	260.338,36
5	73.436,58	0,00	0,00	73.436,58
6	37.557,92	29.929,57	0,00	67.487,49
8	124.345,66	55.940,37	0,00	180.286,03
9	38.577,05	0,00	0,00	38.577,05
10	396.687,11	1.124.648,61	0,00	1.521.335,72
11	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12	719.419,89	0,00	0,00	719.419,89
14	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
16	3.178,44	0,00	0,00	3.178,44
20	27.129,00	0,00	0,00	27.129,00
50	0,00	0,00	360.779,12	360.779,12
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	508.319,82	508.319,82
TOTALI:	3.402.338,22	2.621.696,16	869.098,94	6.893.133,32

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione della missione:

La missione 01 sottende all' amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. All'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e consiliare, amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziario e tributi. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Finalità - Costituiscono finalità della missione e dei programmi correlati la riorganizzazione dei servizi in un'ottica di ottimizzazione e funzionalità; la gestione associata di servizi e funzioni comunali; l'implementazione dei controlli interni, ivi compreso il controllo analogo sulle società partecipate; l'adeguamento delle procedure interne di contabilità alla nuova normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili anche mediante adozione del Regolamento di contabilità aggiornato.

Motivazione delle scelte: Assicurare le attività istituzionali ed al tempo stesso migliorare la funzionalità dei servizi afferenti alla missione.

Risorse umane

Livello	Unità Effettive	Previste in D.O.
Dirigente	//	//
D di cui Posizione organizzativa	3 P.O.	4
C	3	3
B	5	5
A	0	0
Altro	//	//
Di cui Part/Time	1 di cat. C part time 30 h	//
Totale	11	12
Consulenti/Collaboratori esterni	//	//

Risorse strumentali: gli Uffici sono dotati delle comuni dotazioni informatiche, in corso di adeguamento tecnologico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	45.000,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.500,00		44.752,00	44.752,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.315.837,00	1.275.837,00	10.800,00	15.800,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.397.337,00	1.300.837,00	100.552,00	105.552,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.094.080,00	1.660.225,80	1.017.216,00	1.008.576,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.491.417,00	2.961.062,80	1.117.768,00	1.114.128,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.157.216,00	1.334.201,00		2.491.417,00	1.062.216,00	55.552,00		1.117.768,00	1.051.576,00	62.552,00		1.114.128,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.609.885,19	1.351.177,61		2.961.062,80								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**Descrizione della missione:**

Il tema della sicurezza, le cui funzioni fanno capo alla missione 03, contempla l'amministrazione e il funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Risorse umane da impiegare:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	//	//
D	//	1
C	2	2
B	//	//
A	//	//
Altro	//	//
Di cui Part/Time	1 unità di Cat. C – profilo istruttore amministrativo a 24 h sett.li (per le restanti 12 h sett.li impegnata nei Servizi Sociali dell'Ente)	//
Totale	2	3
Consulenti/Collaboratori esterni	//	//

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	5.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	5.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	86.562,00	106.483,02	97.050,00	97.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	96.562,00	111.483,02	97.050,00	97.050,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
96.562,00			96.562,00	97.050,00			97.050,00	97.050,00			97.050,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
111.483,02			111.483,02								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2019		No	No

Descrizione della missione:

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

Risorse umane da impiegare:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	//	//
D	1 titolare di p.o. assegnata anche ai servizi cultura, segreteria, servizi sociali	1
C	//	//
B	1	1
A	//	//
Altro	//	//
Di cui Part/Time	//	//
Totale	2	2
Consulenti/Collaboratori esterni	//	//

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	70.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	81.500,00	81.500,00	11.500,00	11.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	134.200,00	178.838,36	141.200,00	139.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	215.700,00	260.338,36	152.700,00	151.300,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
155.700,00	60.000,00		215.700,00	152.700,00			152.700,00	151.300,00			151.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
200.338,36	60.000,00		260.338,36								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione della missione:

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Risorse umane da impiegare

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	//	//
D	1 titolare di p.o. assegnata anche ai servizi istruzione, segreteria, servizi sociali	1
C	1	1
B	//	//
A	//	//
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale	2	2
Consulenti/Collaboratori esterni	//	//

Entrate previste per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	66.100,00	73.436,58	42.200,00	41.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	66.100,00	73.436,58	42.200,00	41.900,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
66.100,00			66.100,00	42.200,00			42.200,00	41.900,00			41.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
73.436,58			73.436,58								

Descrizione della missione:

Ricadono nella missione 06, tutte le funzioni che riguardano l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport ed il tempo libero.

Risorse umane da impiegare:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	//	//
D	1 titolare di p.o. assegnata anche ai servizi istruzione, segreteria, servizi sociali	1
C	//	//
B	1	1
A	//	//
Altro		
Di cui Part/Time		
Totale	2	2
Consulenti/Collaboratori esterni	//	//

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	29.919,00	29.919,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	29.919,00	29.919,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	29.000,00	37.568,49	28.200,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	58.919,00	67.487,49	28.200,00	28.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
29.000,00	29.919,00		58.919,00	28.200,00			28.200,00	28.000,00			28.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
37.557,92	29.929,57		67.487,49								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione della missione:

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

Risorse umane da impiegare: da verificare

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	//	//
D	2	2
C	//	//
B	//	//
A	//	//
Altro	//	//
Di cui Part/Time	//	//
Totale	2	2
Consulenti/Collaboratori esterni	//	//

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.849,00	40.849,00	10.949,00	10.949,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	40.849,00	40.849,00	10.949,00	10.949,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	114.600,00	139.437,03	114.800,00	114.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	155.449,00	180.286,03	125.749,00	125.749,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
114.600,00	40.849,00		155.449,00	114.800,00	10.949,00		125.749,00	114.800,00	10.949,00		125.749,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
124.345,66	55.940,37		180.286,03								

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

Descrizione della missione:

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

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

Risorse umane da impiegare:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	//	//
D	2	2
C	//	//
B	//	//
A	//	//
Altro	//	//
Di cui Part/Time	//	//
Totale	2	2
Consulenti/Collaboratori esterni	//	//

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.796,00	5.796,00	5.796,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.796,00	5.796,00	5.796,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	28.804,00	32.781,05	25.604,00	30.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	34.600,00	38.577,05	31.400,00	30.300,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
34.600,00			34.600,00	31.400,00			31.400,00	30.300,00			30.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
38.577,05			38.577,05								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Risorse umane da impiegare:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	//	//
D	//	1
C	1	1
B	4	4
A	//	//
Altro		
Di cui Part/Time	1 unità di cat B 30h 1 unità di cat. C 30h	//
Totale	5	6
Consulenti/Collaboratori esterni	//	//

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	932.524,00	932.524,00	18.957,65	33.251,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	932.524,00	932.524,00	18.957,65	33.251,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	346.150,00	588.811,72	351.441,35	355.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.278.674,00	1.521.335,72	370.399,00	388.551,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
346.150,00	932.524,00		1.278.674,00	339.900,00	30.499,00		370.399,00	335.300,00	53.251,00		388.551,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
396.687,11	1.124.648,61		1.521.335,72								

Missione: 11 Soccorso civile**Descrizione della missione:**

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

Risorse umane da impiegare: da sistemare

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	//	//
D	1 di cui una titolare di P.o.	1
C	//	//
B	//	//
A	//	//
Altro	//	//
Di cui Part/Time	//	//
Totale	1	1
Consulenti/Collaboratori esterni	//	//

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.000,00	36.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	36.000,00	36.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.000,00	4.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	40.000,00	40.000,00		

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
40.000,00			40.000,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
40.000,00			40.000,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione della missione:

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

Risorse umane da impiegare:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	//	//
D	2 di cui un Responsabile di servizio titolare di p.o.	2
C	2	2
B	1	1
A	//	//
Altro	//	//
Di cui Part/Time	1 unità di Cat. C a 12 ore sett.li, per le restanti 24 h sett.li in servizio c/o Polizia Locale-servizi amministrativi 1 unità di cat. B part time 30h	//
Totale	5	5
Consulenti/Collaboratori esterni	//	//

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	160.000,00	150.960,00	160.000,00	160.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	29.000,00	37.000,00	29.000,00	29.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	193.000,00	191.960,00	193.000,00	193.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	467.600,00	527.459,89	463.400,00	461.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	660.600,00	719.419,89	656.400,00	654.900,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
660.600,00			660.600,00	656.400,00			656.400,00	654.900,00			654.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
719.419,89			719.419,89								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Risorse umane da impiegare:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	//	//
D	1 titolare di P.o.	1
C	1	1
B	//	//
A	//	//
Altro	//	//
Di cui Part/Time	//	//
Totale	2	2
Consulenti/Collaboratori esterni	//	//

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.700,00	20.300,00	17.200,00	16.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.700,00	20.300,00	17.200,00	16.700,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
17.700,00			17.700,00	17.200,00			17.200,00	16.700,00			16.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
20.300,00			20.300,00								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

Risorse umane da impiegare:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	//	//
D	1 titolare di P.o.	1
C	1	1
B	//	//
A	//	//
Altro	//	//
Di cui Part/Time	//	//
Totale	2	2
Consulenti/Collaboratori esterni	//	//

Entrate previste per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	3.178,44	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500,00	3.178,44	1.500,00	1.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.178,44			3.178,44								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	150.000,00	150.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	84.404,65	-122.871,00	93.680,65	96.548,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	234.404,65	27.129,00	93.680,65	96.548,65

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
84.404,65	150.000,00		234.404,65	93.680,65			93.680,65	96.548,65			96.548,65
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
27.129,00			27.129,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	360.775,00	360.779,12	373.699,00	355.523,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	360.775,00	360.779,12	373.699,00	355.523,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		360.775,00	360.775,00			373.699,00	373.699,00			355.523,00	355.523,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		360.779,12	360.779,12								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	790.746,00		790.746,00	790.746,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	790.746,00		790.746,00	790.746,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		790.746,00	790.746,00			790.746,00	790.746,00			790.746,00	790.746,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.200.000,00	508.319,82	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.200.000,00	508.319,82	1.200.000,00	1.200.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		508.319,82	508.319,82								

SEZIONE OPERATIVA

8. 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.

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.

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Il programma 0101 si occupa dell'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del sindaco, ecc.; 2) gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: consiglio, giunta com. ecc.; 3) il personale amministrativo assegnato agli organi di governo-settore affari generali-segreteria; 4) le attrezzature materiali per il funzionamento degli uffici; 5) la segreteria della commissione statuto e regolamenti e dei comitati di gestione asilo nido-mensa etc... Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0101

- Verifica regolamenti comunali per il miglior funzionamento degli organi istituzionali (regolamento consiglio comunale, regolamento contabilità, regolamento spese di rappresentanza, regolamento controlli interni, regolamento uffici e servizi, regolamento o.i.v.)
- Organizzazione Comitati di quartiere
- Razionalizzazione spese di funzionamento mediante acquisti centralizzati – C.U.C. Centrale unica di committenza Oppeano (Ente Capofila) – Casaleone – Isola della Scala convenzionata sino al 31.12.2020
- Verifica percorsi associativi nella gestione dei servizi e funzioni comunali per ambiti territoriali ottimali

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	58.400,00	59.509,04	58.400,00	58.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.400,00	59.509,04	58.400,00	58.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.389,99	Previsione di competenza	62.065,74	58.400,00	58.400,00	58.400,00
			di cui già impegnate		6.800,00	6.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.122,27	59.509,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.389,99	Previsione di competenza	62.065,74	58.400,00	58.400,00	58.400,00
			di cui già impegnate		6.800,00	6.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.122,27	59.509,04		

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

Il programma 0102 è relativo all'amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0102

- Adozione di regolamenti organizzativi per la gestione e conservazione degli atti amministrativi in formato digitale
- Monitoraggio stato contenzioso per individuazione soluzioni stragiudiziali di composizione delle controversie
- Strutturazione modalità di gestione informatizzata dei controlli interni
- Organizzazione organismo indipendente di valutazione
- Organizzazione operativa rapporti con la C.U.C

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	287.850,00	410.740,28	274.400,00	272.410,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	287.850,00	410.740,28	274.400,00	272.410,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	137.275,85	Previsione di competenza	315.023,53	284.850,00	274.400,00	272.410,00
			di cui già impegnate		23.240,80	12.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	370.874,14	403.780,52		
2	Spese in conto capitale	3.959,76	Previsione di competenza	5.684,00	3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.048,31	6.959,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	141.235,61	Previsione di competenza	320.707,53	287.850,00	274.400,00	272.410,00
			di cui già impegnate		23.240,80	12.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	377.922,45	410.740,28		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Il programma 0103 deve occuparsi dell'Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato/economato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo con impegno di modici

importi nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Comprende le spese per il pagamento di interessi su anticipazioni di liquidità della CC.DD.PP. di cui al D.L. 35/2013 e gli interessi su eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0103

- Strutturazione controlli sugli equilibri finanziari in relazione alle regole di contabilità armonizzata
- Verifica spese di funzionamento generale dell'apparato amministrativo

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	192.850,00	219.832,67	192.550,00	191.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	192.850,00	219.832,67	192.550,00	191.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	27.482,67	Previsione di competenza	197.496,45	192.850,00	192.550,00	191.900,00
			di cui già impegnate		40.535,00	750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.326,05	219.832,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.482,67	Previsione di competenza	197.496,45	192.850,00	192.550,00	191.900,00
			di cui già impegnate		40.535,00	750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.326,05	219.832,67		

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

Il programma 0104 ha una fondamentale importanza, in quanto sovrintende all'amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende altresì le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione dei tributi dati in concessione, nonché le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0104

- Monitoraggio periodico stato riscossione coattiva
- Aggiornamento banche dati contribuenti

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	45.000,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	45.000,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.061,00	122.614,44	20.161,00	20.161,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.061,00	147.614,44	65.161,00	65.161,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	72.553,44	Previsione di competenza	69.651,00	75.061,00	65.161,00	65.161,00
			di cui già impegnate		13.737,68	11.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.874,53	147.614,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.553,44	Previsione di competenza	69.651,00	75.061,00	65.161,00	65.161,00
			di cui già impegnate		13.737,68	11.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.874,53	147.614,44		

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

Il programma 0105, nell'ambito della gestione delle risorse dell'ente, deve gestire l'amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi alle aree di proprietà comunale ed alle affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione ed il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali ecc...) ricomprese nel programma 05/06. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0105

- Mappatura fabbisogni manutenzione edifici comunali
- Adeguamento alle norme di sicurezza, strutturali, impiantistiche e miglioramento efficienza energetica edifici comunali/scolastici
- Alienazione beni inseriti nel Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali
- Adeguamento edificio scolastico a normativa antincendio scuola Don Lorenzo Milani finanziate da contributo statale Direzione Finanza locale art. 1 c. 853 L. 205/2017 se assegnato
- Adeguamento edificio scolastico a normativa antincendio scuola San Giovanni Bosco finanziate da contributo statale Direzione Finanza locale art. 1 c. 853 L. 205/2017 se assegnato

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			44.752,00	44.752,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.253.037,00	1.253.037,00	8.000,00	13.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.253.037,00	1.253.037,00	52.752,00	57.752,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	210.464,00	273.089,70	165.600,00	159.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.463.501,00	1.526.126,70	218.352,00	217.352,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	58.438,41	Previsione di competenza	231.603,00	208.100,00	165.600,00	157.600,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.471,73	263.708,85		
2	Spese in conto capitale	7.487,60	Previsione di competenza	1.277.498,00	1.255.401,00	52.752,00	59.752,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.282.884,02	1.262.417,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.926,01	Previsione di competenza	1.509.101,00	1.463.501,00	218.352,00	217.352,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.563.355,75	1.526.126,70		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Il programma 0106, trova la sua esplicazione nell'amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia pubblica. Non comprende le spese per il funzionamento dei servizi relativi all'edilizia privata e dell'urbanistica e gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.) che sono ricompresi nella missione 08 "Assetto del Territorio ed edilizia abitativa"; le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0106

- Realizzazione opere Programma Triennale 2019/2021 – in particolare avvio e/o completamento opere non realizzate o non perfezionate nel 2018

- Potenziamento segnaletica verticale e realizzazione segnaletica orizzontale
- Manutenzione verde pubblico
- Manutenzione strade comunali

Si precisa che altri interventi di importo inferiore ai 100.000,00 euro non sono inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche come previsto per legge.

Risorse umane e strumentali

Risorse umane previste dalla dotazione organica approvata

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione ai Servizi di riferimento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	135.500,00	238.563,61	128.950,00	128.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	135.500,00	238.563,61	128.950,00	128.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	100.463,61	Previsione di competenza	208.880,98	122.500,00	128.950,00	128.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.682,19	222.563,61		
2	Spese in conto capitale	3.233,87	Previsione di competenza		13.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.233,87	16.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.697,48	Previsione di competenza	208.880,98	135.500,00	128.950,00	128.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	273.916,06	238.563,61		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Il programma 0107 ha come principale funzione l'amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente (A.N.P.R.) e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Esteri), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche ed accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0107

- Gestione ordinaria
- Implementazione A.N.P.R.
- Verifica e predisposizione provvedimenti attuativi o circolari operative relativamente all'istituto delle unioni civili
- Elezioni europee

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.500,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.500,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	112.400,00	164.230,66	110.600,00	110.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.900,00	164.230,66	110.600,00	110.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	16.330,66	Previsione di competenza	156.468,89	148.900,00	110.600,00	110.600,00
			di cui già impegnate		402,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.231,49	164.230,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.330,66	Previsione di competenza	156.468,89	148.900,00	110.600,00	110.600,00
			di cui già impegnate		402,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.231,49	164.230,66		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2019

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

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale, per il reclutamento del personale, per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale, per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali, per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0110

- Formazione ed aggiornamento del personale
- Miglioramento della qualità erogata dalle attività svolte direttamente all'interno dell'Ente

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	33.305,00	85.369,29	33.305,00	33.305,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.305,00	85.369,29	33.305,00	33.305,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	52.064,29	Previsione di competenza	85.091,72	33.305,00	33.305,00	33.305,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.829,89	85.369,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.064,29	Previsione di competenza	85.091,72	33.305,00	33.305,00	33.305,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.829,89	85.369,29		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Non comprende le spese per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente, ricomprese nel programma 2 "Segreteria generale".

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	62.800,00	22.800,00	2.800,00	2.800,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	62.800,00	22.800,00	2.800,00	2.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.250,00	86.276,11	33.250,00	33.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.050,00	109.076,11	36.050,00	36.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.026,11	Previsione di competenza	29.000,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.754,68	43.276,11		
2	Spese in conto capitale	3.000,00	Previsione di competenza	47.194,29	62.800,00	2.800,00	2.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.894,29	65.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.026,11	Previsione di competenza	76.194,29	96.050,00	36.050,00	36.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.648,97	109.076,11		

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

Riguarda:

- l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.
- l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie/di controllo delle SCIA.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

- l'amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0301

- Esame prospettive convenzionali
- Controllo sicurezza circolazione
- Monitoraggio stato manutenzione segnaletica

Risorse umane e strumentali

Risorse umane previste dalla dotazione organica approvata per il servizio.

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione al servizio di riferimento.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	5.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	5.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.562,00	106.483,02	97.050,00	97.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.562,00	111.483,02	97.050,00	97.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.921,02	Previsione di competenza	95.041,00	96.562,00	97.050,00	97.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.624,67	111.483,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.921,02	Previsione di competenza	95.041,00	96.562,00	97.050,00	97.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.624,67	111.483,02		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0302

- Controllo del territorio per prevenzione microcriminalità
- Verifiche consumo bevande alcoliche per prevenzione sicurezza stradale
- Verifiche gestioni emergenza profughi mediante sopralluoghi – relazioni congiunte con ufficio tecnico per aspetti sicurezza ed igiene pubblica a garanzia della legittima e pacifica convivenza con la comunità locale

Risorse umane e strumentali

Risorse umane previste dalla dotazione organica approvata per il servizio.

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione al servizio di riferimento.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2019

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

Riguarda la manutenzione, la gestione delle utenze, l'acquisto di arredi e la gestione della mensa scolastica delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente.; comprende gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (refezione, alloggio, assistenza ...) allocati in altre missioni.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0401

- Supportare attività extrascolastiche
- Messa in sicurezza edifici scolastici protezione incendi finanziato da contributo messa in sicurezza edifici art. 1 c. 107 L. 145/2018

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Personale dei servizi comunali interessati.

Attrezzature in dotazione ai servizi comunali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2019

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	70.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	70.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.900,00	21.166,68	26.900,00	25.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.900,00	91.166,68	26.900,00	25.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.266,68	Previsione di competenza	28.876,00	27.900,00	26.900,00	25.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.281,59	31.166,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		60.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.266,68	Previsione di competenza	28.876,00	87.900,00	26.900,00	25.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.281,59	91.166,68		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Riguarda l'amministrazione, la gestione e il funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria ed istruzione secondaria di primo grado situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria di primo grado. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi, le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria e secondaria di primo grado (refezione, alloggio, assistenza ...).

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0402

- Promuovere l'offerta formativa integrata con altri progetti di crescita culturale
- Supportare attività extrascolastiche
- Adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, strutturali, impiantistiche e miglioramento dell'efficienza energetica

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Personale dei servizi comunali interessati.

Attrezzature in dotazione ai servizi comunali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	67.000,00	65.000,00	67.000,00	67.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	78.500,00	76.500,00	78.500,00	78.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.300,00	92.671,68	47.300,00	47.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	127.800,00	169.171,68	125.800,00	125.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	44.371,68	Previsione di competenza	131.426,00	127.800,00	125.800,00	125.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.784,28	169.171,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.371,68	Previsione di competenza	131.426,00	127.800,00	125.800,00	125.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.784,28	169.171,68		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Riguarda l'amministrazione, la gestione e il funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

Non presente

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Riguarda l'amministrazione, la gestione e il funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

Non presente

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

Riguarda l'amministrazione, il funzionamento e il sostegno mediante doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e di utenti con famiglie in difficoltà economica. Comprende le spese per assistenza scolastica e refezione.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0406

- Verifica livello soddisfazione utenza servizi ausiliari all'istruzione
- Razionalizzazione e qualificazione della spesa per servizi ausiliari all'istruzione anche valutando percorsi associativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Riguarda l'amministrazione e il sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni, non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0407

- Erogazione contributi ad Istituto comprensivo per uscite didattiche e contributo ordinario
- Contributo regionale "Buono libri"

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2019		No		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche e centri di aggregazione socio-culturale.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0501

- Promuovere eventi culturali ed altre iniziative di valorizzazione dell'identità culturale
- Adesione con patrocinio ad iniziative di conservazione e tutela del patrimonio organizzate da Associazioni locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2019		No		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, teatri, sale per esposizioni, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento della biblioteca comunale. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (produzioni teatrali, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0502

- Organizzazione della Primavera Letteraria 2019
- Sostegno progettualità della Commissione Comunale Pari Opportunità
- Incentivazione attività in rete della biblioteca comunale
- Gestione sala musica realizzata presso l'edificio della scuola media
- Gemellaggio e stage per studenti stranieri/studenti italiani all'estero
- Organizzazione Università del tempo libero 2019/2020

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.100,00	73.436,58	42.200,00	41.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.100,00	73.436,58	42.200,00	41.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.336,58	Previsione di competenza	66.513,00	66.100,00	42.200,00	41.900,00
			di cui già impegnate		1.833,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.836,08	73.436,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.336,58	Previsione di competenza	66.513,00	66.100,00	42.200,00	41.900,00
			di cui già impegnate		1.833,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.836,08	73.436,58		

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

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...) specie su base convenzionale.

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti ed interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0601

- Progetto "Giochiamo a fare sport" in continuità con gli anni precedenti;
- Sostegno ai tornei tra squadre giovanili per il tennis, la pesca, il calcio;
- Coordinamento gruppi sportivi per utilizzo strutture;
- Convenzioni con società sportive;
- Miglioria impianti sportivi Sostegno con contributo regionale (DGR 846/2018) se assegnato

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	29.919,00	29.919,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	29.919,00	29.919,00		

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.000,00	37.568,49	28.200,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.919,00	67.487,49	28.200,00	28.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.557,92	Previsione di competenza	33.350,00	29.000,00	28.200,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.206,78	37.557,92		
2	Spese in conto capitale	10,57	Previsione di competenza		29.919,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	579,00	29.929,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.568,49	Previsione di competenza	33.350,00	58.919,00	28.200,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.785,78	67.487,49		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti / di aggregazione per i giovani.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0602

- Gestione sala musica realizzata presso l'edificio della scuola media
- Avvio Consulta Giovani

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani

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

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Non comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...).

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0801

- Procedimenti di variante al Piano degli Interventi vigente con particolare riferimento ad Accordi pubblico-privati
- Coordinamento piani urbanistici con livelli superiori di pianificazione/altre leggi in materia (esempio L.R. sul consumo del suolo)

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.949,00	15.949,00	10.949,00	10.949,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.949,00	15.949,00	10.949,00	10.949,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.900,00	123.793,93	114.100,00	114.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.849,00	139.742,93	125.049,00	125.049,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.653,86	Previsione di competenza	122.956,93	113.900,00	114.100,00	114.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.821,35	123.553,86		
2	Spese in conto capitale	240,07	Previsione di competenza	29.583,84	15.949,00	10.949,00	10.949,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.522,02	16.189,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.893,93	Previsione di competenza	152.540,77	129.849,00	125.049,00	125.049,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.343,37	139.742,93		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0802

- Sviluppo Sportello Unico per l'Edilizia

- Gestione alloggi e.r.p.
- Manutenzione straordinaria alloggi e.r.p.

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	24.900,00	24.900,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.900,00	24.900,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	700,00	15.643,10	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.600,00	40.543,10	700,00	700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	91,80	Previsione di competenza	800,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	720,00	791,80		
2	Spese in conto capitale	14.851,30	Previsione di competenza	32.709,60	24.900,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.438,64	39.751,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.943,10	Previsione di competenza	33.509,60	25.600,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.158,64	40.543,10		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo

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

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0902

- iniziative a tutela dell'ambiente

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Personale dei servizi comunali interessati.

Attrezzature in dotazione ai servizi comunali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.796,00	5.796,00	5.796,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.796,00	5.796,00	5.796,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.904,00	9.654,09	3.904,00	9.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.700,00	15.450,09	9.700,00	9.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.127,71	Previsione di competenza	11.600,00	11.700,00	9.700,00	9.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.007,72	15.450,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.127,71	Previsione di competenza	11.600,00	11.700,00	9.700,00	9.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.007,72	15.450,09		

Riguarda l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0903

- Ottimizzare il servizio attraverso il monitoraggio delle raccolte effettuate al fine di ridurre i passaggi di raccolta della frazione umida, secca e multimateriale. Ciò consentirebbe la riduzione dei costi di raccolta e conseguentemente la riduzione della tariffa puntuale.

La gestione del servizio rifiuti è svolto mediante affidamento in house alla società partecipata Esa-Com S.p.a. – Eco Servizi Ambientali Comunali S.p.a. - contratto di servizio sottoscritto in data 24.10.2008, Rep. n. 28 – con proroga della scadenza con D.C.C. n. 27 del 18.08.2014 sino al 31.12.2030.

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Personale dei servizi comunali interessati.

Attrezzature in dotazione ai servizi comunali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	2.550,00	2.550,00	2.350,00	2.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.550,00	2.550,00	2.350,00	2.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.750,00	2.550,00	2.350,00	2.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.475,00	2.550,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.750,00	2.550,00	2.350,00	2.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.475,00	2.550,00		

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

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 0904

- Gestione rapporti con società in house Acque Veronesi s.c.a.r.l., società a capitale interamente pubblico costituitasi il 27 gennaio del 2006 per iniziativa dei Comuni e delle società di gestione dell'Area gestionale "Veronese" dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese
- Ricognizione territori per i quali prevedere estensioni della rete idrica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.350,00	20.576,96	19.350,00	18.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.350,00	20.576,96	19.350,00	18.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	226,96	Previsione di competenza	21.300,00	20.350,00	19.350,00	18.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.596,60	20.576,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	226,96	Previsione di competenza	21.300,00	20.350,00	19.350,00	18.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.596,60	20.576,96		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale

Non presente.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Riguarda l'amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

Non presente.

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

Riguarda l'amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotrenvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione

Non presente.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Riguarda l'amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le

spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Non presente.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Riguarda l'amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

Non presente.

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

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1005

- Piano di recupero Borghetto - realizzazione opere di urbanizzazione
- Manutenzione impianti semaforici
- Manutenzione straordinaria strade
- Potenziamento segnaletica per miglioramento viabilità
- Altri interventi per la viabilità e la sicurezza stradale
- Opere previste nel Piano OO.PP., finanziate da contributo statale Direzione Finanza locale art. 1 c. 853 L. 205/2017 se assegnato:
 - rifacimento manto d'usura stradale
 - percorso ciclabile protetto Casaleone-Sustinenza 2' stralcio
 - rifacimento marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche tratto di via Roma
 - pavimentazione banchina stradale per realizzazione marciapiedi Via San Giacomo

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Personale dei servizi comunali interessati.

Attrezzature in dotazione ai servizi comunali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	932.524,00	932.524,00	18.957,65	33.251,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	932.524,00	932.524,00	18.957,65	33.251,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	346.150,00	588.811,72	351.441,35	355.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.278.674,00	1.521.335,72	370.399,00	388.551,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	54.074,83	Previsione di competenza	362.646,00	346.150,00	339.900,00	335.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	396.514,06	396.687,11		
2	Spese in conto capitale	192.124,61	Previsione di competenza	403.818,41	932.524,00	30.499,00	53.251,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	506.474,15	1.124.648,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	246.199,44	Previsione di competenza	766.464,41	1.278.674,00	370.399,00	388.551,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	902.988,21	1.521.335,72		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso ed il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

L'Esercizio associato della funzione fondamentale "Attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" tra i Comuni di Casaleone e Sanguinetto è disciplinato da Convenzione Rep. 308/2018; con deliberazione di C.C. n. 20 del 26/03/2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di Casaleone e Sanguinetto per l'affidamento dell'attività di protezione civile all'Associazione "Radio Emergenza del Basso Veronese" di Casaleone. Il contributo a favore dell'Associazione è ricompreso nella missione 5.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1101

- Partecipazione al Distretto di Protezione Civile VR5 (La parte spesa è ricompresa nella missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa")

- Avvio redazione Piano Protezione Civile Intercomunale Casaleone-Sanguinetto
- Ampliamento esercizio associato funzione fondamentale di protezione civile tra Casaleone-Sanguinetto mediante fruizione del contributo regionale di cui alla DGR 722/2018 assegnato all'Ente capofila

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.000,00	36.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	36.000,00	36.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza		40.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		40.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.000,00		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative ad emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2019		No		

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

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti ad orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1201

- Interventi assistenziali minori riconosciuti da un solo genitore
- Gestione asilo nido integrato
- Laboratori creativi pomeridiani per scuola dell'infanzia
- Assegno maternità e nucleo familiare
- Mensa asilo nido, scuola infanzia e scuola primaria

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	83.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.700,00	81.256,55	47.700,00	47.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	127.700,00	159.256,55	125.700,00	125.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	31.556,55	Previsione di competenza	127.300,00	127.700,00	125.700,00	125.700,00
			di cui già impegnate		63.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.528,30	159.256,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.556,55	Previsione di competenza	127.300,00	127.700,00	125.700,00	125.700,00
			di cui già impegnate		63.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.528,30	159.256,55		

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno ad interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1202

- Organizzazione servizio di trasporto verso strutture sanitarie
- Giornata del disabile

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1203

- Impegnativa di cura domiciliare
- Integrazione retta istituti per anziani non autosufficienti
- Servizio pasti a domicilio per anziani
- Servizio assistenza domiciliare
- Progetto per iniziative socio-ricreative a favore degli anziani presso il Centro Diurno
- Soggiorni climatici per anziani
- Festa della terza età
- Progetto “Ancora insieme per sorridere”
- Servizio trasporto presso strutture sanitarie

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	35.750,00	36.285,19	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.750,00	36.285,19	35.000,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	535,19	Previsione di competenza	33.835,00	35.750,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	40.104,53	36.285,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	535,19	Previsione di competenza	33.835,00	35.750,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.104,53	36.285,19		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1204

- Erogazione interventi economici mirati
- Progetto di inclusione sociale nell'ambito del Patto Territoriale per il Lavoro – Capofila Comune di Legnago – con l'assistenza tecnica dell'Agenzia Lavoro e Società

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	142.000,00	132.960,00	142.000,00	142.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	159.000,00	149.960,00	159.000,00	159.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	319.250,00	344.434,26	317.800,00	316.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	478.250,00	494.394,26	476.800,00	475.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	47.864,26	Previsione di competenza	496.514,00	478.250,00	476.800,00	475.300,00
			di cui già impegnate		30.385,00	30.385,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	637.774,22	494.394,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.864,26	Previsione di competenza	496.514,00	478.250,00	476.800,00	475.300,00
			di cui già impegnate		30.385,00	30.385,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	648.774,22	494.394,26		

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

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1205

- Gestione Bonus famiglie numerose
- Gestione bonus enel, gas e idrico
- Assegno nucleo familiare e maternità;
- R.E.I.
- Gestione contributo a favore di figli orfani di uno o entrambi i genitori

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	400,00	500,00	400,00	400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	400,00	500,00	400,00	400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	100,00	Previsione di competenza	200,00	400,00	400,00	400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	180,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100,00	Previsione di competenza	200,00	400,00	400,00	400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180,00	500,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1206

- Destinazione Fondo di solidarietà ex art. 47 L.R. 03.11.2017 n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziali pubblica"

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1207

- Partecipazione attiva alle Conferenze dei Sindaci per la stesura e revisione dei Piani di zona
- Progettualità per destinazione 5 per mille Irpef

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 08 Cooperazionismo e associazionismo

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1208

- Collaborazione per promozione e sostegno di attività sociali
- Convenzione tra il Comune, l'Ulss e la Società Operaia per la gestione "Centro prelievi ematochimici" presso Centro Diurno

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Riguarda l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1209

- Gestione convenzione con Cooperativa Sociale per realizzazione servizi cimiteriali e di piccola manutenzione
- Riordino concessioni cimiteriali datate
- Gestione contratto di concessione del servizio di illuminazione votiva aggiudicato con determinazione n. 430 DEL 10/12/2018

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Personale dei servizi comunali interessati.

Attrezzature in dotazione ai servizi comunali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	4.983,89	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.500,00	28.983,89	18.500,00	18.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.675,69	Previsione di competenza	42.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnate		5.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.591,97	28.983,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.675,69	Previsione di competenza	42.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnate		5.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.591,97	28.983,89		

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi economici; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese. Comprende le spese per gli interventi per l'assistenza alle modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1401

- Partecipazione ad iniziative promozionali del territorio della pianura veronese
- Adesione al Distretto del Commercio "Le Terre Piane" cui fanno parte i comuni di Bovolone, Sanguinetto e Cerea (Comune Capofila)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	17.500,00	14.500,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	17.500,00	14.500,00	14.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.500,00	Previsione di competenza	16.500,00	15.000,00	14.500,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	17.500,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.500,00	Previsione di competenza	16.500,00	15.000,00	14.500,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	17.500,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione ed il supporto alle attività commerciali in generale ed allo sviluppo del commercio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	2.700,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.700,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	100,00	Previsione di competenza	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	2.620,00	2.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100,00	Previsione di competenza	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.620,00	2.800,00		

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

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio. Comprende le spese per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione

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

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche

sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 1601

- Valorizzazione prodotti agricoli in collaborazione con Coldiretti e Covapac – Comitato per la valorizzazione dei prodotti agricoli – in particolare promozione Fiera Radicchio rosso di Casaleone e radicchio IGP

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	3.178,44	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	3.178,44	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.678,44	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.798,98	3.178,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.678,44	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.798,98	3.178,44		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Riguarda l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Non presente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca

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

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 2001

Il fondo di riserva è stato previsto in:

€ 9.105,65 (2019)

€ 11.958,65 (2020)

€ 10.318,65 (2021) nel rispetto delle percentuali previste dal TUEL.

E' stato altresì previsto un fondo di riserva di cassa di euro 12.000,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.105,65	12.000,00	11.958,65	10.318,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.105,65	12.000,00	11.958,65	10.318,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza		9.105,65	11.958,65	10.318,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.145,00	12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		9.105,65	11.958,65	10.318,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.145,00	12.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 2002

Il fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente è stato previsto in

€ 60.170,00 (2019)

€ 63.013,00 (2020)

€ 64.435,00 (2021)

nel rispetto delle percentuali previste per i singoli anni che sono: 85% per l'anno 2019, 95% per l'anno 2020 e 100% per l'anno 2021.

Le entrate individuate di dubbia e difficile esazione, a fronte delle quali, a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio, è stato accantonato il fondo crediti di dubbia esigibilità, si riferiscono a:

- entrate da recupero evasione tributaria (avvisi di accertamento IMU e TASI)

- sanzioni per violazioni al codice della strada
- residuo attivo integrale presente in bilancio pari ad euro 36.000,00 per credito nei confronti di Aipa s.p.a. in liquidazione per gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta pubblicità e pubbliche affissioni esercizi 2012/2015, ritenuto di dubbia e difficile esazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	60.170,00		63.013,00	64.435,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.170,00		63.013,00	64.435,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	64.704,00	60.170,00	63.013,00	64.435,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	13.200,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.880,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	77.904,00	60.170,00	63.013,00	64.435,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.880,00			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 2003

Sono stati previsti i seguenti accantonamenti:

- Accantonamento fondo per indennità di fine servizio del Sindaco €. 1.736,00 per gli anni 2019, 2020 e 2021;
- Fondo per rinnovo del contratto del personale dipendente: la base per il calcolo degli oneri per i rinnovi contrattuali è data dall'attualizzazione del valore del monte salari del precedente CCNL che si ottiene incrementando il monte salari del 2016 di una percentuale pari al 3,48%. Al monte salari 2016 rivalutato viene poi applicata una percentuale del 1,30% per quantificare l'incremento 2019, del 1,65% per l'incremento 2020 e del 1,95% per l'incremento 2021. Alle somme così calcolate viene aggiunta la spesa per oneri riflessi e irap. Le risorse sono state stanziare a valere sul capitolo 896.
- Fondo a titolo di rientro anticipato dal disavanzo generato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi effettuato nel 2015, nel caso in cui si dovessero realizzare introiti relativi all'immobile il cui credito stralciato con il riaccertamento straordinario ha generato il disavanzo alla data dell'01/1/2015 (euro 150.000,00)

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	150.000,00	150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	150.000,00	150.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.129,00	-134.871,00	18.709,00	21.795,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	165.129,00	15.129,00	18.709,00	21.795,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.736,00	15.129,00	18.709,00	21.795,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.129,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	150.000,00	150.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	151.736,00	165.129,00	18.709,00	21.795,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.129,00		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di

anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	360.775,00	360.779,12	373.699,00	355.523,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	360.775,00	360.779,12	373.699,00	355.523,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti	4,12	Previsione di competenza	348.221,00	360.775,00	373.699,00	355.523,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	384.441,88	360.779,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4,12	Previsione di competenza	348.221,00	360.775,00	373.699,00	355.523,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	384.441,88	360.779,12		

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

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	790.746,00		790.746,00	790.746,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	790.746,00		790.746,00	790.746,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	5.310.479,00	790.746,00	790.746,00	790.746,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.310.479,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.310.479,00	790.746,00	790.746,00	790.746,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.310.479,00			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.200.000,00	508.319,82	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.200.000,00	508.319,82	1.200.000,00	1.200.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	42.181,35	Previsione di competenza	1.208.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.102.655,32	508.319,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.181,35	Previsione di competenza	1.208.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.102.655,32	508.319,82		

Parte nr. 2

Allegato 1) Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021

Allegato 2) Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021

Allegato 3) Proposta di G.C. relativa al piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del Comune per il triennio 2019-2020-2021.

Allegato 4) Programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (D.G.C. N. 132 DEL 31/10/218)

Allegato 5) Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento

Limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione: stante i vincoli in termini di spesa annua per incarichi – art. 1 del D. L. 31.08.2013 n. 101 convertito in L. 30.10.2013 n. 125 ed art. 14 del D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014 -, il limite di spesa per studi ed incarichi di consulenza nel redigendo bilancio di previsione 2019/2021 - e.f. 2019 è fissato in Euro 277,50