

Comune di Casaleone

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Economia insediata

2.3. Struttura organizzativa

2.4. Organismi gestionali dell'ente e società partecipate

3. Indirizzi 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

3.2. Fonti di finanziamento

3.3. Analisi delle risorse

3.3.1. Entrate tributarie

3.3.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

3.3.3. Entrate da proventi extra-tributari

3.3.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

3.3.5. Verifica limiti di indebitamento

3.4. Equilibri di bilancio

3.5. Quadro generale riassuntivo

4. Linee programmatiche di mandato

5. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

6. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

Seconda parte

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. Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (decreto "Cura Italia) all'art. 107 c. 6, ha previsto il rinvio della presentazione al Consiglio del DUP 2021-2023 dal 31 luglio al 30 settembre 2020. Tuttavia, si evidenzia che tale termine ha carattere ordinatorio e non perentorio (Faq di Arconet n. 10/2015). Esso, in ogni caso, precede l'approvazione del bilancio di previsione e sarà oggetto di aggiornamento tecnico in tale sede per coerenza con il bilancio.

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 – 2021.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021 - 2022 - 2023

ANALISI DI CONTESTO

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, del territorio 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 diretto a rendere i bilanci delle pubbliche amministrazioni omogenei, confrontabili e aggregabili ha l'obiettivo di

- Consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale)
- Verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 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 (L. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009. E' 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, una rilevanza molto maggiore.

Il 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. I vincoli che vengono imposto anche in sede comunitaria rappresentano un limite stringente da tenere in considerazione nella programmazione della spesa.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.939
Popolazione residente a fine 2019 (art. 156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.569
	di cui:	maschi	n.	2.766
		femmine	n.	2.803
	nuclei familiari		n.	2.241
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all'1/1/2019			n.	5.655
Nati nell'anno	n.	38		
Deceduti nell'anno	n.	74		
		saldo naturale	n.	-36
Immigrati nell'anno	n.	154		
Emigrati nell'anno	n.	204		
		saldo migratorio	n.	-50
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	0
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	0
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	0
In età adulta (30/65 anni)			n.	0
In età senile (oltre 65 anni)			n.	0

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	6,18 %
	2016	8,48 %
	2017	5,44 %
	2018	5,14 %
	2019	6,82 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	12,01 %
	2016	13,31 %
	2017	12,09 %
	2018	11,52 %
	2019	13,29 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

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	/

2.2.2 – 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.

2.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA - PERSONALE

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 - Sociale - Cultura	Bonfante Lucia
Responsabile Settore Tecnico unificato (LL.PP-Urbanistica-Edilizia)	Arch. Elisabetta Margherita Magnani
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dr.ssa Farinazzo Roberta
Responsabile Settore Polizia Locale e Protezione civile	Dr.ssa Raimondi Barbara
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Giardini Silvia

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 svolge incarico di reggenza a scavalco.

Il Segretario Comunale svolge le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*.

Nell'ambito del D.U.P. si intende definire il livello strategico – riservato all'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo – della prevenzione della corruzione e della trasparenza individuando alcuni obiettivi da realizzare nel triennio di riferimento e da integrare e declinare nell'ambito dei Piani esecutivi di gestione / Piani delle Performance:

1. proseguire nell'informatizzazione dei flussi procedurali migliorando i livelli di trasparenza dell'azione amministrativa ed implementando l'utilizzo delle piattaforme e-procurement anche per approvvigionamenti di minore importo;
2. potenziare l'attività formativa sulle previsioni del Codice di Comportamento;
3. costituire gruppi di lavoro su specifici temi inerenti la legalità dell'azione amministrativa.

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

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	21
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	1	1
C	1	1	C	2	2
D	3	3	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	1	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	1	1	B	7	7
C	2	2	C	6	6
D	2	2	D	8	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	21	21

2.4 Organismi gestionali dell'ente e società partecipate

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

Enti strumentali	%	Attività
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE	0,66%	Gestione delle reti fognarie
CONSIGLIO DI BACINO VR SUD	2,441%	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti

Società ed organismi gestionali	%
ESA-Com s.p.a.	1,00000
ACQUE VERONESI S.C.a R.L.	0,39000
CAMVO S.P.A.	8,94000

In data 30/12/2019, è avvenuta la registrazione e il deposito del bilancio finale di liquidazione - ricevuta N. PRA/121675/2019/CVRAUT della Camera di Commercio di Verona. Nonostante siano decorsi 90 giorni dal deposito senza osservazioni da parte dei soci, il Consorzio non risulta ancora cancellato dal registro delle imprese in quanto esiste un credito Iva del Consorzio richiesto a rimborso all'Agenzia delle Entrate, la cui tempistica non è ancora definita.

La società CISI SRL risulta cancellata dal registro imprese in data 31/12/2019, pertanto non è più esistente.

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.

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
ESA-Com s.p.a.	www.esacom.it	1,00000	Organizzazione, gestione servizi di igiene ambientale e gestione integrata dei rifiuti		0,00	68.036,00	376.157,00	76.600,00
ACQUE VERONESI S.C.a R.L.	www.acqueveronesi.it	0,39000	Gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Unico "Veronese"		0,00	2.434.032	1.089.841,00	1.984.636,00
CAMVO S.P.A.	www.camvo.it	8,9400	Realizzazione, manutenzione e gestione reti e impianti funzionali al servizio idrico integrato (società patrimoniale) ed erogazione di servizi energetici strumentali		0,00	76.551,00	56.886,00	24.503,00

SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

Denominazione	% Partec.
ESA-Com s.p.a. Per il tramite Camvo s.p.a.	46,40
ACQUE VERONESI S.C.a R.L. Per il tramite Camvo s.p.a.	3,82
GIELLE AMBIENTE S.R.L. Per il tramite Esa-Com s.p.a.	1
VIVERACQUA SCARL Per il tramite Acque Veronesi scarl	0,068

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.

3.Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettiva

3.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Casaleone

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. int. Ammin. (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam. (4)	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compil. (6)	Codice ISTAT			Localizz. – codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosest. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all' intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell' eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipol.		
																								Tab.D1	
L.00659900237202100001	001	H32J190002060002	2021	MAGNANI ELISABETTA MARGHERITA						99 - Altro	05.08 - Sociali e scolasche	ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO/EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA E ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASALEONE DENOMINATA DON LORENZO MILANI		575.000,00				575.000,00							
L.00659900237202100002	002	H32J190002050002	2021	MAGNANI ELISABETTA MARGHERITA						99 - Altro	05.08 - Sociali e scolasche	ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO/EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA E ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SUSTINENZA DENOMINATA SAN GIOVANNI BOSCO		550.000,00				550.000,00							
L.00659900237202100003	003	H31B18000040001	2021	MAGNANI ELISABETTA MARGHERITA						01 - Nuova realizzazio ne	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE TRA IL CAPOLUOGO DI CASALEONE E LA FRAZIONE DI SUSTINENZA 2° STRALCIO		285.000,00				285.000,00							
L.00659900237202100004	004	H33D00000010006	2021	MAGNANI ELISABETTA MARGHERITA						01 - Nuova realizzazio ne	01.01 - Stradali	Realizzazione marciapiedi per abbattimento barriere architettoniche in Via San Giacomo nella frazione di Sustinenza.		195.000,00				195.000,00							
L.00659900237202100005	005	H36D20000110005	2021	MAGNANI ELISABETTA MARGHERITA						58 - Ampliamen to o potenziamen to	05.08 - Sociali e scolasche	PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CASALEONE CON LA COSTRUZIONE DI N° 360 LOCULI E N° 140 OSSARI, MEDIANTE PROJECT FINANCING, AI SENSI DEGLI ARTT. 180 E 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 185/2001 N. 56.		580.000,00				580.000,00	580.000,00	1					

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016

(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13

(8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito

(9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

3.2 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.316.310,95	2.324.972,06	2.209.168,92	2.244.037,00	2.257.563,00	2.262.563,00	1,578
Contributi e trasferimenti correnti	343.556,54	364.765,21	766.600,34	397.237,00	424.237,00	326.573,00	- 48,181
Extratributarie	432.183,47	410.265,12	424.212,00	457.787,00	456.787,00	457.787,00	7,914
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.092.050,96	3.100.002,39	3.399.981,26	3.099.061,00	3.138.587,00	3.046.923,00	- 8,850
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	23.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	24.781,01	30.290,00	700,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	101.492,58	111.359,27	111.712,50	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.241.824,55	3.262.651,66	3.512.393,76	3.099.061,00	3.138.587,00	3.059.923,00	- 11,767
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	288.518,62	219.199,58	2.367.513,00	1.680.206,00	170.000,00	157.000,00	- 29,030
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>55.120,57</i>	<i>64.707,72</i>	<i>80.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>- 6,250</i>
Accensione mutui passivi	0,00	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 finanziamento di investimenti	31.794,29	53.990,00	197.500,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	125.716,85	30.132,64	36.143,19	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	446.029,76	303.322,22	2.601.156,19	1.680.206,00	170.000,00	157.000,00	- 35,405
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	773.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,258
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	773.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,258
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.687.854,31	3.565.973,88	6.886.549,95	5.554.267,00	4.083.587,00	3.991.923,00	- 19,346

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.555.321,89	2.357.192,03	2.301.916,26	2.303.260,57	0,058
Contributi e trasferimenti correnti	370.637,85	361.665,24	779.553,05	400.138,84	- 48,670
Extratributarie	510.717,02	446.297,28	467.279,05	494.000,16	5,718
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.436.676,76	3.165.154,55	3.548.748,36	3.197.399,57	- 9,900
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	23.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.460.176,76	3.186.154,55	3.548.748,36	3.197.399,57	- 9,900
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	151.166,38	162.979,07	2.600.439,00	694.191,50	- 73,304
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	55.120,57	64.707,72	80.000,00	75.000,00	- 6,250
Accensione mutui passivi	50.934,67	0,00	34.605,97	34.605,97	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	202.101,05	162.979,07	2.635.044,97	728.797,47	- 72,342
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.662.277,81	3.349.133,62	6.283.793,33	3.926.197,04	- 37,518

3.3 - Analisi delle risorse

3.3.1 - Entrate tributarie

La legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha portato rilevanti novità in materia di fiscalità locale tra cui l'unificazione IMU-TASI.

L'Ente, ai sensi del c. 779 della L. 160/2019, ha approvato il regolamento e le aliquote IMU 2020 entro il 30 giugno 2020 con D.C.C. n. 20 e 21 del 19/06/2020.

Per quanto riguarda il gettito della nuova **IMU**, La previsione del gettito 2021 è stata determinata sulla base delle riscossioni IMU dell'anno 2020, le quali hanno subito una forte riduzione a causa della crisi economica legata all'emergenza sanitaria da Covid-19. Nell'anno 2020 è stato possibile compensare il minor gettito grazie al Fondo per esercizio Funzioni Fondamentali di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. 104/2020, per il quale si provvederà ad inviare apposita certificazione entro il 30/06/2021.

Il gettito dell'**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF** è stato determinato sulla base:

- dell'art. 1, comma 3 del d.lgs. 360/1998;
- della proposta di conferma dell'aliquota unica del 0,8 per cento con una previsione iniziale di € 477.000,00;
- del gettito 2020.

Il gettito **TASI** non viene previsto in quanto l'imposta è stata abolita dalla legge di bilancio 2020 ed unificata all'IMU (commi da 738 a 783).

Il gettito della **TOSAP** (tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche) non viene più previsto in quanto l'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Viene pertanto prevista per l'anno 2021 l'entrata da canone patrimoniale di euro 43.000,00 (determinato quale sommatoria delle entrate TOSAP e PUBBLICITA' dell'anno 2020 al netto dell'esenzione prevista dalla legge di conversione del Decreto Ristori per gli ambulanti del mercato e per gli esercizi pubblici fino al 31/03/2021). Per le annualità 2022 e 2023 si prevede un canone di euro 45.000,00.

Lo stanziamento relativo al **FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE** è stato determinato sulla base delle spettanze pubblicate dal Ministero sulla Finanza Locale, comprensive dell'incremento in quota parte della dotazione di euro 100 milioni a ristoro del taglio operato dal 2014 al 2018 dall'art. 47 del D.L. 66/2014 per l'anno 2020, di euro 200 milioni per l'anno 2021 e di euro 300 milioni per l'anno 2022;

Per quanto riguarda l'**Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni** è prevista l'istituzione del canone patrimoniale che sostituirà i precedenti tributi/entrate patrimoniali relativi a TOSAP, COSAP, ICP E CIMP (per i riferimenti si rimanda al paragrafo TOSAP).

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	3,5000	3,5000	843,00	1.708,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	811.057,00	667.982,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	97.093,00
Terreni	9,9000	9,9000	294.000,00	300.226,00
Aree fabbricabili	9,9000	9,9000	86.000,00	69.910,00
TOTALE			1.191.900,00	1.136.919,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.316.310,95	2.324.972,06	2.209.168,92	2.244.037,00	2.257.563,00	2.262.563,00	1,578

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.555.321,89	2.357.192,03	2.301.916,26	2.303.260,57	0,058

3.3.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

I valori del biennio 2018-2019 risultano abbastanza stabili mentre per l'anno 2020 si registra una apparente ripresa dei trasferimenti statali con un incremento complessivo di circa 350.00,00 euro che per la maggior parte trova una motivazione contingente nell'emergenza Covid-19.

Infatti, all'interno dei trasferimenti erariali dell'anno 2020 si rilevano i seguenti trasferimenti di natura straordinaria

- Fondo di solidarietà alimentare euro 76.443,44
- Contributo disinfezione e sanificazione art 114 dl 18 del 2020 euro 10.017,17
- Fondo finanziamento lavoro straordinario polizia locale art 115 del 18 del 2020 euro 899,66
- Fondo per esercizio delle funzioni fondamentali (art 106 dl 34 del 2020) euro 236.373,78
- Trasferimento compensativo (RISTORO ESONERO TOSAP E RISTORO IMU SETTORE TURISMO) euro 6.056,88

Il fondo funzioni fondamentali, a compensazione di minor gettito di entrate comunali ovvero di maggiori spese per far fronte all'emergenza sanitaria Covid sul territorio, sarà riproposto anche per l'anno 2021 ma la quantificazione della spettanza non è ancora nota.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	343.556,54	364.765,21	766.600,34	397.237,00	424.237,00	326.573,00	- 48,181

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	370.637,85	361.665,24	779.553,05	400.138,84	- 48,670

3.3.3 - Entrate da proventi extratributari

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	432.183,47	410.265,12	424.212,00	457.787,00	456.787,00	457.787,00	7,914

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	510.717,02	446.297,28	467.279,05	494.000,16	5,718

3.3.4 - Risorse finanziarie in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	312.018,62	240.199,58	2.367.513,00	1.680.206,00	170.000,00	170.000,00	- 29,030
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	23.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	55.120,57	64.707,72	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	- 6,250
Accensione di mutui passivi	0,00	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	312.018,62	240.199,58	2.367.513,00	1.680.206,00	170.000,00	170.000,00	- 29,030

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	174.666,38	183.979,07	2.600.439,00	694.191,50	- 73,304
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	23.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	55.120,57	64.707,72	80.000,00	75.000,00	- 6,250
Accensione di mutui passivi	50.934,67	0,00	34.605,97	34.605,97	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	280.721,62	248.686,79	2.715.044,97	803.797,47	- 70,394

3.3.5.- Verifica limiti di indebitamento

I dati delle entrate correnti del penultimo esercizio precedente si riferiscono a:

esercizio 2021 ---> accertamenti desunti dal rendiconto 2019 approvato

esercizio 2022 ---> previsioni del secondo esercizio del bilancio di previsione 2019/2021 approvato

esercizio 2023 ---> previsioni del terzo esercizio del bilancio di previsione 2019/2021 approvato

Per quanto riguarda il debito al 31/12 dell'esercizio precedente si precisa che la sospensione della rata capitale dei mutui MEF ai sensi dell'art. 112 del Cura Italia ha riguardato mutui la cui scadenza prevista da piano di ammortamento era fissata al 31/12/2020. A seguito dello slittamento di un anno della relativa scadenza si è reso pertanto necessario prevedere, con riferimento all'anno 2021, la quota capitale di tali mutui da restituire a Cassa Depositi e Prestiti.

Non si prevede l'assunzione di nuovi mutui.

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.324.972,06	2.316.415,00	2.316.415,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	364.765,21	319.983,00	314.187,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	410.265,12	394.281,00	394.281,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.100.002,39	3.030.679,00	3.024.883,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	310.000,24	303.067,90	302.488,30
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	151.600,00	140.523,00	129.572,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		158.400,24	162.544,90	172.916,30
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	4.237.284,01	3.881.237,17	3.538.729,58
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		4.237.284,01	3.881.237,17	3.538.729,58
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

Solo a fini precauzionali, è stata inserita l'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, pari ad euro 775.000.00, calcolata nell'importo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente riferite ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	773.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,258
TOTALE	0,00	0,00	773.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,258

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100,000
TOTALE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100,000

3.4 – Equilibri di bilancio

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.094.282,90			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		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>	(+)		3.099.061,00 0,00	3.138.587,00 0,00	3.046.923,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.723.279,65 0,00 24.206,00	2.776.344,65 0,00 24.206,00	2.685.059,65 0,00 24.206,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		1.091.800,98 0,00 735.752,98	1.054.257,63 0,00 711.748,63	1.042.218,42 0,00 687.088,42
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-735.752,98	-711.748,63	-700.088,42
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		735.752,98 0,00	711.748,63	687.088,42
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.680.206,00	170.000,00	170.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	13.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.680.206,00 0,00	170.000,00 0,00	157.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

3.5. - Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.094.282,90								
Utilizzo avanzo di amministrazione		735.752,98	711.748,63	687.088,42	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		19.733,35	19.733,35	19.733,35
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		735.752,98	711.748,63	687.088,42	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.303.260,57	2.244.037,00	2.257.563,00	2.262.563,00	Titolo 1 - Spese correnti	3.353.106,67	2.723.279,65	2.776.344,65	2.685.059,65
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	400.138,84	397.237,00	424.237,00	326.573,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	494.000,16	457.787,00	456.787,00	457.787,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	693.985,50	1.680.000,00	170.000,00	170.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	834.152,62	1.680.206,00	170.000,00	157.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	206,00	206,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.891.591,07	4.779.267,00	3.308.587,00	3.216.923,00	Totale spese finali	4.187.259,29	4.403.485,65	2.946.344,65	2.842.059,65
Titolo 6 - Accensione di prestiti	34.605,97	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	380.052,35	1.091.800,98	1.054.257,63	1.042.218,42
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		735.752,98	711.748,63	687.088,42
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.203.306,48	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.220.519,60	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Totale titoli	5.129.503,52	6.754.267,00	5.283.587,00	5.191.923,00	Totale titoli	5.787.831,24	7.470.286,63	5.975.602,28	5.859.278,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.223.786,42	7.490.019,98	5.995.335,63	5.879.011,42	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.787.831,24	7.490.019,98	5.995.335,63	5.879.011,42
Fondo di cassa finale presunto	1.435.955,18								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

4. 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:

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.

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	1.139.570,00	1.178.006,00	0,00	0,00	2.317.576,00
	2022	1.193.298,00	52.800,00	0,00	0,00	1.246.098,00
	2023	1.138.287,00	39.800,00	0,00	0,00	1.178.087,00
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	119.310,00	0,00	0,00	0,00	119.310,00
	2022	119.310,00	0,00	0,00	0,00	119.310,00
	2023	119.310,00	0,00	0,00	0,00	119.310,00
4	2021	167.550,00	140.000,00	0,00	0,00	307.550,00
	2022	168.050,00	0,00	0,00	0,00	168.050,00
	2023	167.050,00	0,00	0,00	0,00	167.050,00
5	2021	42.900,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
	2022	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
	2023	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
6	2021	27.500,00	15.000,00	0,00	0,00	42.500,00
	2022	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2021	59.800,00	12.949,00	0,00	0,00	72.749,00
	2022	59.800,00	12.949,00	0,00	0,00	72.749,00
	2023	59.800,00	12.949,00	0,00	0,00	72.749,00
9	2021	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
	2022	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
	2023	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
10	2021	315.700,00	184.251,00	0,00	0,00	499.951,00
	2022	311.500,00	104.251,00	0,00	0,00	415.751,00
	2023	304.700,00	104.251,00	0,00	0,00	408.951,00
11	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12	2021	735.440,00	0,00	0,00	0,00	735.440,00
	2022	739.400,00	0,00	0,00	0,00	739.400,00
	2023	726.500,00	0,00	0,00	0,00	726.500,00
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	15.660,00	0,00	0,00	0,00	15.660,00
	2022	7.520,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00
	2023	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
15	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	56.349,65	150.000,00	0,00	711.748,63	918.098,28
	2022	58.166,65	0,00	0,00	687.088,42	745.255,07
	2023	55.412,65	0,00	0,00	661.752,21	717.164,86
50	2021	0,00	0,00	0,00	380.052,35	380.052,35
	2022	0,00	0,00	0,00	367.169,21	367.169,21
	2023	0,00	0,00	0,00	380.466,21	380.466,21
60	2021	0,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTALI	2021	2.723.279,65	1.680.206,00	0,00	3.066.800,98	7.470.286,63
	2022	2.776.344,65	170.000,00	0,00	3.029.257,63	5.975.602,28
	2023	2.685.059,65	157.000,00	0,00	3.017.218,42	5.859.278,07

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.486.082,19	201.197,25	0,00	0,00	1.687.279,44
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	132.266,20	0,00	0,00	0,00	132.266,20
4	222.284,49	157.895,76	0,00	0,00	380.180,25
5	53.397,31	0,00	0,00	0,00	53.397,31
6	50.314,88	40.995,98	0,00	0,00	91.310,86
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	66.745,09	22.917,97	0,00	0,00	89.663,06
9	46.986,74	0,00	0,00	0,00	46.986,74
10	369.810,75	411.145,66	0,00	0,00	780.956,41
11	2.476,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00
12	889.533,00	0,00	0,00	0,00	889.533,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	15.710,00	0,00	0,00	0,00	15.710,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.500,02	0,00	0,00	0,00	1.500,02
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
50	0,00	0,00	0,00	380.052,35	380.052,35
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.220.519,60	1.220.519,60
TOTALI	3.353.106,67	834.152,62	0,00	1.600.571,95	5.787.831,24

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

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 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	5 (di cui 5 P.O.)	5
C	3	3
B	5	5
A	0	0
Altro	//	//
Di cui Part/Time	1 di cat. C part time 30 h	//
Totale	13	13
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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	229.000,00	194.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	232.000,00	196.000,00	75.000,00	75.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.085.576,00	1.491.279,44	1.171.098,00	1.103.087,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.317.576,00	1.687.279,44	1.246.098,00	1.178.087,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.139.570,00	1.486.082,19	1.193.298,00	1.138.287,00
Spese in conto capitale	1.178.006,00	201.197,25	52.800,00	39.800,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.317.576,00	1.687.279,44	1.246.098,00	1.178.087,00

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	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	119.310,00	132.266,20	119.310,00	119.310,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	119.310,00	132.266,20	119.310,00	119.310,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	119.310,00	132.266,20	119.310,00	119.310,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	119.310,00	132.266,20	119.310,00	119.310,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	140.000,00	297.891,48		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	231.500,00	389.391,48	91.500,00	91.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	76.050,00		76.550,00	75.550,00

Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	307.550,00	380.180,25	168.050,00	167.050,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	167.550,00	222.284,49	168.050,00	167.050,00
Spese in conto capitale	140.000,00	157.895,76		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	307.550,00	380.180,25	168.050,00	167.050,00

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	37.900,00	48.397,31	41.700,00	41.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	42.900,00	53.397,31	44.700,00	44.700,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	42.900,00	53.397,31	44.700,00	44.700,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	42.900,00	53.397,31	44.700,00	44.700,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.000,00	15.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.500,00	76.310,86	32.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	42.500,00	91.310,86	32.000,00	30.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	27.500,00	50.314,88	32.000,00	30.000,00
Spese in conto capitale	15.000,00	40.995,98		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	42.500,00	91.310,86	32.000,00	30.000,00

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	1	1
C	//	//
B	//	//
A	//	//
Altro	//	//
Di cui Part/Time	//	//
Totale	1	1
Consulenti/Collaboratori esterni	//	//

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	62.749,00	79.663,06	62.749,00	62.749,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	72.749,00	89.663,06	72.749,00	72.749,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	59.800,00	66.745,09	59.800,00	59.800,00
Spese in conto capitale	12.949,00	22.917,97	12.949,00	12.949,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	72.749,00	89.663,06	72.749,00	72.749,00

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	1	1
C	//	//
B	//	//
A	//	//
Altro	//	//
Di cui Part/Time	//	//
Totale	1	1
Consulenti/Collaboratori esterni	//	//

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	40.500,00	46.986,74	39.600,00	30.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	40.500,00	46.986,74	39.600,00	30.100,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	40.500,00	46.986,74	39.600,00	30.100,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	40.500,00	46.986,74	39.600,00	30.100,00

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	2 (di cui 1 titolare di p.o.)	2
C	1	1
B	2	2
A	//	//
Altro		
Di cui Part/Time	1 unità di cat. C 30h	//
Totale	5	5
Consulenti/Collaboratori esterni	//	//

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	469.951,00	750.956,41	395.751,00	388.951,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	499.951,00	780.956,41	415.751,00	408.951,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	315.700,00	369.810,75	311.500,00	304.700,00
Spese in conto capitale	184.251,00	411.145,66	104.251,00	104.251,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	499.951,00	780.956,41	415.751,00	408.951,00

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:

Livello	Unità Effettive	Previste in P.O.
Dirigente	//	//
D	1 di cui una titolare di P.o.	1
C	2	2
B	//	//
A	//	//
Altro	//	//
Di cui Part/Time	1 unità di Cat. C a 24 ore sett.li, per le restanti 12 h sett.li in servizio c/o servizi sociali	//
Totale	2	2
Consulenti/Collaboratori esterni	//	//

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		3.724,26		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		3.724,26		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00		1.500,00	1.500,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500,00	2.476,00	1.500,00	1.500,00
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.500,00	2.476,00	1.500,00	1.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.500,00	2.476,00	1.500,00	1.500,00

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	//	//
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	
Totale	4	4
Consulenti/Collaboratori esterni	//	//

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	217.000,00	212.723,18	217.000,00	217.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	121.000,00	135.097,01	121.000,00	121.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	338.000,00	347.820,19	338.000,00	338.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	397.440,00	541.712,81	401.400,00	388.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	735.440,00	889.533,00	739.400,00	726.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	735.440,00	889.533,00	739.400,00	726.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	735.440,00	889.533,00	739.400,00	726.500,00

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

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.660,00	15.710,00	7.520,00	6.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.660,00	15.710,00	7.520,00	6.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	15.660,00	15.710,00	7.520,00	6.200,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	15.660,00	15.710,00	7.520,00	6.200,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	1.500,02	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500,00	1.500,02	1.500,00	1.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.500,00	1.500,02	1.500,00	1.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.500,00	1.500,02	1.500,00	1.500,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	918.098,28	16.000,00	745.255,07	717.164,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	918.098,28	16.000,00	745.255,07	717.164,86

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	56.349,65	16.000,00	58.166,65	55.412,65
Spese in conto capitale	150.000,00			
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	711.748,63		687.088,42	661.752,21
TOTALE USCITE	918.098,28	16.000,00	745.255,07	717.164,86

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	380.052,35	380.052,35	367.169,21	380.466,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	380.052,35	380.052,35	367.169,21	380.466,21

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	380.052,35	380.052,35	367.169,21	380.466,21
TOTALE USCITE	380.052,35	380.052,35	367.169,21	380.466,21

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	775.000,00		775.000,00	775.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	775.000,00		775.000,00	775.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	775.000,00		775.000,00	775.000,00
TOTALE USCITE	775.000,00		775.000,00	775.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.200.000,00	1.220.519,60	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.200.000,00	1.220.519,60	1.200.000,00	1.200.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.200.000,00	1.220.519,60	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTALE USCITE	1.200.000,00	1.220.519,60	1.200.000,00	1.200.000,00

SEZIONE OPERATIVA

6. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

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
- 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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.800,00	65.942,22	58.800,00	58.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.800,00	65.942,22	58.800,00	58.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	7.142,22	Previsione di competenza	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.328,02	65.942,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.142,22	Previsione di competenza	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.328,02	65.942,22		

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

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	270.556,00	334.590,19	262.733,00	259.702,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	273.556,00	336.590,19	267.733,00	264.702,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	85.933,77	Previsione di competenza	309.559,16	273.350,00	267.733,00	264.702,00
			di cui già impegnate		47.096,85	37.586,21	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	430.128,10	335.270,43		
2	Spese in conto capitale	1.113,76	Previsione di competenza	2.207,00	206,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.320,76	1.319,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.047,53	Previsione di competenza	311.766,16	273.556,00	267.733,00	264.702,00
			di cui già impegnate		47.096,85	37.586,21	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	433.448,86	336.590,19		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	199.675,00	216.583,90	197.020,00	194.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	199.675,00	216.583,90	197.020,00	194.040,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	16.908,90	Previsione di competenza	221.730,09	199.675,00	197.020,00	194.040,00
			di cui già impegnate		45.397,10	5.455,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.328,59	216.583,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.908,90	Previsione di competenza	221.730,09	199.675,00	197.020,00	194.040,00
			di cui già impegnate		45.397,10	5.455,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.328,59	216.583,90		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.970,00	111.010,60	62.970,00	62.970,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.970,00	111.010,60	62.970,00	62.970,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	58.323,23	Previsione di competenza	72.661,00	62.970,00	62.970,00	62.970,00
			di cui già impegnate		2.989,00	2.989,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.064,85	111.010,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.323,23	Previsione di competenza	72.661,00	62.970,00	62.970,00	62.970,00
			di cui già impegnate		2.989,00	2.989,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.064,85	111.010,60		

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 scolastici - scuola primaria di Casaleone e Sustinenza (lavori finanziati da Contributo Finanza locale art. 1 c. 853 L. 205/2017 se l'ente risulterà assegnatario del trasferimento)
- Spese di progettazione adeguamento alla normativa antincendio scuola primaria di Casaleone e Sustinenza finanziate da FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA di cui all'articolo 1, comma 51bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, assegnato con decreto del Ministero dell'interno datato 7 dicembre 2020
- Alienazione beni inseriti nel Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	229.000,00	194.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	229.000,00	194.000,00	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.133.660,00	204.612,51	170.660,00	164.660,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.362.660,00	398.612,51	240.660,00	234.660,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	73.082,67	Previsione di competenza	232.587,71	192.660,00	195.660,00	202.660,00
			di cui già impegnate		91.040,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.008,79	265.742,67		
2	Spese in conto capitale	17.343,17	Previsione di competenza	1.314.288,00	1.170.000,00	45.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.323.266,84	132.869,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90.425,84	Previsione di competenza	1.546.875,71	1.362.660,00	240.660,00	234.660,00
			di cui già impegnate		91.040,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.623.275,63	398.612,51		

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 2021/2023 – avvio e/o completamento opere non realizzate o non perfezionate nel 2020
- 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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	180.460,00	231.734,99	185.460,00	183.460,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	180.460,00	231.734,99	185.460,00	183.460,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	52.067,34	Previsione di competenza	198.682,46	175.460,00	180.460,00	178.460,00
			di cui già impegnate		933,46	658,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	240.060,02	227.527,34		
2	Spese in conto capitale	3.207,65	Previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.016,62	4.207,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.274,99	Previsione di competenza	208.682,46	180.460,00	185.460,00	183.460,00
			di cui già impegnate		933,46	658,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.076,64	231.734,99		

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
- Gestione A.N.P.R. a seguito subentro avvenuto in data 21/10/2019
- Elezioni amministrative e politiche nel 2022.

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.505,00	131.819,39	168.505,00	114.505,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.505,00	131.819,39	168.505,00	114.505,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	17.314,39	Previsione di competenza	164.250,45	114.505,00	168.505,00	114.505,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.866,49	131.819,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.314,39	Previsione di competenza	164.250,45	114.505,00	168.505,00	114.505,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.866,49	131.819,39		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.150,00	87.385,64	36.150,00	36.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.150,00	87.385,64	36.150,00	36.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	84.718,58	Previsione di competenza	88.671,70	36.150,00	36.150,00	36.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.687,19	87.385,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.718,58	Previsione di competenza	88.671,70	36.150,00	36.150,00	36.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.687,19	87.385,64		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.800,00	107.600,00	28.800,00	28.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.800,00	107.600,00	28.800,00	28.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	19.288,19	Previsione di competenza	33.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.054,05	44.800,00		
2	Spese in conto capitale	60.000,00	Previsione di competenza	62.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.800,00	62.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.288,19	Previsione di competenza	95.900,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.854,05	107.600,00		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.310,00	132.266,20	119.310,00	119.310,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.310,00	132.266,20	119.310,00	119.310,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	12.956,20	Previsione di competenza	100.707,21	119.310,00	119.310,00	119.310,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.490,17	132.266,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.956,20	Previsione di competenza	100.707,21	119.310,00	119.310,00	119.310,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.490,17	132.266,20		

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
- Realizzazione sistema di sicurezza urbana integrata del territorio comunale - videosorveglianza attraverso finanziamento, in attesa di scorrimento di graduatoria

Risorse umane e strumentali

Risorse umane previste dalla dotazione organica approvata per il servizio.

Attrezzature tecniche ed informatiche in dotazione al servizio di riferimento.

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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
- Interventi adeguamento a normativa antincendio della scuola dell'infanzia di Casaleone e Sustinenza - finanziati da contributo MIUR

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Personale dei servizi comunali interessati.
Attrezzature in dotazione ai servizi comunali.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	140.000,00	294.410,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	140.000,00	294.410,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.950,00	-98.903,63	25.950,00	24.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	165.950,00	195.506,37	25.950,00	24.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	11.660,61	Previsione di competenza	59.000,00	25.950,00	25.950,00	24.950,00
			di cui già impegnate		950,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.382,86	37.610,61		
2	Spese in conto capitale	17.895,76	Previsione di competenza	277.000,00	140.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.934,76	157.895,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.556,37	Previsione di competenza	336.000,00	165.950,00	25.950,00	24.950,00
			di cui già impegnate		950,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	343.317,62	195.506,37		

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. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria e secondaria di primo grado (trasporto, 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 (Gli interventi sono allocati alla Missione 1 programma 5)

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Personale dei servizi comunali interessati.

Attrezzature in dotazione ai servizi comunali.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.481,48		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	91.500,00	94.981,48	91.500,00	91.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.100,00	78.393,10	50.600,00	50.600,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.600,00	173.374,58	142.100,00	142.100,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	31.774,58	Previsione di competenza	128.800,00	141.600,00	142.100,00	142.100,00
			di cui già impegnate		70.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.793,57	173.374,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.699,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.699,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.774,58	Previsione di competenza	135.499,00	141.600,00	142.100,00	142.100,00
			di cui già impegnate		70.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.492,57	173.374,58		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		11.299,30		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		11.299,30		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	11.299,30	Previsione di competenza	23.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.000,00	11.299,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.299,30	Previsione di competenza	23.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.000,00	11.299,30		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 2021
- 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 2021/2022
- Gestione del servizio bibliotecario
- Acquisto di beni quali libri e prestazioni di servizi quali l'adesione al sistema bibliotecario provinciale

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.900,00	48.397,31	41.700,00	41.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.900,00	53.397,31	44.700,00	44.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	10.497,31	Previsione di competenza	41.600,95	42.900,00	44.700,00	44.700,00
			di cui già impegnate		14.681,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.806,41	53.397,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.497,31	Previsione di competenza	41.600,95	42.900,00	44.700,00	44.700,00
			di cui già impegnate		14.681,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.806,41	53.397,31		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

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.
- Lavori di efficientamento energetico di impianti termici - impianti sportivi di Casaleone finanziato da contributo Provincia

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.500,00	76.310,86	32.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.500,00	91.310,86	32.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	22.814,88	Previsione di competenza	32.000,00	27.500,00	32.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.129,16	50.314,88		
2	Spese in conto capitale	25.995,98	Previsione di competenza	40.000,00	15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.354,72	40.995,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.810,86	Previsione di competenza	72.000,00	42.500,00	32.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.483,88	91.310,86		

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
- Supporto iniziative promosse dalla 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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.049,00	68.994,09	62.049,00	62.049,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.049,00	78.994,09	72.049,00	72.049,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	8.945,09	Previsione di competenza	90.984,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
			di cui già impegnate		1.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.511,96	66.045,09		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	12.949,00	12.949,00	12.949,00	12.949,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.949,00	12.949,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.945,09	Previsione di competenza	103.933,00	72.049,00	72.049,00	72.049,00
			di cui già impegnate		1.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.460,96	78.994,09		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	700,00	10.668,97	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	10.668,97	700,00	700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	700,00	700,00		
2	Spese in conto capitale	9.968,97	Previsione di competenza	26.833,19			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.128,73	9.968,97		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.968,97	Previsione di competenza	27.533,19	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.828,73	10.668,97		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.500,00	24.913,56	18.500,00	11.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.500,00	24.913,56	18.500,00	11.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.413,56	Previsione di competenza	19.500,00	18.500,00	18.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.627,57	24.913,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.413,56	Previsione di competenza	19.500,00	18.500,00	18.500,00	11.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.627,57	24.913,56		

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

Programma: 3 Rifiuti

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.000,00	1.800,00	1.600,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	1.800,00		
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	12.000,00	1.800,00	1.600,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	1.800,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.200,00	20.273,18	19.500,00	17.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.200,00	20.273,18	19.500,00	17.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	73,18	Previsione di competenza	21.150,00	20.200,00	19.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.453,11	20.273,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73,18	Previsione di competenza	21.150,00	20.200,00	19.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.453,11	20.273,18		

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".

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

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.

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 autoferrotranvieri. 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.

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
- Realizzazione percorso ciclabile tra capoluogo e Sustinenza - 2' stralcio finanziato da contributo L. 160/2019 art. 1 c. 29 ss (70.000,00 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, raddoppiato per l'anno 2021 dal comma 29-bis, introdotto dalla 'Manovra di agosto' (decreto legge n. 104/2020)
- Spese di progettazione percorso ciclabile - 2' stralcio finanziate da FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA di cui all'articolo 1, comma 51bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, introdotto dal

decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 (fondo assegnato con decreto del Ministero dell'interno datato 7 dicembre 2020)

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Personale dei servizi comunali interessati.

Attrezzature in dotazione ai servizi comunali.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	469.951,00	750.956,41	395.751,00	388.951,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	499.951,00	780.956,41	415.751,00	408.951,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	54.114,43	Previsione di competenza	344.401,41	315.700,00	311.500,00	304.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	377.548,66	369.810,75		
2	Spese in conto capitale	231.159,20	Previsione di competenza	723.380,00	184.251,00	104.251,00	104.251,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	676.828,61	411.145,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	285.273,63	Previsione di competenza	1.067.781,41	499.951,00	415.751,00	408.951,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.054.377,27	780.956,41		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

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")
- Attività di supporto a manifestazioni ed eventuali situazioni di emergenza

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		3.724,26		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		3.724,26		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	-1.248,26	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	2.476,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	976,00	Previsione di competenza	3.706,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate		976,00	976,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.706,00	2.476,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	976,00	Previsione di competenza	3.706,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate		976,00	976,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.706,00	2.476,00		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

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

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	60.967,06	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	92.000,00	97.967,06	92.000,00	92.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.700,00	61.764,11	51.700,00	51.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	143.700,00	159.731,17	143.700,00	143.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	16.031,17	Previsione di competenza	150.950,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00
			di cui già impegnate		112.685,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.634,96	159.731,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.031,17	Previsione di competenza	150.950,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00
			di cui già impegnate		112.685,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.634,96	159.731,17		

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

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 (senza oneri per l'ente che si avvale di sponsor e Associazioni)

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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
- "Ginnastica dolce per la terza età": attività motoria di gruppo rivolta a far acquisire un maggior livello di benessere psicofisico (evitare l'isolamento e conservare una buona forma fisica ed autonomia, favorire la socializzazione, la comunicazione il miglioramento dell'efficienza cardiocircolatoria, della mobilità articolare, della funzionalità muscolare e quindi della sicurezza dei movimenti caratterizzanti la vita quotidiana)

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.900,00	35.876,30	33.400,00	33.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.900,00	39.876,30	37.400,00	37.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.976,30	Previsione di competenza	39.200,00	37.900,00	37.400,00	37.400,00
			di cui già impegnate		270,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.467,73	39.876,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.976,30	Previsione di competenza	39.200,00	37.900,00	37.400,00	37.400,00
			di cui già impegnate		270,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.467,73	39.876,30		

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
- R.I.A. finanziato da fondi regionali

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	180.000,00	175.723,18	180.000,00	180.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	37.000,00	40.039,95	37.000,00	37.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	217.000,00	215.763,13	217.000,00	217.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	300.940,00	391.091,74	301.900,00	299.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	517.940,00	606.854,87	518.900,00	516.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	113.914,87	Previsione di competenza	504.378,02	517.940,00	518.900,00	516.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	570.307,83	606.854,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.914,87	Previsione di competenza	504.378,02	517.940,00	518.900,00	516.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	570.307,83	606.854,87		

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 contributo affitti
- Gestione bonus enel e gas e acqua
- Assegno nucleo familiare e maternità;
- Reddito di cittadinanza con supporto assistenti sociali assunti tramite ente capofila.
- Gestione contributo a favore di figli orfani di uno o entrambi i genitori
- Sostegno all'abitare e povertà educativa finanziati da fondi regionali

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	400,00	40.988,13	400,00	400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	400,00	40.988,13	400,00	400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	40.588,13	Previsione di competenza	76.843,44	400,00	400,00	400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.943,44	40.988,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.588,13	Previsione di competenza	76.843,44	400,00	400,00	400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.943,44	40.988,13		

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

- Partecipazione al Bando annuale della Regione per il sostegno affitti
- Destinazione Fondo sociale ex LR 10/1996 ss.mm.ii.

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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

- Lavori di manutenzione presso il cimitero attraverso personale di Esacom s.p.a
- Affidamento della Concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione dell'intervento di Ampliamento del cimitero di Casaleone con la costruzione di n. 300 loculi e n. 140 ossari mediante *project financing*, di cui alla D.C.C. 25 DEL 19/06/2020. Tale intervento,

inserito nel piano triennale di lavori pubblici 2021/2023 in quando di importo pari ad euro 580.000,00, non prevede per l'ente alcun onere a carico, nessun costo di alcun genere o canoni da corrispondere e nessuna altra forma di indebitamento per lo stesso Ente.

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Personale dei servizi comunali interessati.

Attrezzature in dotazione ai servizi comunali.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	30.090,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	30.090,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.500,00	11.992,53	14.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.500,00	42.082,53	39.000,00	29.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.582,53	Previsione di competenza	40.700,00	35.500,00	39.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate		16.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.336,26	42.082,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.582,53	Previsione di competenza	40.700,00	35.500,00	39.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate		16.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.336,26	42.082,53		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.160,00	15.160,00	4.820,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.160,00	15.160,00	4.820,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	7.500,00	Previsione di competenza	18.028,00	15.160,00	4.820,00	3.500,00
			di cui già impegnate		7.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.528,00	15.160,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.500,00	Previsione di competenza	18.028,00	15.160,00	4.820,00	3.500,00
			di cui già impegnate		7.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.528,00	15.160,00		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	550,00	2.700,00	2.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	550,00	2.700,00	2.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	50,00	Previsione di competenza	2.700,00	500,00	2.700,00	2.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.700,00	550,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50,00	Previsione di competenza	2.700,00	500,00	2.700,00	2.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.700,00	550,00		

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.

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,02	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,02	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	0,02	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	1.500,01	1.500,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,02	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	1.500,01	1.500,02		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

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

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Obiettivi Operativi Annuali del Programma 2001

Il fondo di riserva è stato previsto in:

€ 10.307,65 (2021)

€ 12.124,65 (2022)

€ 9.370,65 (2023) nel rispetto delle percentuali previste dal TUEL.

E' stato altresì previsto un fondo di riserva di cassa di euro 16.000,00

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.307,65	16.000,00	12.124,65	9.370,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.307,65	16.000,00	12.124,65	9.370,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.010,65	10.307,65	12.124,65	9.370,65

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.000,00	16.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.010,65	10.307,65	12.124,65	9.370,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.000,00	16.000,00		

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

€ 24.206,00 (2021)

€ 24.206,00 (2022)

€ 24.206,00 (2023)

nel rispetto della percentuale prevista del 100% per il triennio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.206,00		24.206,00	24.206,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.206,00		24.206,00	24.206,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	26.400,00	24.206,00	24.206,00	24.206,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	26.400,00	24.206,00	24.206,00	24.206,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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 2021, 2022 e 2023;
- 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 1,95% per l'incremento 2021 e 2022. Alle somme così calcolate viene aggiunta la spesa per oneri riflessi e irap. Le risorse sono state stanziare a valere sul capitolo 896.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	883.584,63		708.924,42	683.588,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	883.584,63		708.924,42	683.588,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	86.337,12	21.836,00	21.836,00	21.836,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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				
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	735.752,98	711.748,63	687.088,42	661.752,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	972.090,10	883.584,63	708.924,42	683.588,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	380.052,35	380.052,35	367.169,21	380.466,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	380.052,35	380.052,35	367.169,21	380.466,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	279.218,27	380.052,35	367.169,21	380.466,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.218,27	380.052,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	279.218,27	380.052,35	367.169,21	380.466,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.218,27	380.052,35		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	775.000,00		775.000,00	775.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	775.000,00		775.000,00	775.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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	773.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	773.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.000,00			

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
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	1.220.519,60	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.200.000,00	1.220.519,60	1.200.000,00	1.200.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	20.519,60	Previsione di competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	663.319,24	1.220.519,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.519,60	Previsione di competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	663.319,24	1.220.519,60		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

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	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Parte nr. 2

Allegato 1) D.G.C. del 05/02/2021 “PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2021-2023 – art. 6 D. Lgs. n. 165/2001 – art. 91 D. Lgs. 267/2000 – D.M. 8 maggio 2018.

Allegato 2) D.G.C. n. 100 dell'11/09/2020 “Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell'elenco annuale dei lavori Anno 2021”

Allegato 3) D.G.C. n. 107 del 22/09/2020 “Programmazione dei fabbisogni di forniture e servizi - biennio 2021-2022. Art. 21, D. Lgs. 50/2016; art. 1, comma 424, L. 232/2016”

Allegato 4) D.G.C. del 05/20/2021 “Individuazione immobili da inserire nel Piano delle alienazioni 2021-2023 e determinazione quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da cedersi in diritto di proprietà o superficie e relativo prezzo di cessione - Anno 2021 Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili 2020/2021/2022 art. 58 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in L. 133/2008”

Allegato 5) PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE ANNO 2021 - Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – articolo 3 commi 55 e 56