

Comune di Castelmasse



**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. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.5. Equilibri di bilancio

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

PREMESSA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente il quadro normativo con le politiche e i piani dell'Amministrazione Comunale, 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, che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che 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.

EMERGENZA CORONAVIRUS

L'emergenza Coronavirus che ha investito il nostro Paese ha inondato il nostro ordinamento in pochi mesi di un impressionante diluvio di fonti normative. A monte, la dichiarazione dello stato di emergenza, proclamato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), alla quale ha fatto seguito l'adozione di svariati decreti-legge, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decine di ordinanze e di circolari del Ministro della Salute; di un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di una Direttiva del Ministro dell'Interno n. 14606 dell'8 marzo 2020 destinata ai Prefetti per l'attuazione delle misure di contenimento, e di una serie di circolari contenenti

precisazioni interpretative e applicative; di decine di ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile; di decine di ordinanze regionali e di migliaia di ordinanze comunali.

L'emergenza sanitaria ha innescato una grave crisi economica e all'indomani del rafforzamento delle misure di restrizione dovute all'aggravarsi della emergenza da Coronavirus, tra le tante preoccupazioni che assillano gli enti locali c'è senza dubbio quella legata all'impatto sui bilanci degli effetti di questa emergenza. Impatto che, come per il resto dell'economia del Paese, saranno pesanti soprattutto per il triennio che stiamo disciplinando.

I Comuni nel corso del 2020 hanno dovuto:

- sostenere spese per acquisti dei beni e servizi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza (dal materiale di pulizia/igiene agli strumenti per lo, dagli interventi di sanificazione degli ambienti, agli allestimenti temporanei della protezione civile);
- effettuare pesi per sostenere le fasce deboli (consegna dei pasti/farmaci a domicilio), le famiglie e le imprese colpite dalla conseguente crisi economica;
- gestire la diminuzione delle entrate correnti, dovuta sia alla difficoltà che molti soggetti avranno nell'onorare il pagamento delle tariffe dei servizi e dei tributi (Imu, Tari, imposta di pubblicità, eccetera) che al calo fisiologico delle entrate derivante dalla chiusura dei servizi.

Occorrerà attendere le misure che il Governo metterà in campo grazie all'autorizzazione allo sfioramento del deficit tendenziale concordato con l'Unione europea e deliberato, ma appare molto probabile che questi interventi non saranno sufficienti a coprire la falla che rischia di crearsi nei bilanci 2020 degli enti. che, di fatto, si trovano in prima linea in questa emergenza

La crisi impone di rivedere la programmazione per tener conto dei nuovi scenari socio-economici e dei modificati fabbisogni di risorse in uscita. E genera "buchi" di entrate programmate o sperate, dei quali è necessario tener conto in fase di formazione del bilancio di previsione.

Le amministrazioni locali devono affrontare i mancati introiti e delineare meglio la programmazione della spesa. Sarà necessario rivedere gli stanziamenti sui capitoli, soprattutto di parte corrente, per individuare e valutare le spese indifferibili, rispetto a quelle che non sono necessarie.

Un occhio attento dovrà essere rivolto alla possibilità, con il coinvolgimento degli organi di governo, di reperire nuove entrate, che consentano di sopperire alla mancanza di introiti per la gestione efficiente della spesa.

L'emergenza COVID-19, oltre al gravissimo impatto sul piano sanitario e sulle economie dei territori - collettività, attività economiche e produttive -, ci impone una riflessione seria sui riflessi che la stessa ha già, di fatto, prodotto sui conti pubblici nazionali e locali, con tutte le conseguenze che ne potranno derivare sul piano dei servizi pubblici.

Il contesto in cui oggi si ritrovano a programmare e a gestire gli Enti locali è caratterizzato da:

- Il proliferarsi di norme che, innestandosi in un consolidato quadro normativo di finanza pubblica, modificano il perimetro dell'azione locale;
- La variabilità, sia in termini di competenza che di cassa, delle entrate proprie (tributarie e tariffarie), che rende complessa la proiezione delle stesse per il prossimo triennio;
- La necessaria rimodulazione e razionalizzazione delle spese, con particolare riferimento alle spese correnti;
- L'individuazione di strumenti complementari che rafforzano la propria autonomia e si intrecciano con l'intervento dello Stato;
 - La necessaria flessibilità (anche organizzativa) che esprima la capacità di adattarsi al mutevole contesto per garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
 - La capacità di intercettare preventivamente le possibili criticità: monitoraggio degli indicatori economici e finanziari.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP)

LA FUNZIONE E I CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Questa programmazione è il processo di analisi, valutazione e decisione che consente di organizzare, per un periodo di tempo predefinito, le attività del Comune e le risorse necessarie per il soddisfacimento dei bisogni e per la crescita sociale, culturale ed economica della comunità.

I documenti di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai cittadini di:

- a) conoscere i risultati che l'ente si propone di conseguire;
- b) valutare il grado di effettiva realizzazione dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione danno la misura dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), introdotto dal D. Lgs. 118/2011, si inserisce a pieno titolo nell'attività di programmazione del Comune e, nell'ottica del legislatore, sostituisce, ampliandone i contenuti e la funzione, la Relazione Previsionale e Programmatica che finora è stata approvata unitamente al bilancio di previsione.

Il punto 8 del "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" (Allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011), definisce il DUP come 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, quindi, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il Documento 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.

Come vedremo meglio più avanti, la Sezione strategica del DUP, in coerenza con il programma di mandato e con l'analisi del contesto esterno ed interno all'ente definisce:

- a) gli obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione;
- b) la politica tributaria e tariffaria;
- c) le scelte politico - amministrative in materia di spesa corrente e di investimento, evidenziando i programmi e i progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi.

La Sezione Operativa, invece, è divisa in due parti.

Nella prima sono indicati i programmi da realizzare e i relativi obiettivi annuali, in relazione alle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili.

Nella seconda parte viene esposta la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e valorizzazione del patrimonio.

Il DUP, così come concepito dal nuovo sistema contabile, è un documento complesso la cui redazione richiede una particolare attenzione, orientata soprattutto a garantire il giusto equilibrio tra le esigenze di completezza dei suoi contenuti, come richiesto dal richiamato punto 8 del principio contabile applicato, e le non meno importanti esigenze di chiarezza e leggibilità, in mancanza delle quali il documento diventa uno strumento comprensibile solo a pochi addetti ai lavori.

Com'è agevole intendere, il DUP nella sua prima versione è un documento importante, perché già contiene gli indirizzi e le scelte di carattere generale e strategico che la Giunta intende sottoporre al Consiglio, ma è inevitabilmente provvisorio perché espone dati finanziari privi della completezza che sarà acquisita con la predisposizione di bilancio.

E solo con la nota di aggiornamento, quindi, che il DUP assume i contenuti definitivi, che la Giunta presenta poi al consiglio unitamente allo schema di bilancio per l'approvazione (art. 170 T.U. n. 267/2000).

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO: AGGIORNAMENTO E STATO DI ATTUAZIONE

Secondo il già richiamato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, nella Sezione Strategica (SeS) “sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica e amministrativa” (punto 8.1).

A ben vedere il primo e più trasparente strumento di rendicontazione è la puntuale verifica dello stato di avanzamento del programma di mandato presentato ai cittadini e approvato dal Consiglio Comunale dopo le consultazioni elettorali.

Per rendere più chiara e immediata questa verifica, nelle pagine che seguono saranno esposti in modo puntuale i singoli obiettivi del programma di mandato ed il loro stato di attuazione, le eventuali modifiche o integrazioni e tutto quanto può essere utile per spiegare in modo chiaro e conciso ai cittadini come l'Amministrazione sta mantenendo gli impegni a suo tempo assunti.

Va, peraltro, evidenziato che per rispettare lo schema di bilancio e le indicazioni del più volte richiamato principio contabile, gli obiettivi approvati con il Programma di mandato sono esposti non secondo l'ordine con il quale sono stati a suo tempo presentati al Consiglio, ma articolati nelle varie missioni di bilancio (servizi istituzionali, ordine pubblico e sicurezza, istruzione e diritto allo studio, ecc.).

Proseguendo nella lettura del documento, comunque, tutto dovrebbe risultare più chiaro.

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

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

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Nelle previsioni normative il documento 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.

Sezione Strategica

La **Sezione Strategica (SeS)** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del TUEL e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

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. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

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 Castelmasa, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 19 del 12/06/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 11 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

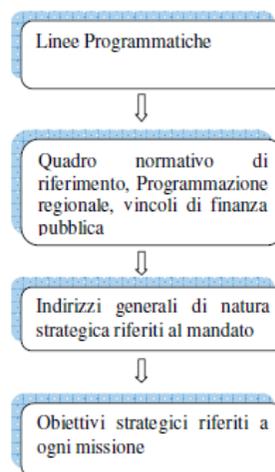
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

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 ATTIVITA' 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 MOBILITA'
9. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
10. TUTELA DELLA SALUTE
11. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Nell'evoluzione del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione delle linee programmatiche. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017 - 2018 - 2019

SEZIONE STRATEGICA

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 riferimento alle condizioni esterne si ritiene di considerare alcuni aspetti assolutamente non marginali:

- Obiettivi individuati dal governo;
- Valutazione socio economica del territorio;
- Parametri per individuare i flussi finanziari;

In riferimento alle condizioni interne l'analisi richiede l'approfondimento dei seguenti profili:

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

Analisi strategica delle condizioni esterne

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la Legge di Bilancio sul comparto degli enti locali;

- lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce l'azione amministrativa.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione Comunale da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF".

Il presente documento tiene conto delle linee programmatiche che emergono dal DEF approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 aprile 2020.

In questa sede si riportano in estrema sintesi i principali contenuti del Documento di Economia e Finanza (DEF 2020), per ulteriori approfondimenti si rimanda al contenuto dell'elaborato al seguente link:
<http://www.mef.gov.it/inevidenza/Approvato-il-DEF-2020-ripartire-dopo-lemergenza/>.

L'eccezionalità della crisi pandemica da Coronavirus (COVID-19) e gli straordinari impegni di finanza pubblica – derivanti dalle misure di contenimento e cura e dalle misure per far fronte alla forte contrazione dell'economia – hanno fatto sì che il DEF 2020 sia più essenziale rispetto ai precedenti. Gli scenari di previsione della finanza pubblica, in linea con gli altri paesi dell'Unione Europea, sono limitati al periodo 2020-2021 e viene posticipata la presentazione del Programma Nazionale di Riforma. Prima fra le nazioni europee ad essere stata investita dalla crisi, l'Italia ha aperto la strada sia alla definizione di politiche di contrasto e di distanziamento sociale, che alla messa in campo di misure economiche di sostegno, sempre più necessarie per far fronte alle chiusure delle attività economiche non considerate essenziali.

La marcata revisione dello scenario macroeconomico in confronto a quello che si andava delineando porta la previsione del PIL per l'anno in corso ad una contrazione pari a 8,0 punti percentuali, con un indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche al 10,4% del PIL. Per il 2021, il DEF prevede un rimbalzo consistente dell'economia italiana con il PIL in crescita del 4,7%. Il Governo è al lavoro su un nuovo decreto che, riprendendo gli interventi del Cura Italia, rafforzandoli e prolungandoli nel tempo, e introducendo altre misure, comporta uno scostamento di 55 miliardi in termini di maggiore indebitamento netto su quest'anno e 5 miliardi a valere sul 2021, al netto dei maggiori oneri sul debito pubblico. L'intervento sul 2020 è equivalente al 3,3% del PIL, che sommato al Cura Italia porta al 4,5% del PIL il pacchetto complessivo di sostegno all'economia, a cui si aggiungono garanzie per circa il 40% del PIL. Sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa, gli effetti del decreto ammontano a 155 miliardi di euro nel 2020 e 25 miliardi nel 2021, a cui si sommano, per il 2020, i 25 miliardi del decreto Cura Italia.

Nella fase di difficoltà che il Paese sta attraversando, il forte aumento dell'imposizione indiretta previsto dalla legislazione vigente a inizio 2021 (le cosiddette clausole di salvaguardia) aggraverebbe la situazione economica. Il Governo ha pertanto deciso di includere nel nuovo decreto in arrivo l'eliminazione degli aumenti dell'IVA e delle accise previsti per i prossimi anni. In questo modo si rafforza anche la trasparenza e la credibilità delle stime di finanza pubblica.

Quadro normativo

In questi primi mesi dell'anno, a causa della pandemia, il legislatore ha dovuto rapidamente riorganizzare gli apparati amministrativi ad ogni livello istituzionale. Da un lato ha coordinato interventi con le Regioni, talvolta sostituendosi alle stesse, dall'altro ha esaltato il principio di sussidiarietà, spostando sui Sindaci il compito di arrivare "ai più deboli", ovvero a coloro che per primi hanno subito gli effetti dell'emergenza Covid-19 e dell'attuazione delle politiche di contenimento.

Sul fronte dei Comuni, ciascun Sindaco, in piena autonomia, ha potenziato la macchina dei servizi sociali che, di concerto con associazioni di volontariato e polizia locale, ha garantito di arrivare nel minor tempo possibile al cittadino più debole.

Nessuna modifica normativa in tema di equilibri di bilancio. L'unico passo in avanti deciso dall'UE è la sospensione dei vincoli del Patto di Stabilità misurati attraverso i famosi limiti del 3% del rapporto deficit/PIL e del 60% debito pubblico/PIL; quest'ultimo ormai stimato intorno al 160%. Si ricordano i principali articoli della Costituzione Italiana, dai quali emergono tre netti e distinti principi:

- obbligo dell'equilibrio di bilancio tra entrate e spese;
- autonomia finanziaria dei Comuni nei limiti del sistema tributario di competenza legislativa dello Stato;
- impossibilità di indebitamento per finanziare spese correnti.

Equilibri di bilancio e Autonomia finanziaria secondo la Costituzione I principi costituzionali che reggono il sistema di finanza e contabilità pubblica, sono declinati in tre fondamentali articoli, di cui si riportano alcuni stralci:

Art. 81. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio ... Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Art. 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Art. 119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ...I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

Accanto ai principi costituzionali, che dovrebbero già assicurare i Comuni in questa fase storica, ci sono poi le altre norme di legge che ci riconducono nel più complesso sistema di vincoli ed equilibri e, solo per citare le più importanti:

- l'art. 9, Legge 24 dicembre 2012, n. 243 che ci ricorda che il bilancio deve essere in equilibrio sia in fase previsionale che di rendiconto, e
- il Testo unico degli Enti locali - TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, che con l'art. 162 definisce gli equilibri complessivi e gli equilibri di parte corrente, con l'art. 153 individua nel responsabile finanziario il tutore della salvaguardia degli equilibri, e con l'art. 193 impone la manovra di salvaguardia almeno una volta l'anno.

E non da ultimo, occorrerà monitorare gli effetti economici e finanziari sulla programmazione futura in tema di aliquote IMU, TARI, TOSAP, alle politiche tariffarie, ai servizi pubblici da garantire, alle spese da ridurre per attività che non potranno essere più effettuate con le stesse modalità di sempre, nonché gli strumenti da adottare nel corso della gestione 2020 per evitare che il Rendiconto 2020 ci restituisca un disavanzo di amministrazione...

Altra normativa di riferimento:

- Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) e Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, Decreto crescita.
- Decreto D.L. n. 104/2020 "DECRETO AGOSTO".

2.1 Popolazione

ANALISI DEMOGRAFICA

Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune.

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. Dati Anagrafici (popolazione al 31 dicembre).

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.309
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.055
	di cui:	maschi	n.	1.925
		femmine	n.	2.130
	nuclei familiari		n.	1.798
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione all'1/1/2019			n.	4.079
Nati nell'anno		n.	29	

Deceduti nell'anno	n.	62		
		saldo naturale	n.	-33
Immigrati nell'anno	n.	153		
Emigrati nell'anno	n.	144		
		saldo migratorio	n.	9
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.	465
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.990
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.106

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,89 %
	2016	0,93 %
	2017	0,61 %
	2018	0,44 %
	2019	0,71 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	1,62 %
	2016	1,98 %
	2017	1,38 %
	2018	1,28 %
	2019	1,52 %
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	10,11 %
	Diploma	32,00 %
	Lic. Media	33,07 %
	Lic. Elementare	22,00 %
	Alfabeti	2,82 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Castelmassa - Redditi Irpef

Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.
<u>2001</u>	3.383	4.311	78,5%	49.987.685	14.776	11.595
<u>2002</u>	3.414	4.280	79,8%	51.141.305	14.980	11.949
<u>2003</u>	3.428	4.339	79,0%	52.942.410	15.444	12.202
<u>2004</u>	3.461	4.342	79,7%	56.004.702	16.182	12.898
<u>2005</u>	3.489	4.381	79,6%	57.739.902	16.549	13.180
<u>2006</u>	3.454	4.410	78,3%	59.743.592	17.297	13.547
<u>2007</u>	3.524	4.434	79,5%	61.982.068	17.589	13.979
<u>2008</u>	3.533	4.455	79,3%	62.712.463	17.750	14.077
<u>2009</u>	3.456	4.416	78,3%	61.159.865	17.697	13.850
<u>2010</u>	3.400	4.378	77,7%	60.697.159	17.852	13.864
<u>2011</u>	3.307	4.285	77,2%	60.082.981	18.168	14.022
<u>2012</u>	3.321	4.291	77,4%	61.189.618	18.425	14.260
<u>2013</u>	3.272	4.300	76,1%	62.036.635	18.960	14.427
<u>2014</u>	3.199	4.287	74,6%	62.166.741	19.433	14.501
<u>2015</u>	3.116	4.252	73,3%	62.839.813	20.167	14.779
<u>2016</u>	3.038	4.159	73,0%	62.137.174	20.453	14.940

Dati locali anno per anno sul reddito imponibile persone fisiche ai fini delle addizionali all'Irpef dei residenti a Castelmassa. Elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Importi in euro, dati rapportati alla popolazione Istat al 31 dicembre

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Oltre agli uffici deputati al funzionamento dei consueti servizi municipali e postali, sul territorio sono presenti servizi rilevanti quali il Comando Compagnia dei Carabinieri ed il distaccamento dei Vigili del Fuoco, altri servizi di interesse generale quali gli impianti sportivi con piscina comunale. Il territorio è servito di scuola materna statale e privata di un centro infanzia comunale.

Le strutture scolastiche garantiscono la frequenza delle classi dell'obbligo e includono un istituto d'arte, mentre quelle culturali sono rappresentate da una biblioteca. Le strutture ricettive consentono la ristorazione e, in misura minore, il soggiorno; quelle sanitarie Residenza Sanitaria Assistenziale R.S.A. San Martino è una nata dalla riconversione dell'ex stabilimento ospedaliero di Castelmassa. La residenza si rivolge all'ospite non autosufficiente, all'anziano disabile e non disabile.

AGRICOLTURA: coltivazioni estensive e solo parzialmente intensive, una decina di aziende agricole di sufficiente rilevanza, soprattutto a carattere familiare. Coltivazioni: grano, mais, barbabietole, soia, cocomeri, meloni, alberi da frutto.

ALLEVAMENTO: è presente n. 01 impresa di allevamento bovini per produzione di latte crudo;

ARTIGIANATO: carpenteria, montaggi, costruzioni e confezioni tessili, ditte in gran parte individuali.

INDUSTRIE: lavorazione ferro ed altri materiali, montaggi industriali per conto terzi, trasporti, componenti elettrici. E' presente un polo industriale – CARGILL s.r.l. per la lavorazione dei cereali con produzione di amido, destrosio, glucosio, destrina e derivati.

Sono presenti, inoltre:

Nel settore industriale sono occupate circa 400 persone.

COMMERCIO: intorno a 70 aziende, in prevalenza a conduzione familiare, con circa 100 addetti. La grande distribuzione è presente sul territorio con una sola attività.

La media distribuzione è presente nel territorio con n. 2 aziende di buon livello commerciale.

TURISMO: non rilevante.

TRASPORTI: urbani di collegamento con paesi vicini gestiti da ditta privata locale. Extraurbani di collegamento con le città vicine: Rovigo, Mantova, Ferrara e Verona gestiti da aziende a carattere regionale.

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq		11,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	4,00
* Provinciali	Km.	3,00
* Comunali	Km.	29,00
* Vicinali	Km.	1,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	19 Gennaio 1990
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	30 Luglio 1991
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	07 Giugno 1996
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	07 Giugno 1996
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Piano particolareggiato: zona di antica formazione (20/09/1998) delibera C.C. n. 3 del 14/01/2003.
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	109.000,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		16.212,00

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Area Finanziaria e SS.GG.	Dott. Michelangelo Osti
Responsabile Area Demografica e Servizi alla Persona	Dott.ssa Lucia Bacchiega
Responsabile Area Tecnica	Geom. Stefano Manfredi
Responsabile Area Polizia Locale	Dott. Motta Castriotta Raffaele

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	0
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	5	5
B.1	0	0	D.1	1	0
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	2	1	D.3	1	0
B.4	1	1	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	2	2
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	5	4	TOTALE	14	12

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	16
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	3	B	0	0
C	2	2	C	5	4
D	0	0	D	2	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	1	1
C	1	1	C	2	2
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	0	0	B	5	4
C	0	0	C	10	9
D	0	0	D	4	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	19	16

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	5	4
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	3
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	3	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	10	9
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	4	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	19	16

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023						
Asili nido	n.	32	posti n.	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32			
Scuole materne	n.	70	posti n.	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70			
Scuole elementari	n.	200	posti n.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			
Scuole medie	n.	155	posti n.	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
- nera				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00		
- mista				11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				35,76	35,76	35,76	35,76	35,76	35,76	35,76	35,76	35,76	35,76	35,76		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24	n.	24		
	hq.	6,86	hq.	6,86	hq.	6,86	hq.	6,86	hq.	6,86	hq.	6,86	hq.	6,86		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	975	n.	975	n.	975	n.	975	n.	975	n.	975	n.	975		
Rete gas in Km				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11		
Veicoli	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22	n.	22		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consorzio Rifiuti Rovigo	nr.	1	1	1	1
AS2 Srl Azienda Servizi Strumentali	nr.	1	1	1	1
Consorzio per lo Sviluppo Economico e Sociale del Polesine CON.SVI.PO.	nr.	1	1	1	1
Acquevenete Spa	nr.	1	1	1	1
Area Riscossioni Srl - Concessionaria riscossione	nr.	1	1	1	1
Consiglio di Bacino Rifiuti Rovigo	nr.	1	1	1	1
Consiglio di Bacino Polesine	nr.	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

- AS2 SRL (percentuale partecipazione 0,160)
- POLESINE ACQUE SPA (percentuale partecipazione 3,180)
- ATTIVA SPA - IN LIQUIDAZIONE (percentuale partecipazione 0,030)

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

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

2.7.2 - Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri Ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
AS2 SRL	www.as2srl.it	0,09%	REALIZZAZIONE SERVIZI DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI.	31-12-2030	0,00	199.970,00	234.990,00	109.607,00
POLESINE ACQUE SPA (dal 01.12.2017 ACQUEVENETE SPA)	www.acquevenete.it	0,71%	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2050	0,00	2.356.035,00	2.561.580,00	2.935.487,00

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:** Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed altre.
- **Funzioni o servizi:** Tutti i servizi demografici, elettorale, leva, scolastici, ecc..
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Trasferimenti ordinari statali previsti dalla normativa vigente.
- **Unità di personale trasferito:** Nessuna.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**
Leggi regionali nrr.: 41/1999, 21/1989, 22/1989, 28/1991, 11/2001, ecc..
- **Funzioni o servizi:**
Funzioni delegate ai sensi del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, quali: assistenza sociale, domiciliare, ecc..
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Tutti i trasferimenti regionali della categoria 3[^] del titolo II dell'entrata.
- **Unità di personale trasferito:** Nessuna.

6.3 – 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	7
Tributarie	2.536.262,08	2.549.866,00	2.585.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00	- 8,510
Contributi e trasferimenti correnti	356.725,81	353.250,01	788.021,68	483.220,62	396.000,00	396.000,00	- 38,679
Extratributarie	861.616,98	793.643,17	924.340,00	856.530,00	795.530,00	795.530,00	- 7,336
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.754.604,87	3.696.759,18	4.297.361,68	3.704.750,62	3.556.530,00	3.556.530,00	- 13,790
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	148.856,91	52.915,30	22.536,67	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.903.461,78	3.749.674,48	4.319.898,35	3.704.750,62	3.556.530,00	3.556.530,00	- 14,239
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	231.120,28	1.427.852,09	1.468.796,65	11.500,00	11.500,00	11.500,00	- 99,217
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	442.855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	229.600,95	203.589,88	926.140,46	849.618,49	0,00	0,00	- 8,262
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	460.721,23	2.074.297,03	2.394.937,11	861.118,49	11.500,00	11.500,00	- 64,044
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.622.606,44	3.333.326,70	3.754.600,00	1.540.316,33	1.540.316,33	1.540.316,33	- 58,975
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.622.606,44	3.333.326,70	3.754.600,00	1.540.316,33	1.540.316,33	1.540.316,33	- 58,975
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.986.789,45	9.157.298,21	10.469.435,46	6.106.185,44	5.108.346,33	5.108.346,33	- 41,676

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	5
Tributarie	2.636.243,34	2.391.655,79	3.312.151,07	2.743.862,83	- 17,157
Contributi e trasferimenti correnti	355.285,73	323.468,45	1.032.850,01	593.627,14	- 42,525
Extratributarie	823.207,92	596.220,19	1.738.256,81	1.524.053,21	- 12,322
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.814.736,99	3.311.344,43	6.083.257,89	4.861.543,18	- 20,083
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.814.736,99	3.311.344,43	6.083.257,89	4.861.543,18	- 20,083
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	808.499,56	614.646,70	2.604.135,97	811.777,15	- 68,827
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	134.182,83	126.028,28	83.270,58	23.690,20	- 71,550
Altre accensione di prestiti	0,00	442.855,06	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)	942.682,39	1.183.530,04	2.687.406,55	835.467,35	- 68,911
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.622.606,44	3.333.326,70	3.754.600,00	1.540.316,33	- 58,975
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.622.606,44	3.333.326,70	3.754.600,00	1.540.316,33	- 58,975
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.380.025,82	7.828.201,17	12.525.264,44	7.237.326,86	- 42,218

6.4 - Analisi delle risorse

ENTRATE TRIBUTARIE

Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nell'applicazione delle imposte e tasse comunali, quali l'Imposta municipale propria (IMU), la Tassa sui rifiuti (TARI), l'addizionale comunale IRPEF, Il Canone unico patrimoniale destinato dal 2021 a sostituire la Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta sulla pubblicità (ICP) ed i Diritti sulle pubbliche affissioni (DA). Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Imposta municipale propria (IMU)

L'Imposta municipale propria (IMU) è stata introdotta, a decorrere dall'anno 2012, dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili).

A decorrere dal 2014, ai sensi dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'IMU è diventata una delle componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), unitamente alla TARI ed alla TASI.

A decorrere dal 2020, l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, abrogando la IUC, ha stabilito che l'imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dai commi dal 739 al 783 della medesima Legge 160/2019.

La nuova normativa, che ha disposto l'abrogazione della vecchia IMU e della TASI, ha di fatto posto fine alla duplicazione dei tributi locali (IMU e TASI) sulla medesima base imponibile. Si può dire che dal 2020 l'IMU ha di fatto accorpato anche il tributo TASI.

Nel corso del tempo Il legislatore, con vari interventi normativi, ha esentato diverse fattispecie impositive dall'imposta Municipale Propria. Con la legge n. 147/2013 ha escluso dal pagamento IMU le seguenti tipologie di immobili:

- 1) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi fabbricati categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze;
- 2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- 3) fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8 del decreto legge n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011 e ss.mm.
- 4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- 5) Dal 2016, ai sensi della legge 208/2015, sono stati inoltre esentati dal pagamento del tributo:
- 6) I terreni di proprietà e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali con iscrizione a previdenza agricola;
- 7) gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito di residenza anagrafica.

La legge di stabilità 2016 ha previsto inoltre:

- una riduzione della base imponibile del 50%, nei casi previsti dalla legge, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado;
- la riduzione al 75% dell'imposta relativa gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

- l'esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati" dalla determinazione delle rendite catastali dei fabbricati del gruppo D ed E.

Dal 2020, per effetto della nuova normativa (accorpamento della TASI) sono soggetti ad IMU, ma con aliquote ridotte, i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice. Cessano inoltre le agevolazioni e le esclusioni precedentemente previste per gli immobili posseduti in Italia dai soggetti iscritti all'anagrafe AIRE.

Nel 2020, per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid19, è stata disposta l'abolizione della prima rata IMU per il settore turistico, in particolare per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), purché i possessori di tali immobili siano anche i gestori delle attività:

Dal 2013 allo Stato spetta la quota relativa all'aliquota base del 0,76% sui fabbricati produttivi di categoria D; al Comune, per il gettito derivante da questa tipologia di immobili, spetta solamente quello derivante dalla eventuale maggiorazione dell'aliquota.

Vengono confermate le aliquote vigenti. E' stata applicata l'aliquota base per i terreni e per i fabbricati rurali ad uso strumentale. L'aliquota base è stata aumentata dello 0,10% per le abitazioni principali di lusso; dello 0,15% per i fabbricati gruppo catastale A, B e C (esclusi l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale) e per le aree edificabili; dello 0,20% per i fabbricati del gruppo catastale D. Vengono confermate le detrazioni per l'abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) di €. 200,00.

Le verifiche e gli accertamenti relativi al pagamento dell'IMU sono svolte internamente dall'ufficio tributo comunale.

Tassa sui rifiuti (TARI)

La Tari è stata introdotta, a decorrere dall'anno 2014, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale uno dei tre componenti della IUC, in continuità con le precedenti TARSU e TARES, destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato la IUC ad eccezione delle norme concernenti la TARI.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Le tariffe delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche vengono determinate in base al piano finanziario dei costi, secondo i principi stabiliti dal D.P.R. 158/99 e s.m.i., in base al regolamento comunale TARI, e, a partire dall'anno 2020, ai sensi del nuovo metodo tariffario (MTR) introdotto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

La gestione, le verifiche e gli accertamenti della tassa sono svolti internamente dall'ufficio tributi comunale.

Addizionale comunale all'IRPEF

In base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 360/1998, con deliberazione del C.C. n. 10 del 29/2/2000, a partire dall'anno 2000 il Comune di Castelmasa ha applicato l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

A decorrere dall'anno 2001, con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 17/1/2001 è stata applicata la misura dello 0,40%. Dal 2002, con delibera del Consiglio Comunale n. 127 del 27/11/2001, la misura è stata portata al 0,50%.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/3/2007, ai sensi della legge 27.12.2006 n. 296, il comune ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale Irpef, ha determinato l'aliquota nella misura di 0,8 punti percentuali ed ha previsto l'esenzione nel caso in cui il reddito imponibile complessivo, determinato ai fini dell'IRPEF, non superi l'importo di € 12.0000,00;

La misura dell'aliquota e della detrazione, da allora invariata, resta confermata anche per il 2021.

Canone Unico Patrimoniale

Istituito a decorrere dal 2021 dalla Legge 160/2019 in luogo dei precedenti prelievi rientranti nelle cosiddette entrate minori (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche-TOSAP; Imposta comunale sulla pubblicità-ICP; Diritti sulle pubbliche affissioni-DA) disciplinate dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Per quanto riguarda la TOSAP, con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 27/1/2001 e n. 15 del 7/2/2001 le tariffe erano state aumentate del 20% a decorrere dall'anno 2001; con delibera della Giunta Comunale n. 130 del 27.11.2001 le tariffe erano state adeguate all'euro; da allora sono rimaste invariate.

Gli introiti maggiori derivano dalle bancarelle del mercato settimanale e della fiera di San Martino. I passi carrai sono stati esentati.

La gestione, le verifiche e gli accertamenti della TOSAP sono state finora effettuate dall'Ufficio tributi comunale.

Per quanto riguarda la ICP e DA, con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 18/2/2000 le tariffe erano state aumentate del 20 a decorrere dall'anno 2000. Da allora sono rimaste invariate.

Il servizio di accertamento e riscossione della ICP e dei DA è stato effettuato tramite concessione ad apposite società.

Per l'anno 2021 non sono previste modificazioni di tariffe alle due componenti del Canone unico patrimoniale, la riscossione del quale sarà affidata ad apposito concessionario.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
	ALIQUOTE IMU	
	2020	2021
Prima casa	0,6000	0,6000
Altri fabbricati residenziali	1,0100	1,0100
Altri fabbricati non residenziali	*	*
Terreni	0,7600	0,7600
Aree fabbricabili	1,0100	1,0100

* la voce "**Altri fabbricati non residenziali**" è suddivisibile nel seguente modo:

- Fabbricati di categoria catastale B e C (escluse pertinenze abitazione principale) **1,01 %**
- Fabbricati rurali ad uso strumentale **0,10%**
- Fabbricati costruiti e destinati alla vendita da impresa costruttrice, non locati: **0,25%**
- Fabbricati ad uso produttivo di categoria D **1,06%**

Questi ultimi costituiscono la parte prevalente degli "altri fabbricati non residenziali"

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 ENTRATE TRIBUTARIE	2.536.262,08	2.549.866,00	2.585.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00	- 8,510

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 ENTRATE TRIBUTARIE	2.636.243,34	2.391.655,79	3.312.151,07	2.743.862,83	- 17,157

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Nella direzione del federalismo fiscale I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Le previsioni dei trasferimenti regionali tiene conto dell'andamento consolidato negli anni precedenti.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Le previsioni sono state determinate su risultati accertati negli esercizi precedenti e/o vincolati ad attività già programmate.

Altre considerazioni e vincoli:

Le risorse trasferite sono sempre scarse ed insufficienti in rapporto ai bisogni di servizi richiesti dalla collettività.

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	356.725,81	353.250,01	788.021,68	483.220,62	396.000,00	396.000,00	- 38,679

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	355.285,73	323.468,45	1.032.850,01	593.627,14	- 42,525

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Le tariffe dei servizi pubblici tengono conto, sotto l'aspetto quali-quantitativo dei diversi utenti destinatari dei servizi: servizi alla persona, mensa scolastica, trasporto scolastico, utilizzo attrezzature ed impianti comunali, concessioni cimiteriali ecc.

Sono state sostanzialmente confermate tutte le tariffe dei servizi comunali dell'esercizio finanziario precedente.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Canoni e concessioni: I canoni degli impianti antenne sono stati previsti nella misura individuata nei relativi contratti.

I prezzi delle concessioni dei loculi cimiteriali sono determinati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

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	861.616,98	793.643,17	924.340,00	856.530,00	795.530,00	795.530,00	- 7,336

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	823.207,92	596.220,19	1.738.256,81	1.524.053,21	- 12,322

6.4.4 ANALISI DELLE 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	231.120,28	1.427.852,09	1.468.796,65	11.500,00	11.500,00	11.500,00	- 99,217
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	442.855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	231.120,28	1.870.707,15	1.468.796,65	11.500,00	11.500,00	11.500,00	- 99,217

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	808.499,56	614.646,70	2.604.135,97	811.777,15	- 68,827
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	134.182,83	126.028,28	83.270,58	23.690,20	- 71,550
Accensione di prestiti	0,00	442.855,06	0,00	0,00	0,000
TOTALE	942.682,39	1.183.530,04	2.687.406,55	835.467,35	- 68,911

6.4.5 - Futuri mutui

Non è previsto ulteriore indebitamento nel triennio 2021 - 2022 - 2023

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
TOTALE	0,00			0,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

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)	(+)	2.549.866,00	2.594.000,00	2.594.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	353.250,01	355.400,00	355.400,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	793.643,17	920.829,14	921.341,24
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.696.759,18	3.870.229,14	3.870.741,24
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	369.675,92	387.022,91	387.074,12
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	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	57.980,00	57.980,00	57.980,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		427.655,92	445.002,91	445.054,12
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	9.429.028,15	9.237.259,51	9.041.978,66
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		9.429.028,15	9.237.259,51	9.041.978,66
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.

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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	3.622.606,44	3.333.326,70	3.754.600,00	1.540.316,33	1.540.316,33	1.540.316,33	- 58,975
TOTALE	3.622.606,44	3.333.326,70	3.754.600,00	1.540.316,33	1.540.316,33	1.540.316,33	- 58,975

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	3.622.606,44	3.333.326,70	3.754.600,00	1.540.316,33	- 58,975
TOTALE	3.622.606,44	3.333.326,70	3.754.600,00	1.540.316,33	- 58,975

I dati inseriti nella tabella sono relativi ai seguenti capitoli di bilancio:

- PROVENTI DERIVANTI DA MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE

Entrata: **MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - PROVENTI**

Spesa : **ACQUISTO BENI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA**

- PROVENTI DERIVANTI DA PALESTRE C/O PLESSI ELEMENTARI

Entrata: **PALESTRE C/O PLESSI ELEMENTARI - PROVENTI**

Spesa : **PALESTRE SCOLASTICHE - SPESE PER PULIZIA ED ALTRI SERVIZI DI MANTENIMENTO**

- PROVENTI DERIVANTI DALL'USO DI IMPIANTI SPORTIVI

Entrata: **IMPIANTI SPORTIVI - PROVENTI**

Entrata: **PARTECIPAZIONE CORSI/ATTIVITA' RICREATIVE, SPORTIVE, ANIMAZIONE**

Spesa : **GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI**

IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTI E FORNITURE PER GESTIONE IMPIANTI

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONO, ETC...)

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
EDIFICIO MUNICIPALE	PIAZZA VITTORIO VENETO 1		
TEATRO COTOGNI	VIA C. BATTISTI 39		
SCUOLA DELL'INFANZIA	VIA MATTEOTTI 33		
SCUOLA MATERNA	VIA MATTEOTTI 32		
SCUOLA PRIMARIA	VIA MATTEOTTI 30		
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	VIA DON MINZONI 13		
EX EDIFICIO SCOLASTICO IN DISUSO	VIA DI MEZZO		
PALESTRA COMUNALE	VIA MATTEOTTI 30		
SALA MUSICA	VIA SAN MARTINO 36		
ARCHIVIO COMUNALE	VIA SAN MARTINO 36		
MAGAZZINO COMUNALE E A.V.P.	VIA SAN MARTINO 36		
CENTRO SOCIALE	VIA OBERDAN 11		
BIBLIOTECA	VIA OBERDAN 7		
MERCATO COPERTO - EDIFICIO POLIVALENTE	VIA OBERDAN		
MERCATO COPERTO - EDIFICIO MERCATO	VIA OBERDAN		
IMPIANTI SPORTIVI - PISCINA	VIA CASTELLO 2		
IMPIANTI SPORTIVI - TRIBUNE	VIA CASTELLO 2		
IMPIANTI SPORTIVI - SPOGLIATOI	VIA CASTELLO 2		
EDIFICIO RESIDENZIALE VIA PROVASI	VIA PROVASI 21		
EDIFICIO RESIDENZIALE VIA PROVASI	VIA PROVASI 23		
CASERMA VIGILI DEL FUOCO - EDIFICIO COMANDO E MAGAZZINO ANNESSO	VIA CASTELLO 9		
MAGAZZINO COMUNALE VIA FERRARI	VIA FERRARI 12		
CASERMA CARABINIERI - UFFICI	VIALE FATTORI 5		
CASERMA CARABINIERI - ALLOGGI E AUTORIMESSE	VIALE FATTORI 5		
CASERMA CARABINIERI - ABITAZIONE COMANDANTE	VIALE FATTORI 5		
CIMITERO	VIA PROVASI		
EDIFICIO POLIFUNZIONALE (SALA POLIVALENTE - SEDE AVIS - SEDE PRO LOCO)	PIAZZA GARIBALDI 6		
CENTRO ECOLOGICO	VIA SARTA		

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

I proventi derivanti dalla gestione fabbricati, sono quelli relativi ai seguenti immobili:

- 1) immobile di Viale Fattori 5, adibito a Caserma dei Carabinieri;
- 2) immobile di Via Castello 9, adibito a Caserma dei Vigili del Fuoco;
- 3) immobile di Via Oberdan, adibito ad attività artigianali;
- 4) immobile di Via Volta 12 - Padiglione B Mercato Coperto, adibito ad incubatore di attività artigianali.
- 5) proventi derivanti da canoni per installazione su terreno comunale di apparati di telecomunicazione.

6.5 – 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		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.704.750,62 0,00	3.556.530,00 0,00	3.556.530,00 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>	(-)		3.513.071,98 0,00 10.596,70	3.361.249,15 0,00 10.596,70	3.358.146,32 0,00 10.596,70
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>	(-)		191.678,64 0,00 0,00	195.280,85 0,00 0,00	198.383,68 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge 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	(+)		849.618,49	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	0,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		861.118,49 0,00	11.500,00 0,00	11.500,00 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. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL “PAREGGIO DI BILANCIO” ED I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Per quanto riguarda la dimostrazione del pareggio finanziario di bilancio ed i vincoli di finanza pubblica, la Legge di Bilancio anno 2019 n. 145 approvata il 30/12/2018, commi da 819 a 826 ha innovato la disciplina sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali.

Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

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	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		849.618,49	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.743.862,83	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.318.375,05	3.513.071,98 0,00	3.361.249,15 0,00	3.358.146,32 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	593.627,14	483.220,62	396.000,00	396.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.524.053,21	856.530,00	795.530,00	795.530,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	811.777,15	11.500,00	11.500,00	11.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	330.965,41	861.118,49 0,00	11.500,00 0,00	11.500,00 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.673.320,33	3.716.250,62	3.568.030,00	3.568.030,00	Totale spese finali	4.649.340,46	4.374.190,47	3.372.749,15	3.369.646,32
Titolo 6 - Accensione di prestiti	23.690,20	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	132.913,72	191.678,64	195.280,85	198.383,68
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.540.316,33	1.540.316,33	1.540.316,33	1.540.316,33	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.383.756,91	1.540.316,33	1.540.316,33	1.540.316,33
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.129.453,45	1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.129.731,44	1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00
Totale titoli	8.366.780,31	6.364.566,95	6.216.346,33	6.216.346,33	Totale titoli	8.295.742,53	7.214.185,44	6.216.346,33	6.216.346,33
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.366.780,31	7.214.185,44	6.216.346,33	6.216.346,33	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.295.742,53	7.214.185,44	6.216.346,33	6.216.346,33
Fondo di cassa finale presunto	71.037,78								

(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.

7 – Linee programmatiche di mandato

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio Comunale n. C.C. n. 19 del 12/06/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. Tali linee sono state integrate nella presente programmazione e nel corso del mandato amministrativo saranno monitorate ed eventualmente perfezionate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

Linea Programmatica:

1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	---

Il programma comprende:

- tutte le attività di Segreteria generale dell'Ente, di supporto alle altre aree, di supporto e assistenza agli organi istituzionali ed in particolare i servizi connessi al funzionamento della Giunta, del Consiglio comunale e delle sue articolazioni, la cura delle vertenze

pendenti nelle quali l'amministrazione è soggetto attivo e passivo; le attività connesse con le funzioni di rappresentanza, di supporto agli impegni istituzionali degli Amministratori, di miglioramento della comunicazione e dell'informazione istituzionale;

- tutta la gestione giuridica del personale degli uffici di segreteria, ragioneria, ufficio tecnico, anagrafe e stato civile (liquidazione emolumenti, trattamento di missione, lavoro straordinario, T.F.R.), la definizione di procedure e liquidazione di indennità accessorie (indennità area direttiva, indennità di progettazione, produttività); nonché il reclutamento del personale. Nello specifico, nel corso dell'anno 2021 si provvederà, al mantenimento delle suddette funzioni nel rispetto dei vincoli alla spesa;

- tutte le azioni volte alla pianificazione ed alla rendicontazione dei fatti finanziari attraverso la definizione degli indirizzi finanziari, del nuovo sistema dei bilanci e della nuova contabilità economica, nonché la gestione del patrimonio immobiliare comunale compresa la verifica costante dell'accertamento delle relative entrate; lo stesso contempla i servizi di economato e tutte le attività dirette al recupero delle risorse finanziarie attraverso l'esercizio della potestà impositiva.

Le attività inerenti la tenuta dei registri di stato civile, l'attività di anagrafe in generale, la gestione dell'elettorato attivo e passivo; la tenuta dei registri cimiteriali, il rilascio delle concessioni relative; tali attività dovranno essere perseguite secondo criteri di semplicità ed efficienza, come peraltro già avviato;

- tutte le attività destinate a favorire la vivibilità del territorio attraverso la sicurezza complessiva per la collettività mediante il controllo, la repressione e la prevenzione necessari ad assicurare l'ordine pubblico;

- tutte le spese relative alla gestione dei beni gravati da uso civico del comune.

Linea Programmatica:

2	Ordine pubblico e sicurezza
---	-----------------------------

La sicurezza urbana è diventata uno dei problemi più sentiti dai cittadini e le loro attese si sono progressivamente spostate dallo Stato centrale alle istituzioni periferiche ed in particolare ai Comuni. E' pertanto essenziale la presenza sul territorio degli organi di polizia e, nello specifico, della Polizia Locale, al fine di aumentare il senso di sicurezza nei cittadini.

I compiti del Servizio di Polizia Locale costituiscono un insieme molto vario e complesso, che è andato ampliandosi negli ultimi anni, non solo per il progressivo articolarsi (e complicarsi) della normativa di disciplina dei diversi settori del vivere sociale, ma, anche, per il

progressivo arretramento delle forze ad ordinamento statale nel presidio del territorio.

Pertanto, i compiti della Polizia Locale spaziano dall'attività di controllo di polizia stradale e di prevenzione, all'attività di controllo in materia commerciale, edilizia, ambientale, veterinaria, all'attività di polizia giudiziaria e all'attività ausiliaria di pubblica sicurezza.

Trovare un'intesa con le altre Amministrazioni facenti parte della Convenzione per la Polizia Locale, con l'obiettivo di rendere "strutturale" l'utilizzo del Vigile di quartiere nel periodo primaverile-estivo.

Migliorare e perfezionare ulteriormente la collaborazione tra la Polizia Locale ed il Comando-Compagnia Carabinieri di Castelmasse; la sicurezza deve essere considerata fra le componenti più importanti del nostro vivere quotidiano e della qualità della vita familiare. Per raggiungere questo obiettivo è necessario il dialogo e la comunicazione fra Istituzioni, forze dell'ordine e Cittadini, in quanto la sicurezza è un bene di tutti che va costruito con l'impegno di tutti.

Porre in essere azioni sistematiche di controllo sul territorio e sulle persone con le proprie forze di polizia municipale, con il principale obiettivo di garantire una maggiore sicurezza ai Cittadini, anche mediante azioni preventive, come la verifica capillare delle richieste di residenza.

Interventi per miglioramento sismico della sede comunale al fine di migliorare ulteriormente dal punto di vista strutturale l'edificio, già messo in sicurezza nell'anno 2015 con i fondi post sisma 2012.

Linea Programmatica:

3	Istruzione e diritto allo studio
---	----------------------------------

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione, vedasi, per esempio, il progetto di scuola potenziata, sostenuto da questa amministrazione e finalizzato ad offrire ad alunni con grave disabilità un ambiente scolastico funzionale per un positivo inserimento ed integrazione nella comunità scolastica.

Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e

logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Si provvederà all'ordinaria manutenzione e adeguamento alla normativa vigente di tutte le strutture scolastiche e ricreative presenti nel territorio comunale.

Linea Programmatica:

4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
---	---

I servizi culturali sono strutturati con gli obiettivi di:

1. promuovere la formazione di un tessuto sociale culturalmente forte ed omogeneo, capace di sostenere lo sviluppo di un territorio che si sta sempre più strutturando come una cittadina;
2. favorire la conoscenza delle radici storiche del territorio;
3. promuovere la riscoperta e la conoscenza del territorio nell'ottica della valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche.

Coerentemente con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, l'Ufficio Cultura, nell'ambito della promozione della formazione di un tessuto sociale culturalmente forte ed omogeneo, promuove e realizza attività e manifestazioni organizzate direttamente o in collaborazione con altri soggetti.

Continuando in questa direzione l'Amministrazione si propone pertanto di:

- 1) mantenere stretto il rapporto con la Biblioteca Comunale "Enrico Fornasari", in modo da lavorare sinergicamente e proficuamente sia ai progetti consolidati nel tempo, che a quelli sorti in itinere o a nuove proposte;
- 2) proseguire la collaborazione con le associazioni del territorio nella riproposizione di eventi culturali;
- 3) favorire spazi di promozione e produzione culturale da parte dei giovani, anche come formazione civica ed espressione di cittadinanza attiva;
- 4) valorizzare le ricorrenze nazionali, anche con il coinvolgimento delle scuole;
- 5) garantire il supporto alla Pro Loco ed alle altre associazioni che vogliano proporre la programmazione degli eventi, cosicché

l'Amministrazione funge da sostegno per le attività culturali.

- 6) Programmare la Stagione Teatrale, in collaborazione con il Circuito Regionale ARTEVEN.
- 7) A seguito della considerevole partecipazione da parte dei Cittadini alle proposte di prosa, commedia, musica e balletto, è d'uopo impegnarsi per garantire spettacoli di qualità, sia presso il Teatro Cotogni,
- 8) Celebrare le Ricorrenze, quali la Giornata della Memoria e il Giorno del Ricordo, attraverso conferenze con relatori esperti sul tema, visioni di filmati, indirizzati alle scuole e aperti alla cittadinanza.
- 9) Promuovere e incentivare la conoscenza di autori locali, organizzando pomeriggi o serate, soprattutto in biblioteca. In questi anni ne sono stati proposti molti, tutti diversi tra loro e molto interessanti.
- 10) Organizzare mostre tematiche, in particolare per la Fiera di San Martino, dallo sfondo storico o di repertorio della storia locale, in collaborazione con Associazioni culturali del territorio.
- 11) Collaborazione costante con tutte le Scuole di ogni ordine e grado, anche paritarie, per individuare problematiche e necessità, valutare e sostenere i progetti educativi, sia quelli interni alle stesse scuole che quelli esterni proposti da Provincia e Regione, a livello nazionale o internazionale. L'Amministrazione dovrà garantire le risorse necessarie per finanziare il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), al fine di favorire ed agevolare la crescita culturale delle nuove generazioni.
- 12) Sostenere iniziative su temi sociali vicini al mondo dei giovani, quali il bullismo, cyber bullismo, l'alternanza scuola/lavoro, la corretta alimentazione, o su temi ambientali, come la corretta gestione dei rifiuti, la tutela dell'ambiente, ecc.
- 13) Completamento ed adeguamento funzionale della sala polivalente "Cotogni", mediante il suo miglioramento sismico, già finanziato dalla Regione Veneto con un contributo a fondo perduto di € 690.000,00 ed il suo ampliamento, finanziato dalla Fondazione CARIPARO con un contributo a fondo perduto di € 210.000,00 €, andando così a recuperare l'antico layout del nostro storico teatro, incomprensibilmente compromesso con l'intervento di ristrutturazione realizzato nel 2008.
- 14) Creare le condizioni affinché possa essere recuperato il compendio immobiliare del Crispo, incentivando il suo utilizzo per funzioni di utilità sociale.

Linea Programmatica:

5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
---	---

- a) Favorire l'utilizzo della sala-musica, provvista di saletta d'incisione, in cui i gruppi giovanili di Castelmassa e dei paesi limitrofi possano esprimere la loro arte, ed in seguito organizzare manifestazioni musicali.
- b) Mantenimento e rafforzamento del "Consiglio Comunale dei ragazzi", al fine di educare, concretamente, le nuove generazioni alla vita democratica nella Comunità massese.
- c) Collaborazione con la Parrocchia e con gli operatori del settore per la programmazione dei percorsi d'intrattenimento estivi (GREST) per bambini e ragazzi, in grado di favorire attività ludico-pedagogiche al fine di aiutare le famiglie durante le vacanze estive.
- d) Sostegno alla Parrocchia per il rafforzamento/mantenimento delle attività ricreative rivolte ai giovani, anche grazie all'utilizzo del Mercato Coperto e del futuro Centro pastorale parrocchiale, nuovo centro di aggregazione che la lista Castelmassa Nuova ritiene doveroso supportare, in quanto strumento di notevole importanza per l'educazione e la formazione delle nuove generazioni.
- e) Incentivare, attraverso la Scuola e le Associazioni educative, una maggiore partecipazione agli eventi di intrattenimento/sportivi proposti dall'Amministrazione.
- f) Agevolare la comunicazione dei giovani con l'apparato amministrativo del Comune (nella persona del consigliere con delega alle politiche giovanili) attraverso l'utilizzo di posta elettronica, social network e la App del Comune "Municipium".
- g) Promuovere i momenti di incontro e aggregazione mediante manifestazioni conviviali e simili ("Aperipo"), in collaborazione con la Pro Loco di Castelmassa e le attività del territorio massese.

Linea Programmatica:

6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
---	--

L'amministrazione intende proseguire con le linee programmatiche già espresse all'inizio del mandato amministrativo e precisamente:

- a) Completare l'iter di approvazione del PAT e successiva redazione del Piano degli Interventi, favorendo uno sviluppo urbanistico equilibrato e aderente alle reali necessità insediative;

- b) studiare un piano di viabilità generale consultando le esigenze dei residenti;
- c) riqualificazione del centro storico e delle aree ad esso limitrofe mediante il ripristino e/o nuova realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi e caditoie per il drenaggio urbano delle acque piovane.
- d) Lavori di integrazione del territorio comunale di Castelmasse nel progetto turistico denominato “sinistra Po” (adeguamento della pista ciclabile realizzata al piede dell’argine primario);
- e) Adeguamento e messa in sicurezza del parco di Via Galvani-via Di Vittorio, anche ai fini di una sua maggiore fruibilità.

Linea Programmatica:

7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
---	--

1) Raccolta rifiuti solidi urbani (RU) e relativa riscossione (TARI)

L’obiettivo è quello di aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal Comune di Castelmasse già di gran lunga superiore alla media nazionale, grazie all’impegno profuso da tutti i Cittadini. Per fare questo verranno organizzate delle serate informative con la cittadinanza e lezioni ad hoc presso gli istituti scolastici, al fine di sottolineare l’importanza del riciclaggio, sia in termini ambientali che economici.

Altra priorità è rappresentata dalla necessità di ridurre la produzione di rifiuti urbani nel nostro paese. La gestione del centro di raccolta comunale di Castelmasse dovrà essere condivisa con i comuni limitrofi, sprovvisti di tale importante infrastruttura, al fine di ripartire tra più Amministrazioni i costi di gestione.

Dovrà essere mantenuto il nuovo metodo di calcolo delle bollette introdotto nel 2013, in modo tale che ad ogni utenza domestica possa essere addebitato il servizio inerente il ciclo integrato dei rifiuti considerando anche la quantità di RU realmente prodotta, e non solo la superficie abitativa.

2) Efficienza e risparmio energetico

Il mondo occidentale dovrà, volente o nolente, evitare in tutti i settori sprechi ed inefficienze. Ciò vale anche per il settore energetico. Il Comune di Castelmasse dovrà anch’esso operare in questa direzione. I consumi comunali di energia elettrica e di combustibile dovranno essere ridotti mediante la redazione specifici piani di contenimento energetico.

L'energia elettrica dal fotovoltaico sarà favorita e sponsorizzata.

Anche nel settore privato si cercherà di attuare un'opera di sensibilizzazione verso comportamenti ed interventi volti al risparmio energetico.

3) Riserva di Biosfera MAB UNESCO Po Grande

Il progetto, ideato dall'Autorità di Bacino del fiume Po e supportato da Legambiente, prevede che il tronco centrale del fiume Po, denominato "Po Grande", venga riconosciuto dall'UNESCO come riserva di Biosfera. I Comuni della Provincia di Rovigo coinvolti sono Melara, Bergantino, Castelnovo Bariano, Castelmasse, Calto, Salara, Ficarolo. Sono altresì coinvolti altri Comuni rivieraschi delle Province di Mantova, Cremona, Parma, Reggio Emilia e Piacenza.

Linea Programmatica:

8	Trasporti e diritto alla mobilità
---	-----------------------------------

La linea di programma che l'Amministrazione intende perseguire nel campo della viabilità e trasporti riguarda, in via prioritaria, nel concentrare le risorse economiche nella manutenzione e nella messa in sicurezza delle strade esistenti.

- 1) Realizzazione della pista ciclabile Massa Superiore, di collegamento tra il centro di Castelmasse ed il centro di Castelnovo Bariano, finanziata dal CIPE, in data 28 febbraio 2018, con un contributo di € 1.445.000,00 e dalla Fondazione CARIPARO con un ulteriore contributo di € 100.000,00.
- 2) Ordinaria manutenzione del verde pubblico e contestuale verifica della possibilità di effettuare nuove piantumazioni nel centro del paese, andando a rimuovere essenze arboree non autoctone o comunque non più adatte al contesto urbano in cui sono state collocate. Le vie in cui si focalizzerà l'attenzione dell'Amministrazione dovranno essere: Via Marconi, via Gramsci, via Amendola, via Amos Ocari, via Castaldelli, via Fermi, via Einstein, via Pisacane, via Dante Alighieri.
- 3) Verificare la possibilità di estendere la rete acquedottistica e la rete fognaria nelle zone del territorio comunale attualmente sprovviste di tali servizi. Inserimento degli interventi previsti all'interno del Piano d'Ambito elaborato dal Consiglio di Bacino "Polesine".
- 4) Lavori di integrazione del territorio comunale di Castelmasse nel progetto turistico denominato "sinistra Po", mediante adeguamento della pista ciclabile realizzata al piede dell'argine primario e realizzazione di un attracco fluviale.

- 5) Interventi di riqualificazione del centro storico e delle aree ad esso limitrofe mediante il ripristino e/o nuova realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi e caditoie per il drenaggio urbano delle acque piovane, con particolare riferimento a Via Sant'Anna e via Filzi.
- 6) Eliminazione delle barriere architettoniche presenti nelle opere già realizzate in centro storico.

Linea Programmatica:

9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
---	---

L'Assessorato ai Servizi Sociali ed alle pari opportunità del Comune di Castelmasa vuole essere uno sportello aperto per tutti i cittadini in grado di soddisfare le necessità di tipo sociale, sanitario e di mediazione, fornendo informazioni e servizi. Esso intende rivolgersi al settore minorile e femminile, al settore della disabilità, a quello degli anziani e della tossicodipendenza. Utile intervenire sul tema delle pari opportunità tra donne e uomini per rimuovere le discriminazioni legate alla differenza di genere e promuovere progetti di piena realizzazione della donna in campo lavorativo, sociale e culturale.

Si riassumono di seguito i principali obiettivi da perseguire:

- a) Alienazione di tre appartamenti di proprietà comunale siti in via Provasi, e conseguente sistemazione, adeguamento e messa a norma di un quarto appartamento, ubicato nel medesimo immobile di via Provasi, da concedere in locazione, ad un prezzo calmierato, ad eventuali persone interessate.
- b) Assicurare sostegno economico e collaborazione alle iniziative di carattere sociale promosse dall'Amministrazione comunale, oltre che ai progetti dalla stessa patrocinati.
- c) Collaborazione nei progetti di solidarietà nel territorio, mediante il bando "Cargill Cares", rivolti a chi è senza lavoro o ai lavoratori svantaggiati, attivati dal Gruppo Volontariato Vincenziano di Castelmasa.
- d) Attivazione lavori di pubblica utilità (LPU), in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Caritas ed il Consvipo; le proposte lavorative saranno rivolte a chi è senza lavoro o ai lavoratori svantaggiati.

- e) Rinnovo convenzione con Az. ULSS 5 Polesana per i progetti di integrazione lavorativa per diversamente abili.
- f) Garantire forme di collaborazione già intraprese con i Sindacati dei pensionati per soggiorni climatici.
- g) Erogazione contributi alle famiglie bisognose, al termine di un'attenta analisi ed istruttoria delle necessità richieste, nel rispetto del nuovo Regolamento dei Servizi sociali e alla persona.
- h) Favorire la permanenza a domicilio di persone anziane, di portatori di handicap o di malattie invalidanti, attraverso il supporto del servizio di assistenza domiciliare, del servizio di pasti a domicilio e del servizio di telesoccorso.
- i) Proseguimento dell'attività dello "Sportello Infomagiovani".
- j) Accordi ANCI-VENETO per il servizio civile nazionale.
- k) proseguimento convenzione con il Tribunale di Rovigo per attivazione di lavori socialmente utili.
- l) Promozione, adesione e patrocinio alle iniziative promosse dall'associazione ANT (Associazione Nazionale Tumori) a Castelmassa per la diagnosi precoce dei tumori.
- m) Supporto organizzativo al progetto "NONNI VIGILI" - un patrimonio senza età.
- n) Interventi mirati all'aiuto diretto di persone in disagio con la collaborazione del Volontariato locale e delle Associazioni.
- o) Modifiche e/o integrazioni alla Carta dei Servizi elaborata nel 2012 dall'Amministrazione Comunale.
- p) Miglioramento strutturale e funzionale del centro infanzia "La tana degli orsetti", mediante risorse finanziarie della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo del gestore della struttura e della Regione Veneto.

Linea Programmatica:

10	Tutela della salute
----	---------------------

In riferimento al Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023, l'Amministrazione Comunale di Castelmassa intende:

- 1) garantire un forte impegno, all'interno della Conferenza dei Sindaci dell'ULS 5, affinché l'Ospedale di Trecenta diventi vero punto di riferimento per tutti i Cittadini Altopolesani;
- 2) recuperare e valorizzare, in collaborazione con l'Azienda Ulss 5 di Rovigo, una parte del piano terra dell'ex Ospedale Ragazzi, al fine di insediare, presso il succitato edificio, una Medicina di Gruppo Semplice, a servizio della Comunità Massese e dei Comuni limitrofi.

La Medicina di Gruppo Semplice è un nuovo modello territoriale di assistenza primaria dove i Medici di Famiglia sono protagonisti e lavorano in equipe ove garantire una migliore accessibilità ai servizi sanitari (continuità ospedale- territorio).

Particolare attenzione sarà rivolta alla locale Struttura Residenziale R.S.A. "San Martino" al fine di garantire il necessario sostegno socio-assistenziale alle persone che non sono più in grado di autogestirsi. L'Amministrazione dovrà infine fornire il supporto necessario alla formazione di tutti coloro che intendono dedicarsi al volontariato.

Gli attuali servizi di assistenza domiciliare, che impegnano l'Amministrazione comunale per cinquanta ore settimanali durante tutto l'arco dell'anno, dovranno essere mantenuti. Lo stesso avverrà per il servizio di somministrazione dei pasti a domicilio e per l'assegnazione di contributi agli incapienti.

Massima collaborazione, da parte dell'Amministrazione comunale, verso tutte le Associazioni impegnate ad erogare servizi di primaria importanza alle persone bisognose del nostro paese.

Linea Programmatica:

11	Sviluppo economico e competitività
----	------------------------------------

1. Attività commerciali: incentivare la collaborazione tra Amministrazione, Pro Loco, Associazioni e commercianti locali, al fine di organizzare manifestazioni, in particolare nel periodo estivo, in grado di attrarre visitatori nel nostro paese, anche da comuni limitrofi. Possibilità di aderire, come già avvenuto nel 2011, a bandi regionali in grado di finanziare opere pubbliche o iniziative di marketing a supporto del commercio locale. Mantenere la rilevanza nazionale della Fiera di San Martino. Prevedere l'organizzazione di mostre/fiere espositive presso il padiglione A del mercato coperto, in continuità con quanto già avvenuto nel corso degli ultimi anni, anche in collaborazione con gli operatori del mercato coperto pad. B.

2. Incentivazione di nuove attività produttive (INDOTTO CARGILL): nonostante la crisi economico finanziaria di questi ultimi anni, nel 2015, presso l'area artigianale di via Gavioli, si è insediato un nuovo importante investitore, collegato allo stabilimento Cargill. Si ritiene che l'Amministrazione comunale debba proseguire la strada già intrapresa favorendo, in via prioritaria, l'insediamento di indotto Cargill;

3. Con il PAT ormai definitivamente approvato ed il Piano degli Interventi in corso di approvazione, individuare e determinare nuovi insediamenti produttivi, in grado di portare posti di lavoro, indotto ed investimenti nel nostro territorio. L'obiettivo deve essere quello di raggiungere il reddito pro capite, il tasso di natalità ed il grado di sviluppo dei Comuni della bassa modenese, che grazie principalmente al settore biomedicale sono riusciti a crescere a dismisura nel corso degli ultimi vent'anni.

4. Settore agricolo: sviluppare la "filiera corta" favorendo il rapporto diretto tra produttori e consumatori a livello locale, con l'istituzione dei punti vendita diretta dei prodotti agricoli (c.d. Farmer Market). Sostenere la tracciabilità dei prodotti agricoli anche mediante iniziative ad hoc, organizzate di concerto con le Associazioni provinciali di categoria.

5. Sviluppo del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale di Torretta, in collaborazione con i Comuni di Bergantino, Castelnovo Bariano, Melara e Legnago, al fine di realizzare un'area artigianale e produttiva di 1.000.000 di mq, presso il Comune di Castelnovo Bariano, in sinergia con il porto fluviale di Torretta e la S.S. n.434 RO-VR. Tale progettualità assume ancora più importanza nell'ambito della creazione di una ZONA ECONOMICA SPECIALE in Polesine, collegata al porto di Marghera, che potrebbe coinvolgere anche i Comuni di Castelmasse e Castelnovo Bariano, oltre che ulteriori 14 Comuni della provincia di Rovigo.

6. Implementazione del Piano di Assetto del Territorio di recente approvazione, mediante l'approvazione, da parte dell'Amministrazione comunale, del Piano degli interventi (art.17 L.R. n.11/2004) e dei Piani Urbanistici Attuativi (art.19 L.R. n.11/2004), con una duplice finalità:

- a) garantire al Comune di Castelmasse sviluppo sotto il profilo residenziale, produttivo e commerciale;
- b) individuare una nuova strada di accesso al centro del paese (Via Gavioli-Via Leonardo da Vinci).

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Avviato secondo la normativa
	Segreteria generale	Avviato secondo la normativa
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Avviato secondo la normativa
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Avviato secondo la normativa
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Avviato secondo la normativa
	Ufficio tecnico	Avviato secondo la normativa
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Avviato secondo la normativa
	Statistica e sistemi informativi	Avviato secondo la normativa
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Avviato secondo la normativa
	Risorse umane	Avviato secondo la normativa
	Altri servizi generali	Avviato secondo la normativa

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Avviato secondo la normativa
	Sistema integrato di sicurezza urbana	Avviato secondo la normativa
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
-------------------	------------------	---------------------

Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Avviato secondo la normativa
	Altri ordini di istruzione	Avviato secondo la normativa
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	Avviato secondo la normativa
	Servizi ausiliari all'istruzione	Avviato secondo la normativa
	Diritto allo studio	Avviato secondo la normativa
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Avviato secondo la normativa
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Avviato secondo la normativa
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Avviato secondo la normativa
	Giovani	Avviato secondo la normativa
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio, lavori ed opere pubbliche ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Avviato secondo la normativa
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Avviato secondo la normativa

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

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Avviato secondo la normativa
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Avviato secondo la normativa
	Rifiuti	Avviato secondo la normativa
	Servizio idrico integrato	Avviato secondo la normativa
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Avviato secondo la normativa
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Avviato secondo la normativa
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Avviato secondo la normativa
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	Avviato secondo la normativa
	Trasporto per vie d'acqua	Avviato secondo la normativa
	Altre modalità di trasporto	Avviato secondo la normativa
	Viabilità e infrastrutture stradali	Avviato secondo la normativa
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
-------------------	------------------	---------------------

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Avviato secondo la normativa
	Interventi per la disabilità	Avviato secondo la normativa
	Interventi per gli anziani	Avviato secondo la normativa
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Avviato secondo la normativa
	Interventi per le famiglie	Avviato secondo la normativa
	Interventi per il diritto alla casa	Avviato secondo la normativa
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Avviato secondo la normativa
	Cooperazione e associazionismo	Avviato secondo la normativa
	Servizio necroscopico e cimiteriale	Avviato secondo la normativa
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	Avviato secondo la normativa
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Avviato secondo la normativa

	Ricerca e innovazione	Avviato secondo la normativa
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Avviato secondo la normativa
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

9. 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	1.448.359,20	2.500,00	0,00	0,00	1.450.859,20
	2022	1.418.080,53	2.500,00	0,00	0,00	1.420.580,53
	2023	1.418.181,98	2.500,00	0,00	0,00	1.420.681,98
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	287.200,00	0,00	0,00	0,00	287.200,00
	2022	282.070,00	0,00	0,00	0,00	282.070,00
	2023	282.070,00	0,00	0,00	0,00	282.070,00
4	2021	165.720,86	0,00	0,00	0,00	165.720,86
	2022	164.805,75	0,00	0,00	0,00	164.805,75
	2023	163.997,99	0,00	0,00	0,00	163.997,99
5	2021	79.189,14	569.267,48	0,00	0,00	648.456,62
	2022	79.702,36	0,00	0,00	0,00	79.702,36
	2023	79.318,07	0,00	0,00	0,00	79.318,07
6	2021	32.220,26	0,00	0,00	0,00	32.220,26
	2022	32.649,21	0,00	0,00	0,00	32.649,21
	2023	33.057,91	0,00	0,00	0,00	33.057,91
7	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9	2021	548.636,96	0,00	0,00	0,00	548.636,96
	2022	547.489,61	0,00	0,00	0,00	547.489,61
	2023	546.389,51	0,00	0,00	0,00	546.389,51
10	2021	285.802,01	23.914,99	0,00	0,00	309.717,00
	2022	284.038,47	9.000,00	0,00	0,00	293.038,47
	2023	282.233,58	9.000,00	0,00	0,00	291.233,58
11	2021	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	2022	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00

	2023	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
12	2021	489.782,05	265.436,02	0,00	0,00	755.218,07
	2022	446.723,08	0,00	0,00	0,00	446.723,08
	2023	447.021,95	0,00	0,00	0,00	447.021,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56.539,20	0,00	0,00	0,00	56.539,20
	2022	56.708,13	0,00	0,00	0,00	56.708,13
	2023	56.893,32	0,00	0,00	0,00	56.893,32
15	2021	9.514,10	0,00	0,00	0,00	9.514,10
	2022	10.145,31	0,00	0,00	0,00	10.145,31
	2023	10.145,31	0,00	0,00	0,00	10.145,31
16	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
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	101.208,20	0,00	0,00	0,00	101.208,20
	2022	29.936,70	0,00	0,00	0,00	29.936,70
	2023	29.936,70	0,00	0,00	0,00	29.936,70
50	2021	0,00	0,00	0,00	191.678,64	191.678,64
	2022	0,00	0,00	0,00	195.280,85	195.280,85
	2023	0,00	0,00	0,00	198.383,68	198.383,68
60	2021	0,00	0,00	0,00	1.540.316,33	1.540.316,33
	2022	0,00	0,00	0,00	1.540.316,33	1.540.316,33
	2023	0,00	0,00	0,00	1.540.316,33	1.540.316,33
99	2021	0,00	0,00	0,00	1.108.000,00	1.108.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	1.108.000,00	1.108.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	1.108.000,00	1.108.000,00
TOTALI	2021	3.513.071,98	861.118,49	0,00	2.839.994,97	7.214.185,44
	2022	3.361.249,15	11.500,00	0,00	2.843.597,18	6.216.346,33
	2023	3.358.146,32	11.500,00	0,00	2.846.700,01	6.216.346,33

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	1.605.328,82	34.733,59	0,00	0,00	1.640.062,41
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	333.069,33	0,00	0,00	0,00	333.069,33
4	221.205,65	24.246,15	0,00	0,00	245.451,80
5	103.395,84	131.206,50	0,00	0,00	234.602,34
6	53.583,26	49.933,95	0,00	0,00	103.517,21
7	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
8	20.166,34	0,00	0,00	0,00	20.166,34
9	702.180,65	0,00	0,00	0,00	702.180,65

10	356.828,72	40.973,96	0,00	0,00	397.802,68
11	10.674,29	0,00	0,00	0,00	10.674,29
12	798.464,38	35.668,91	0,00	0,00	834.133,29
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	61.463,67	14.202,35	0,00	0,00	75.666,02
15	9.514,10	0,00	0,00	0,00	9.514,10
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
50	0,00	0,00	0,00	132.913,72	132.913,72
60	0,00	0,00	0,00	2.383.756,91	2.383.756,91
99	0,00	0,00	0,00	1.129.731,44	1.129.731,44
TOTALI	4.318.375,05	330.965,41	0,00	3.646.402,07	8.295.742,53

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2019		No	No

Descrizione della missione:

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale”

La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale.

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine ecc..). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti.

Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollo, dell'Albo pretorio on line, delle notifiche.

Finalità da conseguire:

Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.

Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti.

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale, la App "Municipium", la pagina dedicata all'informazione istituzionale sulla stampa locale e l'affissione di manifesti.

Tali obiettivi strategici definiti dal Consiglio saranno adeguatamente sviluppati nell'ambito del Piano Esecutivo di, di competenza della Giunta, il quale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 169 del TUEL include il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 dello stesso TUELL ed il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150 /2009 (c.d. Decreto Brunetta).

Gli obiettivi di questa missione sono riferiti alla linea programmatica n. 1

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	2.365.000,00	2.743.862,83	2.365.000,00	2.365.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	178.988,71	288.169,15	135.040,00	135.040,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	180.150,00	370.794,83	140.150,00	140.150,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.724.138,71	3.402.826,81	2.640.190,00	2.640.190,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.450.859,20	1.640.062,41	1.420.580,53	1.420.681,98

**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	1.448.359,20	1.605.328,82	1.418.080,53	1.418.181,98
Spese in conto capitale	2.500,00	34.733,59	2.500,00	2.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.450.859,20	1.640.062,41	1.420.580,53	1.420.681,98

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2019		No	No

Descrizione della missione:

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e 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 e 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.”

L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale.

Il servizio di polizia locale è attuato in modalità associata mediante convenzione ex art. 30 del TUEL 267/2000. I Comuni facenti parte del "Comando di Polizia Locale Polesine Superiore sono: CASTELMASSA – BERGANTINO – CALTO – CENESELLI – SALARA.

Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori. L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle attività economiche e sulla pubblicità dei prezzi.

L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale.

Finalità da conseguire:

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.

Gli obiettivi di questa missione sono riferiti alla linea programmatica n. 2

**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)	287.200,00	333.069,33	282.070,00	282.070,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	287.200,00	333.069,33	282.070,00	282.070,00

**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	287.200,00	333.069,33	282.070,00	282.070,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	287.200,00	333.069,33	282.070,00	282.070,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed 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.”

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale del territorio. Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio.

In questo programma sono incluse attività varie relative all'istruzione, in particolare il servizio trasporto scolastico e altri.

Questa attività relative, connesse con l'istruzione, sono svolte in parte direttamente ed in parte avvalendosi di contratti con ditte esterne.

Finalità da conseguire:

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.

Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti, trasporto scolastico, assistenza scolastica, orientamento scolastico e doposcuola.

Gli obiettivi di questa missione sono riferiti alla linea programmatica n. 3.

**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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	50.757,50	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	42.500,00	58.257,50	42.500,00	42.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	123.220,86	187.194,30	122.305,75	121.497,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	165.720,86	245.451,80	164.805,75	163.997,99

**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	165.720,86	221.205,65	164.805,75	163.997,99
Spese in conto capitale		24.246,15		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	165.720,86	245.451,80	164.805,75	163.997,99

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2019		No	No

Descrizione della missione:

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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.”

In questo programma sono incluse attività connesse con la valorizzazione e cura del patrimonio culturale del Paese.

La missione comprende la realizzazione dei programmi culturali e spettacoli diversi a beneficio della popolazione, la concessione di contributi, ordinari e straordinari, nonché patrocini su iniziative di Associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell'Amministrazione Comunale.

L'amministrazione intende perseguire l'obiettivo di valorizzare la nuova biblioteca facendone un vero centro culturale e di aggregazione.

Finalità da conseguire:

Manutenzione, cura e ripristino del patrimonio culturale e storico del paese.

Partecipazione e aggregazione della cittadinanza.

Gli obiettivi di questa missione sono riferiti alla linea programmatica n. 4.

**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				
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)	648.456,62	234.602,34	79.702,36	79.318,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	648.456,62	234.602,34	79.702,36	79.318,07

**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	79.189,14	103.395,84	79.702,36	79.318,07
Spese in conto capitale	569.267,48	131.206,50		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	648.456,62	234.602,34	79.702,36	79.318,07

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2019		No	No

Descrizione della missione:

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.

All'interno della promozione sportiva questo programma valorizza in modo particolare l'attività sportiva giovanile.

Finalità da conseguire:

Promozione di eventi sportivi con particolare riguardo alla popolazione.

Gestione degli impianti comunali, incentivazione delle collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport.

Gli obiettivi di questa missione sono riferiti alla linea programmatica n. 5.

**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	15.100,00	15.106,08	15.100,00	15.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.100,00	15.106,08	15.100,00	15.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.120,26	88.411,13	17.549,21	17.957,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	32.220,26	103.517,21	32.649,21	33.057,91

**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	32.220,26	53.583,26	32.649,21	33.057,91
Spese in conto capitale		49.933,95		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	32.220,26	103.517,21	32.649,21	33.057,91

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio, lavori ed opere pubbliche ed edilizia abitativa		01-01-2019		No	No

Descrizione della missione:

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Il programma ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata. L'Ufficio Urbanistica deve inoltre garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio.

Finalità da conseguire:

Sviluppare la pianificazione territoriale generale. Indirizzare il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, maggiore interazione con conseguente contenimento nell'evasione delle pratiche amministrative.

Gli obiettivi di questa missione sono riferiti alla linea programmatica n. 6.

**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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.500,00	20.166,34	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.500,00	20.166,34	2.500,00	2.500,00

**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	2.500,00	20.166,34	2.500,00	2.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.500,00	20.166,34	2.500,00	2.500,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2019		No	No

Descrizione della missione:

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“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

La missione ha per oggetto la tutela dell'ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano.

L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini.

Finalità da conseguire:

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

Gli obiettivi di questa missione sono riferiti alla linea programmatica n. 7.

**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)	548.636,96	702.180,65	547.489,61	546.389,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	548.636,96	702.180,65	547.489,61	546.389,51

**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	548.636,96	702.180,65	547.489,61	546.389,51
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	548.636,96	702.180,65	547.489,61	546.389,51

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2019		No	No

Descrizione della missione:

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

La seguente missione si esplica nel campo dei trasporti e del diritto alla mobilità.

Finalità da conseguire:

Interventi nel campo della gestione della circolazione, della viabilità anche attraverso una buona illuminazione stradale.

Gli obiettivi di questa missione sono riferiti alla linea programmatica n. 8.

**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	310.000,00	487.496,29	284.000,00	284.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	310.000,00	487.496,29	284.000,00	284.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			9.038,47	7.233,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	309.717,00	397.802,68	293.038,47	291.233,58

**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	285.802,01	356.828,72	284.038,47	282.233,58
Spese in conto capitale	23.914,99	40.973,96	9.000,00	9.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	309.717,00	397.802,68	293.038,47	291.233,58

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2019		No	No

Descrizione della missione:

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

La missione si esplica a favore dei servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico – fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine in tenera età. Questi servizi concorrono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.

All'interno dei servizi socio-assistenziali sono contenute le attività svolte a favore degli anziani.

In questa missione sono inserite le attività mirate a favorire le attività di integrazione dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

La missione include tutte le rimanenti attività in campo sociale sia gestite direttamente dall'Ente, che in collaborazione con altri soggetti.

Tra queste ricordiamo la gestione contributi nel settore sociale.

Finalità da conseguire:

Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi sociosanitari attraverso la gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti.

Favorire l'integrazione di tutti i soggetti a rischio esclusione sociale.

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze.

Fornire sostegno ai genitori. Rimuovere le crescenti difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle famiglie.

Gli obiettivi di questa missione sono riferiti alla linea programmatica n. 9.

**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	194.500,00	195.720,00	194.500,00	194.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	58.666,10	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	239.500,00	254.386,10	239.500,00	239.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	515.718,07	579.747,19	207.223,08	207.521,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	755.218,07	834.133,29	446.723,08	447.021,95

**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	489.782,05	798.464,38	446.723,08	447.021,95
Spese in conto capitale	265.436,02	35.668,91		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	755.218,07	834.133,29	446.723,08	447.021,95

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2019		No	No

Descrizione della missione:

L'ambito di questa missione è strettamente collegato con il settore dei servizi sociali e si attua attraverso la collaborazione con l'azienda sanitaria locale (ULSS n. 5 Polesana) e le associazioni volontarie operanti nel territorio comunale.

Finalità da conseguire:

Continuare a perseguire rapporti di stretta collaborazione con le istituzioni sociali sanitarie.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

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				
TOTALE USCITE				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2019		No	No

Descrizione della missione:

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”

La missione comprende le attività di sostegno e sviluppo del settore commerciale (commercio locale) attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge e attraverso la gestione dei rapporti con le associazioni locali di categoria, oltre che attraverso l'organizzazione di eventi e la partecipazione alla realizzazione di eventi (ad esempio: Fiera di Primavera, Notte Bianca, Fiera Nazionale di San Martino) legate al tessuto commerciale locale.

Finalità da conseguire:

Promuovere le attività e i servizi per lo sviluppo e la promozione del commercio locale in particolare la tutela delle aziende e degli esercizi di vicinato presenti sul territorio e del mercato settimanale.

Gli obiettivi di questa missione sono riferiti alla linea programmatica n. 11.

**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)	56.539,20	75.666,02	56.708,13	56.893,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	56.539,20	75.666,02	56.708,13	56.893,32

**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	56.539,20	61.463,67	56.708,13	56.893,32
Spese in conto capitale		14.202,35		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	56.539,20	75.666,02	56.708,13	56.893,32

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. La Sezione operativa del documento unico di programmazione sarà adeguatamente aggiornata per quanto concerne la una parte contabile nella fase di integrazione del DUP in coincidenza con l'approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta Comunale.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2019		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		52.159,22		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	400,00	400,00	400,00	400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	400,00	52.559,22	400,00	400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	125.700,00	98.003,61	107.900,00	107.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.100,00	150.562,83	108.300,00	108.250,00

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	24.462,83	Previsione di competenza	124.412,94	124.600,00	106.800,00	106.750,00
			di cui già impegnate		25.228,47	8.117,63	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.484,96	149.062,83		
2	Spese in conto capitale		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	4.611,16	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.462,83	Previsione di competenza	125.912,94	126.100,00	108.300,00	108.250,00
			di cui già impegnate		25.228,47	8.117,63	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.096,12	150.562,83		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2019		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	117.988,71	174.700,20	74.040,00	74.040,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.350,00	107.527,56	40.350,00	40.350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	198.338,71	282.227,76	114.390,00	114.390,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	226.352,89	155.157,33	310.033,80	309.787,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	424.691,60	437.385,09	424.423,80	424.177,00

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	12.693,49	Previsione di competenza	533.663,24	424.691,60	424.423,80	424.177,00
			di cui già impegnate		188.631,50	188.366,00	188.366,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	545.732,17	437.385,09		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.693,49	Previsione di competenza	533.663,24	424.691,60	424.423,80	424.177,00
			di cui già impegnate		188.631,50	188.366,00	188.366,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	545.732,17	437.385,09		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2019		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	2.365.000,00	2.743.862,83	2.365.000,00	2.365.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.367.000,00	2.745.862,83	2.367.000,00	2.367.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.311.670,00	-2.656.337,13	-2.322.170,00	-2.322.170,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.330,00	89.525,70	44.830,00	44.830,00

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	34.195,70	Previsione di competenza	60.846,53	55.330,00	44.830,00	44.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.313,08	89.525,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.195,70	Previsione di competenza	60.846,53	55.330,00	44.830,00	44.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.313,08	89.525,70		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2019		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	5.000,00	57.203,58	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	57.203,58	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	330.637,60	320.259,10	330.526,73	332.824,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	335.637,60	377.462,68	335.526,73	337.824,98

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	12.042,87	Previsione di competenza	366.765,34	335.637,60	335.526,73	337.824,98
			di cui già impegnate		20.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	396.208,52	347.680,47		
2	Spese in conto capitale	29.782,21	Previsione di competenza	47.901,14			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.994,73	29.782,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.825,08	Previsione di competenza	414.666,48	335.637,60	335.526,73	337.824,98
			di cui già impegnate		20.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	505.203,25	377.462,68		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2019		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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	189.100,00	225.169,07	188.500,00	186.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	191.400,00	227.469,07	190.800,00	188.900,00

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	33.617,69	Previsione di competenza	218.364,97	191.400,00	190.800,00	188.900,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	319.525,85	225.017,69		
2	Spese in conto capitale	2.451,38	Previsione di competenza	9.968,65			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.420,18	2.451,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.069,07	Previsione di competenza	228.333,62	191.400,00	190.800,00	188.900,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	336.946,03	227.469,07		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2019		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	61.000,00	61.309,73	61.000,00	61.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.100,00	25.958,47	15.100,00	15.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	76.100,00	87.268,20	76.100,00	76.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.300,00	102.362,02	97.300,00	97.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	173.400,00	189.630,22	173.400,00	173.400,00

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	16.230,22	Previsione di competenza	174.740,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.142,64	189.630,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.230,22	Previsione di competenza	174.740,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.142,64	189.630,22		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2019		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)	27.000,00	28.534,76	26.000,00	26.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.000,00	28.534,76	26.000,00	26.000,00

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	1.534,76	Previsione di competenza	40.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate		8.219,14	1.010,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.936,02	28.534,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.534,76	Previsione di competenza	40.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate		8.219,14	1.010,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.936,02	28.534,76		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2019		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: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2019		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	39.000,00	135.922,87	39.000,00	39.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	39.000,00	135.922,87	39.000,00	39.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-37.500,00	-131.099,50	-37.500,00	-37.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	4.823,37	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	3.323,37	Previsione di competenza	2.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.821,05	4.823,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.323,37	Previsione di competenza	2.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.821,05	4.823,37		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2019		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)	73.200,00	89.014,49	73.200,00	73.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.200,00	89.014,49	73.200,00	73.200,00

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	15.814,49	Previsione di competenza	83.753,96	72.200,00	72.200,00	72.200,00
			di cui già impegnate		41.158,01	1.319,84	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.796,51	88.014,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.814,49	Previsione di competenza	84.753,96	73.200,00	73.200,00	73.200,00
			di cui già impegnate		41.158,01	1.319,84	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.796,51	89.014,49		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2019		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)	287.200,00	333.069,33	282.070,00	282.070,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	287.200,00	333.069,33	282.070,00	282.070,00

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	45.869,33	Previsione di competenza	247.449,48	287.200,00	282.070,00	282.070,00
			di cui già impegnate		863,76	863,76	863,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	332.369,51	333.069,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.869,33	Previsione di competenza	247.449,48	287.200,00	282.070,00	282.070,00
			di cui già impegnate		863,76	863,76	863,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	332.369,51	333.069,33		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2019		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
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2019		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: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2019		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)	14.163,60	15.438,38	14.000,79	13.827,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.163,60	15.438,38	14.000,79	13.827,94

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	1.274,78	Previsione di competenza	14.080,00	14.163,60	14.000,79	13.827,94
			di cui già impegnate		419,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.505,37	15.438,38		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.274,78	Previsione di competenza	14.080,00	14.163,60	14.000,79	13.827,94
			di cui già impegnate		419,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.505,37	15.438,38		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2019		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)	103.057,26	175.013,42	102.304,96	101.670,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.057,26	175.013,42	102.304,96	101.670,05

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	47.710,01	Previsione di competenza	108.500,00	103.057,26	102.304,96	101.670,05
			di cui già impegnate		48.319,66	23.628,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.032,87	150.767,27		
2	Spese in conto capitale	24.246,15	Previsione di competenza	98.077,84			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.957,42	24.246,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.956,16	Previsione di competenza	206.577,84	103.057,26	102.304,96	101.670,05
			di cui già impegnate		48.319,66	23.628,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	274.990,29	175.013,42		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2019		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: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2019		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: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2019		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: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2019		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	35.000,00	50.757,50	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.000,00	50.757,50	35.000,00	35.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.500,00	4.242,50	13.500,00	13.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.500,00	55.000,00	48.500,00	48.500,00

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	41.560,34	Previsione di competenza	60.623,56	48.500,00	48.500,00	48.500,00
			di cui già impegnate		31.618,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.044,90	55.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.560,34	Previsione di competenza	60.623,56	48.500,00	48.500,00	48.500,00
			di cui già impegnate		31.618,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.044,90	55.000,00		

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

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

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2019		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

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

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

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)	22.530,00	31.451,71	22.530,00	22.530,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.530,00	31.451,71	22.530,00	22.530,00

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	8.921,71	Previsione di competenza	37.750,00	22.530,00	22.530,00	22.530,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.804,29	31.451,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.921,71	Previsione di competenza	37.750,00	22.530,00	22.530,00	22.530,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.804,29	31.451,71		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2019		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)	625.926,62	203.150,63	57.172,36	56.788,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	625.926,62	203.150,63	57.172,36	56.788,07

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	15.284,99	Previsione di competenza	76.310,00	56.659,14	57.172,36	56.788,07
			di cui già impegnate		1.758,88	600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.187,04	71.944,13		
2	Spese in conto capitale	131.206,50	Previsione di competenza	1.731.120,40	569.267,48		
			di cui già impegnate		569.267,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.944.116,00	131.206,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	146.491,49	Previsione di competenza	1.807.430,40	625.926,62	57.172,36	56.788,07
			di cui già impegnate		571.026,36	600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.048.303,04	203.150,63		

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)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2019		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: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2019		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	15.100,00	15.106,08	15.100,00	15.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.100,00	15.106,08	15.100,00	15.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.120,26	88.411,13	17.549,21	17.957,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.220,26	103.517,21	32.649,21	33.057,91

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	21.363,00	Previsione di competenza	77.940,00	32.220,26	32.649,21	33.057,91
			di cui già impegnate		9.945,00	9.945,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.574,00	53.583,26		
2	Spese in conto capitale	49.933,95	Previsione di competenza	120.908,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.424,00	49.933,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.296,95	Previsione di competenza	198.848,00	32.220,26	32.649,21	33.057,91
			di cui già impegnate		9.945,00	9.945,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.998,00	103.517,21		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2019		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: 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)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2019		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: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio, lavori ed opere pubbliche ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2019		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)		13.157,30		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		13.157,30		

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	13.157,30	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.257,30	13.157,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.157,30	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.257,30	13.157,30		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio, lavori ed opere pubbliche ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2019		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)	2.500,00	7.009,04	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	7.009,04	2.500,00	2.500,00

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	4.509,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Previsione di cassa	6.500,84	7.009,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.509,04	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Previsione di cassa	6.500,84	7.009,04		

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)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio, lavori ed opere pubbliche ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2019		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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2019		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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2019		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)	506.214,65	659.278,05	506.060,23	505.916,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	506.214,65	659.278,05	506.060,23	505.916,15

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	253.552,13	Previsione di competenza	545.089,76	506.214,65	506.060,23	505.916,15
			di cui già impegnate		24.996,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	794.373,04	659.278,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	253.552,13	Previsione di competenza	545.089,76	506.214,65	506.060,23	505.916,15
			di cui già impegnate		24.996,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	794.373,04	659.278,05		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2019		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
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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2019		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)	39.922,31	39.922,31	38.929,38	37.973,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.922,31	39.922,31	38.929,38	37.973,36

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	10.682,70	39.922,31	38.929,38	37.973,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.730,05	39.922,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.682,70	39.922,31	38.929,38	37.973,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.730,05	39.922,31		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2019		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)	2.500,00	2.980,29	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	2.980,29	2.500,00	2.500,00

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	480,29	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	2.980,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	480,29	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	2.980,29		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2019		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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2019		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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2019		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: 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)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2019		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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2019		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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2019		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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2019		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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2019		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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2019		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	310.000,00	487.496,29	284.000,00	284.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	310.000,00	487.496,29	284.000,00	284.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-283,00	-89.693,61	9.038,47	7.233,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	309.717,00	397.802,68	293.038,47	291.233,58

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	71.026,71	Previsione di competenza	331.900,00	285.802,01	284.038,47	282.233,58
			di cui già impegnate		134.000,00	134.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	373.555,19	356.828,72		
2	Spese in conto capitale	31.973,96	Previsione di competenza	61.041,08	23.914,99	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate		14.914,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	295.530,03	40.973,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.000,67	Previsione di competenza	392.941,08	309.717,00	293.038,47	291.233,58
			di cui già impegnate		148.914,99	134.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	669.085,22	397.802,68		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2019		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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2019		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)	344.936,02	196.320,12	79.500,00	79.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	344.936,02	196.320,12	79.500,00	79.500,00

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	83.561,93	Previsione di competenza	162.534,07	79.500,00	79.500,00	79.500,00
			di cui già impegnate		22.638,00	23.392,60	22.422,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.273,97	163.061,93		
2	Spese in conto capitale	33.258,19	Previsione di competenza	350.000,00	265.436,02		
			di cui già impegnate		265.436,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	350.000,00	33.258,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	116.820,12	Previsione di competenza	512.534,07	344.936,02	79.500,00	79.500,00
			di cui già impegnate		288.074,02	23.392,60	22.422,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	574.273,97	196.320,12		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2019		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	79.000,00	80.220,00	79.000,00	79.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	79.000,00	80.220,00	79.000,00	79.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-54.480,00	-48.518,99	-54.480,00	-54.480,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.520,00	31.701,01	24.520,00	24.520,00

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	7.181,01	Previsione di competenza	16.920,00	24.520,00	24.520,00	24.520,00
			di cui già impegnate		802,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.886,28	31.701,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.181,01	Previsione di competenza	16.920,00	24.520,00	24.520,00	24.520,00
			di cui già impegnate		802,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.886,28	31.701,01		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2019		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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.000,00	46.666,10	33.000,00	33.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	68.000,00	81.666,10	68.000,00	68.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-68.000,00	-81.666,10	-68.000,00	-68.000,00
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
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2019		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)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	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		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2019		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	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	183.004,46	336.327,00	139.520,42	139.368,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	263.504,46	416.827,00	220.020,42	219.868,91

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	153.322,54	Previsione di competenza	301.226,35	263.504,46	220.020,42	219.868,91
			di cui già impegnate		25.956,40	25.956,40	25.156,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	425.545,10	416.827,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	153.322,54	Previsione di competenza	301.226,35	263.504,46	220.020,42	219.868,91
			di cui già impegnate		25.956,40	25.956,40	25.156,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	425.545,10	416.827,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2019		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)	97.397,30	133.974,23	97.397,30	97.397,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.397,30	133.974,23	97.397,30	97.397,30

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	36.576,93	Previsione di competenza	116.662,95	97.397,30	97.397,30	97.397,30
			di cui già impegnate		54.897,30	51.897,30	51.897,30
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.276,92	133.974,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.576,93	Previsione di competenza	116.662,95	97.397,30	97.397,30	97.397,30
			di cui già impegnate		54.897,30	51.897,30	51.897,30
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.276,92	133.974,23		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	01-01-2019		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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2019		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)	3.525,00	14.406,00	3.525,00	3.525,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.525,00	14.406,00	3.525,00	3.525,00

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	10.881,00	Previsione di competenza	10.700,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.545,00	14.406,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.881,00	Previsione di competenza	10.700,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.545,00	14.406,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2019		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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.835,29	28.404,93	9.260,36	9.710,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.835,29	40.404,93	21.260,36	21.710,74

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	4.817,22	Previsione di competenza	17.200,00	20.835,29	21.260,36	21.710,74
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.525,44	37.994,21		
2	Spese in conto capitale	2.410,72	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.233,18	2.410,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.227,94	Previsione di competenza	17.200,00	20.835,29	21.260,36	21.710,74
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.758,62	40.404,93		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2019		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: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	01-01-2019		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: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	01-01-2019		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: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	01-01-2019		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: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	01-01-2019		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: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	01-01-2019		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: 13 Tutela della salute

Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	01-01-2019		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: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2019		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: 13 Tutela della salute

Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	01-01-2019		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: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2019		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)	33.241,99	37.206,99	33.786,42	34.366,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.241,99	37.206,99	33.786,42	34.366,82

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	3.965,00	Previsione di competenza	35.000,00	33.241,99	33.786,42	34.366,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.000,00	37.206,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.965,00	Previsione di competenza	35.000,00	33.241,99	33.786,42	34.366,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.000,00	37.206,99		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2019		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)	23.297,21	38.459,03	22.921,71	22.526,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.297,21	38.459,03	22.921,71	22.526,50

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	959,47	Previsione di competenza	7.650,00	23.297,21	22.921,71	22.526,50
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.389,28	24.256,68		
2	Spese in conto capitale	14.202,35	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.888,09	14.202,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.161,82	Previsione di competenza	7.650,00	23.297,21	22.921,71	22.526,50
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.277,37	38.459,03		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2019		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: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2019		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: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2019		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			

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

Con delibera n. 15 del 25.02.2021 è stato adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e dell'elenco annuale 2021 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016. Le risorse di finanziamento ed i corrispondenti stanziamenti dei lavori saranno iscritti a bilancio previsionale ad avvenuto perfezionamento dei contributi statali e/o regionali.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castelmassa - AREA TECNICA

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	4,286,248.00	4,286,248.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
stanziamenti di bilancio	60,000.00	0.00	354,848.00	414,848.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	420,000.00	0.00	4,641,096.00	5,061,096.00

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castelmassa - AREA TECNICA

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

**ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELMASSA**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Totale
								Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	0,00	0,00	0,00	0,00

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castelmassa - AREA TECNICA

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CU (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Anzianità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice lotto			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e suddivisione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o varato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	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 contributo di mutui		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L0019273029920210001	D.02.P.02	J841600050006	2021	MANFREDI STEFANO	SI	No	005	029	012		08 - Ampliamento o potenziamento	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	AMPLIAMENTO DELLA CAPACITA' RECEZIONALE DEL TEATRO COTOGNI	1	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00		360.000,00	9	
L0019273029920200004	D.26.P	J8781300080002	2023	MANFREDI STEFANO	SI	No	005	029	012		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	2	0,00	0,00	957.748,00	0,00	957.748,00	0,00		0,00		
L0019273029920200003	B.21.P	J83E1800010005	2023	MANFREDI STEFANO	SI	No	005	029	012		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PISTA CICLABILE MASSA SUPERIORE TRA I COMUNI DI CASTELMASSA E CASTELNOVO BARIANO	2	0,00	0,00	1.799.848,00	0,00	1.799.848,00	0,00		0,00		
L0019273029920200005	B.07.P	J89B1800030001	2023	MANFREDI STEFANO	SI	No	005	029	012		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PRINCIPALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELMASSA - VIA L. DA VINCI VIA SAVOLLI	2	0,00	0,00	1.883.500,00	0,00	1.883.500,00	0,00		0,00		
															420.000,00	0,00	4.841.096,00	0,00	5.981.096,00	0,00		360.000,00		

Note:

- (1) Numero intervento = "I" + 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 liberamente indicato dall'amministrazione in base a 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.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riabilitazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente 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 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cf. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELMASSA**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00192730299202100001	J84J16000050006	AMPLIAMENTO DELLA CAPACITA' RICETTIVA DEL TEATRO COTOIGNI	MANFREDI STEFANO	420,000.00	420,000.00	MIS	1	Si	Si	2			

Note

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

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
 AMB – Qualità ambientale
 COP – Completamento Opera Incompiuta
 CPA – Conservazione del patrimonio
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio
 URB – Qualità urbana
 VAB – Valorizzazione beni vincolati
 DEM – Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Castelmasa - AREA TECNICA

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

11 – Servizi e forniture

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELMASSA**

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	200,000.00	0.00	200,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	200,000.00	0.00	200,000.00

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELMASSA

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
90019273029920200002	2021		1		SI	ITH37	Servizi	6013000-8	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA DURATA DI 4 ANNI	1	BACCHIEGA LUCIA	48	SI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00				
														200.000,00 (13)	0,00 (13)	0,00 (13)	200.000,00 (13)	0,00 (13)				

Note

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

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

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELMASSA**

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

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

CASTELMASSA - SPESA DEL PERSONALE	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	media 2011/2013
Spese intervento 01	993.861,41	912.421,83	856.612,89	920.965,38
Spese intervento 03	47.177,31	94.566,11	62.019,58	67.921,00
Spese intervento 07	49.301,76	52.376,01	46.909,00	49.528,92
Totale spese personale	1.090.340,48	1.059.363,95	965.541,47	1.038.415,30

Previsioni	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	663.854,76	721.340,00	721.340,00	721.340,00
I.R.A.P.	36.601,00	45.620,00	45.620,00	45.620,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Altre spese per il personale	11.551,14	29.300,00	29.300,00	29.300,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	717.506,90	801.760,00	801.760,00	801.760,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	717.506,90	801.760,00	801.760,00	801.760,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 55 e 56 della legge 244/2007 e successive modificazioni è previsto nella misura del 5% della spesa corrente iniziale del bilancio (€ 175.653,59), per le finalità di seguito indicate:

a) Amministrazione Generale:

- attività di assistenza legale e specialistica;
- servizi di supporto conferimento incarico DPO/RPD;
- servizi inerenti la sicurezza e prevenzione sanitaria;
- esperti commissioni concorsuali;
- Nucleo di Valutazione.

b) Viabilità, trasporti, gestione del territorio ed Ambiente:

- prestazioni professionali specialistiche e di supporto relative alla realizzazione delle opere pubbliche e in materia urbanistica;
- incarichi di supporto tecnico-amministrativo specialistico alle attività del responsabile del unico del procedimento e/o di gestione beni demaniali e patrimoniali dell'Ente (frazionamenti, accatastamenti, redazione C.P.I., ecc.).

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (ART. 2 COMMA 594 LEGGE 244/2007)

SITUAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE

Da anni questa Amministrazione segue uno schema organizzativo improntato ad alcune regole di base, consistenti nel perseguimento degli obiettivi di ottimizzazione del rapporto costi/benefici nell'utilizzo degli strumenti di lavoro e dell'innovazione in relazione alle nuove tecnologie, soprattutto in campo informatico, sfruttando al meglio le potenzialità delle singole apparecchiature.

Ad oggi la situazione delle dotazioni strumentali anche informatiche, è la seguente:

ogni postazione di lavoro del personale impiegatizio è composta da:

- a) personal computer con relativo sistema operativo ed applicativi previsti dai procedimenti di lavoro da eseguire (installato sul server centrale);
- b) un telefono;
- c) una casella di posta elettronica;
- d) un collegamento ad una stampante individuale e/o di rete e/o scanner;
- e) sono stati forniti dal Ministero un personal computer, un lettore di codice a barre e uno per le impronti digitali e una stampante per l'emissione delle carte d'identità elettroniche;

Le infrastrutture interne del sistema informatico sono tutte in rete. Il sistema informatico è stato organizzato e dimensionato al fine di ottenere le prestazioni richieste dai procedimenti di lavoro, la disponibilità, la sicurezza e l'affidabilità in una logica di ottimizzazione del rapporto costi/benefici e di rispetto delle specifiche e delle esigenze degli utilizzatori. È stato installato un server centrale e protetto da

gruppo di continuità. È previsto un sistema di salvataggio dei dati del sistema informatico che garantisce il recupero di dati eventualmente persi in caso di guasti.

Tutte le aree di lavoro sono informatizzate.

La sostituzione di pc viene fatta periodicamente in base all'obsolescenza degli stessi.

Altri software saranno implementati a seconda delle esigenze che si presenteranno nel tempo.

I software sono configurati per la funzione che devono assolvere e le versioni sono periodicamente aggiornate dalle ditte fornitrici in relazione agli aggiornamenti previsti dalle leggi e dal miglior funzionamento dei programmi stessi.

Il collegamento alla linea internet è consentito tramite HDSL ed è attiva anche una linea wi-fi.

SITUAZIONE STAMPANTI-TELEFAX-FOTOCOPIATRICI

Tutti gli uffici hanno a disposizione stampanti laser; l'ufficio demografico dispone anche di stampante ad aghi, indispensabile per gli adempimenti dell'ufficio di stato civile e elettorale.

Si prevede di stipulare contratti di manutenzione; nel caso di stampanti guaste la linea d'azione è quella di valutare la convenienza alla riparazione in base al valore economico per deciderne l'eventuale messa fuori uso.

E' in dotazione un fax per ricezione e trasmissione.

Le stampanti utilizzate, risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici e non si ravvisa l'opportunità né la convenienza economica a ridurre il loro numero.

Gli uffici hanno inoltre a disposizione una fotocopiatrice a noleggio.

MISURE PREVISTE NEL TRIENNIO

Per quanto riguarda le dotazioni strumentali sopra descritte, si confermano le misure già in corso e il proseguimento nell'innovazione degli strumenti attualmente in dotazione in relazione all'introduzione di nuove tecnologie migliorative tenendo conto degli obiettivi del presente piano.

Si intende procedere secondo la linea d'azione finora seguita di razionalizzazione dell'uso degli strumenti di lavoro nell'ottica del conseguimento del miglior rapporto costi/benefici in relazione al numero degli addetti.

Si proseguirà nell'incentivare l'utilizzo della posta elettronica non solo per le comunicazioni esterne ma anche interne tra uffici per eliminazione della corrispondenza cartacea.

Si proseguirà nell'utilizzo della scansione ottica del protocollo informatico al fine di ridurre i tempi di lavoro e le spese per le fotocopie.

Dal 01.01.2011 è stato introdotto, come per legge, l'albo pretorio elettronico con conseguente pubblicazione di tutti gli atti in formato elettronico: ciò comporta minori spese nella stampa di documentazione cartacea.

Da agosto 2016 è stato introdotto l'iter della dematerializzazione degli atti amministrativi: è attivo l'iter per la redazione e sottoscrizione delle determinazioni con firma digitale; si prevede, come da disposizione di legge, di introdurre gradualmente l'iter per gli atti rimanenti (deliberazioni di giunta, consiglio, decreti, ordinanze...).

SITUAZIONE TELEFONIA FISSA - MISURE PREVISTE NEL TRIENNIO

L'attuale centralino telefonico e gli apparecchi telefonici in dotazione a tutti gli uffici soddisfano le esigenze minime indispensabili dell'ente.

VEICOLI DI SERVIZIO – ART. 2 C. 594 I. B) LEGGE 24.12.2007 N. 244

Attualmente il parco delle autovetture di servizio del comune di Bagnoli di Sopra è composto da 1 motocarro, 1 autovettura per servizi sociali, 1 autovettura per la polizia locale, 2 scuolabus in fase di dismissione, 2 autovetture in dotazione agli uffici, 1 pulmino n. 9 posti idoneo per trasporto disabili, n. 1 autovettura adibita per il servizio di protezione civile come risulta dall'inventario dei beni mobili.

Non sono presenti autovetture di rappresentanza.

MISURE PREVISTE NEL TRIENNIO

Nella eventuale valutazione sulla progressiva sostituzione degli autoveicoli dovrà prevedere una con cilindrata non superiore a 1600 cc., a meno di esigenze particolari dettate dalla natura dell'uso; privilegiare per i nuovi mezzi da acquistare la doppia alimentazione Benzina/Metano-Gpl; prevedere piani di manutenzione programmata, da strutturarsi al momento dell'acquisto per i mezzi nuovi, ovvero da realizzarsi attraverso gare/convenzioni specifiche.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO –ARTICOLO 2 COMMA 594 LETTERA C) LEGGE 24.12.2007 N.244

Ci sono immobili comunali locati ad uso abitativo, gestiti direttamente dal Comune:

Per la gestione di tutti gli immobili comunali (energia elettrica, gas ecc.) sono in essere le forniture a norma di legge

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Personale	assunto	tipo rapporto	livello	spesa tabellare CCNL pianta organica	Spesa tabellare CCNL PFP 2021	Spesa tabellare CCNL PFP 2022	Spesa tabellare CCNL PFP 2023
ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETERIA-SERVIZI GENERALI							
Segretario Comunale	01/03/2006	Ruolo	Segr.B				
in servizio	30/12/2002	Ruolo	D6	29.638,84	29.638,84	29.638,84	29.638,84
in servizio	25/07/1994	Ruolo	C5	22.903,20	22.903,20	22.903,20	22.903,20
in servizio	26/08/1996	Ruolo	C5	22.903,20	22.903,20	22.903,20	22.903,20
in servizio (riserva del posto)	07/02/2005	Ruolo	C2	20.829,26	20.829,26	20.829,26	20.829,26
in servizio	01/12/2014	Ruolo	C2	20.829,26	20.829,26	20.829,26	20.829,26
in servizio (PFP 2020)	08/02/2021	Ruolo	C1	22.039,41	22.039,41	22.039,41	22.039,41
in servizio (PFP 2019)	09/12/2020	Ruolo	D1	22.135,47	22.135,47	22.135,47	22.135,47
GESTIONE DEL TERRITORIO							
in servizio	01/08/1989	Ruolo	C5	22.903,20	22.903,20	22.903,20	22.903,20
in servizio	01/04/2004	Ruolo	C4	22.086,11	22.086,11	22.086,11	22.086,11
in servizio	01/06/2010	Ruolo	B4	19.343,33	19.343,33	19.343,33	19.343,33
in servizio	01/05/2004	Ruolo	B3-PEO	19.063,80	19.063,80	19.063,80	19.063,80
in servizio	01/06/1988	Ruolo	B5-PEO	19.669,91	19.669,91	19.669,91	19.669,91
PFP 2019 (procedura in corso)		Ruolo	B3	19.063,80	19.063,80	19.063,80	19.063,80
SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA							
in servizio	01/07/2013	Ruolo	D7	33.733,74	33.733,74	33.733,74	33.733,74
in servizio	01/12/2018	Ruolo	C5	22.903,20	22.903,20	22.903,20	22.903,20
in servizio	15/06/2000	Ruolo	C3	21.409,82	21.409,82	21.409,82	21.409,82
in servizio	11/02/1982	Ruolo	B7	20.788,24	20.788,24	20.788,24	20.788,24
POLIZIA LOCALE							
in servizio (PFP 2020)	01/02/2021	Ruolo	D3	23.980,09	23.980,09	23.980,09	23.980,09
PFP 2020 (procedura in corso)		Ruolo	C5	22.903,20	22.903,20	22.903,20	22.903,20
Totale spesa tabellare				429.127,09	429.127,09	429.127,09	429.127,09
oneri riflessi esclusa IRAP				114.491,11	114.491,11	114.491,11	114.491,11
Totale Spesa				543.618,19	543.618,19	543.618,19	543.618,19
Disponibilità assunzionale				55.545,06	55.545,06	55.545,06	55.545,06

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche di mandato, ai documenti di pianificazione ed agli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione cui l'Ente ha aderito.

Castelmassa, 04 MARZO 2021

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Michelangelo Osti

Il Rappresentante Legale
Dott. Luigi Petrella