



COMUNE DI CASALSERUGO
Provincia di Padova

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P.

TRIENNIO
2022 - 2024



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

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

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 OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane e la programmazione triennale del fabbisogno di personale

13. Le variazioni del patrimonio

Premessa

Il decreto legislativo n. 118/2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, (all. 4/1 al D.Lgs 118/2011) afferma che “La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di: a) conoscere, relativamente alle missioni e ai programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire, b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio, PEG, Piano delle Performance, Piano degli Indicatori, Rendiconto). Questo documento si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aventi un orizzonte temporale pari al periodo del mandato amministrativo ed individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente. Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Nella 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 o amministrativa.

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e riprende le decisioni strategiche dell'Ente in un'ottica più operativa. In particolare, la SeO individua gli obiettivi operativi avendo a riferimento un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. Inoltre, sulla base del principio contabile della programmazione individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire i propri obiettivi strategici.

La seconda parte della sezione operativa invece contiene la programmazione degli investimenti e dei lavori pubblici, la programmazione del fabbisogno del personale, il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali dell'Ente, oltreché il programma biennale degli acquisti e dei servizi. La SeO costituisce il presupposto dell'attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Con il presente DUP si prende compiutamente atto dei principi contabili, di cui al D.Lgs 118/2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, più volte citato.

Si è preso come riferimento l'ordinamento delle spese secondo le missioni e i programmi del bilancio. Si precisa che la denominazione e l'articolazione delle missioni e dei programmi sono fissate dal d.lgs 118/2011, per cui non possono essere modificate.

Le linee programmatiche di mandato sono sette, poi declinate in sedici obiettivi strategici, su cui si sono sviluppati quarantacinque obiettivi operativi.

La SeS si snoda per missione e per ogni missione sono indicati gli obiettivi strategici di pertinenza. Successivamente la SeO individua per ogni

programma gli obiettivi operativi di pertinenza. Gli obiettivi assegnati a ciascun programma sono considerati distinti. Non tutte le attività dell'Amministrazione sono riconducibili a specifici obiettivi strategici/operativi. Si tratta comunque di attività rilevanti che necessitano di indirizzi del Consiglio (spese pluriennali) o che, comunque, rivestono particolare significato, per cui sono indicate in quanto la SeO ha carattere generale e dunque abbraccia l'insieme delle funzioni e attività dell'Ente.

Il presente modello di DUP è stato redatto sulla base della impostazione dell'anno precedente.

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 Casalsarugo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 14 del 7.6.2013 il Programma di mandato per il periodo 2018– 2023, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 6 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:

- I. AMMINISTRAZIONE
- II. SICUREZZA
- III. ISTRUZIONE-CULTURA
- IV. TERRITORIO E AMBIENTE
- V. POLITICHE SOCIALI
- VI. INFRASTRUTTURE
- VII. POLITICHE GIOVANILI

Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi

Si mantiene sostanzialmente il volume di risorse del 2021.

Le aliquote dei tributi rimangono invariate.

Quanto alla TARI, il gettito dovrà garantire la totale copertura dei costi.

Spesa corrente

Le previsioni di spesa sono state compresse al limite del mantenimento degli interventi essenziali per il funzionamento della macchina amministrativa.

Entrate in conto capitale

Gli interventi risultano finanziati soprattutto con le entrate derivanti dai permessi a costruire e con mutui e contributi ministeriali.

Spese in conto capitale

Sono previsti gli interventi presenti nel piano triennale delle opere pubbliche 2022/204..

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2022-2023-2024

ANALISI
DI
CONTESTO

Comune di Casalserugo

2. ANALISI DI CONTESTO

Analisi delle condizioni esterne

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente renderà il proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi, economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici

per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

2.1 dati sull'economia nazionale e internazionale (fonte bollettino Banca d'Italia 1/2022)

La ripresa si è rafforzata negli Stati Uniti e in altri paesi avanzati...

Dopo un diffuso rallentamento dell'attività economica nel terzo trimestre, alla fine dello scorso anno sono emersi segnali di un ritorno a una ripresa più sostenuta negli Stati Uniti e in altri paesi avanzati, a fronte di una prolungata debolezza nelle economie emergenti. La recrudescenza della pandemia e le persistenti strozzature dal lato dell'offerta pongono tuttavia rischi al ribasso per la crescita. L'inflazione è ulteriormente aumentata pressoché ovunque, risentendo soprattutto dei rincari dei beni energetici, di quelli degli input intermedi e della ripresa della domanda interna. La Federal Reserve e la Bank of England hanno avviato il processo di normalizzazione delle politiche monetarie.

...mentre ha rallentato nell'area dell'euro

Nell'area dell'euro il prodotto ha invece decisamente decelerato al volgere dell'anno, per effetto della risalita dei contagi e del perdurare delle tensioni sulle catene di approvvigionamento che ostacolano la produzione manifatturiera. L'inflazione ha toccato il valore più elevato dall'avvio dell'Unione monetaria, a causa dei rincari eccezionali della componente energetica, in particolare del gas che risente in Europa anche di fattori di natura geopolitica. Secondo le proiezioni degli esperti dell'Eurosistema l'inflazione scenderebbe progressivamente nel corso del 2022, collocandosi al 3,2 per cento nella media di quest'anno e all'1,8 nel biennio 2023-24.

La BCE ha deciso di ridurre gradualmente gli acquisti e di mantenere una politica monetaria espansiva

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ritiene che i progressi della ripresa economica e verso il conseguimento dell'obiettivo di inflazione nel medio termine consentano una graduale riduzione del ritmo degli acquisti di attività finanziarie. Il Consiglio ha inoltre ribadito che l'orientamento della politica monetaria resterà espansivo e la sua conduzione flessibile e aperta a diverse opzioni in relazione all'evoluzione del quadro macroeconomico.

2.2 Obiettivi generali individuati dal governo

Anche in Italia il PIL ha nettamente decelerato

La crescita in Italia è rimasta elevata nel terzo trimestre del 2021, sostenuta dall'espansione dei consumi delle famiglie. Successivamente il prodotto ha rallentato: sulla base dei modelli della Banca d'Italia, nel quarto trimestre il PIL avrebbe registrato una crescita attorno al mezzo punto percentuale. L'incremento del valore aggiunto si è indebolito sia nell'industria sia nel terziario.

La risalita dei contagi accresce la cautela dei consumatori

Il rialzo dei contagi e il conseguente peggioramento del clima di fiducia hanno penalizzato soprattutto la spesa per servizi. Secondo le intenzioni rilevate nei sondaggi condotti tra novembre e dicembre, le imprese prevedono per quest'anno una decelerazione degli investimenti.

La dinamica delle esportazioni resta sostenuta...

Nel terzo trimestre le esportazioni italiane hanno continuato a crescere, supportate dalla ripresa del turismo internazionale. L'avanzo di conto corrente si mantiene su livelli elevati nonostante il peggioramento della bilancia energetica; la posizione creditoria netta sull'estero si è ampliata.

...e aumentano occupazione e forza lavoro

Dall'estate la ripresa della domanda di lavoro si è tradotta in un aumento delle ore lavorate, in una riduzione del ricorso agli strumenti di integrazione salariale e in un recupero delle assunzioni a tempo indeterminato. La rimozione del blocco dei licenziamenti in tutti i settori non ha avuto ripercussioni significative. Il ristagno del tasso di disoccupazione riflette il progressivo recupero dell'offerta di lavoro, che si avvicina ai valori pre-pandemici. La dinamica dei rinnovi contrattuali non prefigura significative accelerazioni dei salari nel 2022.

L'inflazione è sospinta dai rincari dei beni energetici

L'inflazione è salita su valori elevati (4,2 per cento in dicembre), sospinta dalle quotazioni dell'energia. Al netto delle componenti volatili la variazione annuale dei prezzi resta moderata. Gli aumenti dei costi di produzione si sono trasmessi finora solo in misura modesta sui prezzi al dettaglio.

La pandemia e le attese sulla politica monetaria hanno influenzato l'andamento dei mercati

Gli andamenti dei mercati finanziari hanno risentito dei timori legati all'incremento dei contagi a livello globale, dell'incertezza sulla gravità della variante Omicron con i suoi riflessi sulla ripresa economica e delle aspettative sull'orientamento della politica monetaria. Sono aumentate la volatilità dei mercati e l'avversione al rischio degli investitori, il cui rialzo ha determinato, per l'Italia, un ampliamento dello spread sovrano rispetto ai titoli di Stato tedeschi.

La domanda di credito delle imprese resta contenuta

In autunno la crescita dei prestiti alle società non finanziarie si è confermata debole, riflettendo la scarsa domanda di nuovi finanziamenti, dovuta anche alle ampie disponibilità liquide accantonate nell'ultimo biennio. L'espansione del credito alle famiglie prosegue a ritmo sostenuto. Le condizioni di offerta restano distese. I tassi di deterioramento degli attivi bancari, sebbene in lieve aumento, si mantengono su livelli molto contenuti e la quota di finanziamenti in bonis per i quali le banche hanno rilevato un significativo aumento del rischio di credito è diminuita; nei primi nove mesi dello scorso anno la redditività degli intermediari è migliorata, soprattutto a seguito della riduzione delle svalutazioni sui prestiti.

Anche per il triennio 2022-24 sono programmati interventi espansivi di finanza pubblica

Le informazioni preliminari disponibili per il 2021 segnalerebbero un significativo miglioramento dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche nel confronto con l'anno precedente. Anche il rapporto tra il debito e il prodotto sarebbe diminuito, risultando dell'ordine del 150 per cento (contro un livello di circa il 155 nel 2020 e di quasi il 135 nel 2019). Per il triennio 2022-24 la manovra di bilancio approvata dal Parlamento lo scorso dicembre accresce il disavanzo in media dell'1,3 per cento del PIL all'anno rispetto al quadro a legislazione vigente.

Le proiezioni per l'Italia assumono un graduale miglioramento del quadro sanitario

In questo Bollettino si presentano le proiezioni macroeconomiche per l'Italia per il triennio 2022-24, che aggiornano quelle diffuse in dicembre. Lo scenario si basa sull'ipotesi che la recente risalita dei contagi abbia riflessi negativi nel breve termine sulla mobilità e sui comportamenti di consumo, ma non richieda un severo inasprimento delle misure restrittive. Si assume che dalla primavera la diffusione dell'epidemia si attenui.

Il PIL tornerebbe sul livello pre-pandemia a metà del 2022...

Il PIL, che alla fine della scorsa estate si collocava 1,3 punti percentuali al di sotto dei livelli pre-pandemici, li recupererebbe intorno alla metà di quest'anno. L'espansione dell'attività proseguirebbe poi a ritmi robusti, seppure meno intensi rispetto a quelli osservati in seguito alle riaperture nella parte centrale del 2021. In media d'anno il PIL aumenterebbe del 3,8 per cento nel 2022, del 2,5 nel 2023 e dell'1,7 nel 2024. Il numero di occupati crescerebbe più gradualmente e tornerebbe ai livelli pre-crisi alla fine del 2022.

...e l'inflazione si attenuerebbe nel corso dell'anno, tornando moderata nel prossimo biennio

I prezzi al consumo salirebbero del 3,5 per cento nella media dell'anno in corso, dell'1,6 nel 2023 e dell'1,7 nel 2024. La componente di fondo sarebbe pari all'1,0 per cento quest'anno e aumenterebbe progressivamente fino all'1,6 nel 2024, sostenuta dalla riduzione dei margini di capacità inutilizzata e dall'andamento delle retribuzioni.

L'incertezza è però elevata con rischi sulla crescita orientati al ribasso

Le prospettive di crescita sono soggette a molteplici rischi, orientati prevalentemente al ribasso. Nel breve termine l'incertezza che circonda il quadro previsivo è connessa con le condizioni sanitarie e con le tensioni sul lato dell'offerta, che potrebbero rivelarsi più persistenti delle attese e mostrare un grado di trasmissione all'economia reale più accentuato. Nel medio termine, le proiezioni rimangono condizionate alla piena attuazione dei programmi di spesa inclusi nella manovra di bilancio e alla realizzazione completa e tempestiva degli interventi previsti dal PNRR.

Fonte: Bollettino Economico n. 1 - 2022

2.1 Popolazione

Popolazione Casalserugo 2001-2020

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Casalserugo dal 2001 al 2020. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI CASALSERUGO (PD) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.



Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	5.504	-	-	-	-
2002	31 dicembre	5.507	+3	+0,05%	-	-
2003	31 dicembre	5.495	-12	-0,22%	1.948	2,82
2004	31 dicembre	5.525	+30	+0,55%	1.983	2,78
2005	31 dicembre	5.537	+12	+0,22%	2.009	2,75
2006	31 dicembre	5.556	+19	+0,34%	2.043	2,72
2007	31 dicembre	5.592	+36	+0,65%	2.097	2,67
2008	31 dicembre	5.595	+3	+0,05%	2.132	2,62
2009	31 dicembre	5.575	-20	-0,36%	2.144	2,60
2010	31 dicembre	5.514	-61	-1,09%	2.127	2,59
2011	31 dicembre	5.438	-76	-1,38%	2.146	2,53
2012	31 dicembre	5.475	+37	+0,68%	2.175	2,52
2013	31 dicembre	5.445	-30	-0,55%	2.153	2,53

2014	31 dicembre	5.437	-8	-0,15%	2.155	2,52
2015	31 dicembre	5.348	-89	-1,64%	2.140	2,50
2016	31 dicembre	5.361	+13	+0,24%	2.172	2,47
2017	31 dicembre	5.360	-1	-0,02%	2.160	2,48
2018"	31 dicembre	5.403	+43	+0,80%	(V)	(V)
2019"	31 dicembre	5.394	-9	-0,17%	(v)	(v)
2020·	31 dicembre	5.330	-64	-1,19%	(v)	(V)

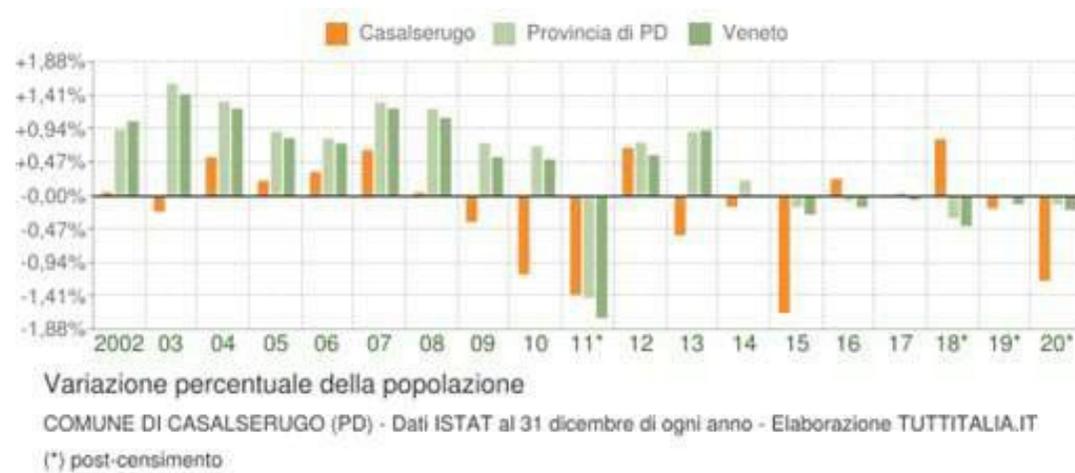
(*) popolazione post-censimento

(v) dato in corso di validazione

Dal 2018 i dati tengono conto dei risultati del censimento permanente della popolazione, rilevati con cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento tradizionale, che effettuava una rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie ad una data stabilita, il nuovo metodo censuario si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa.

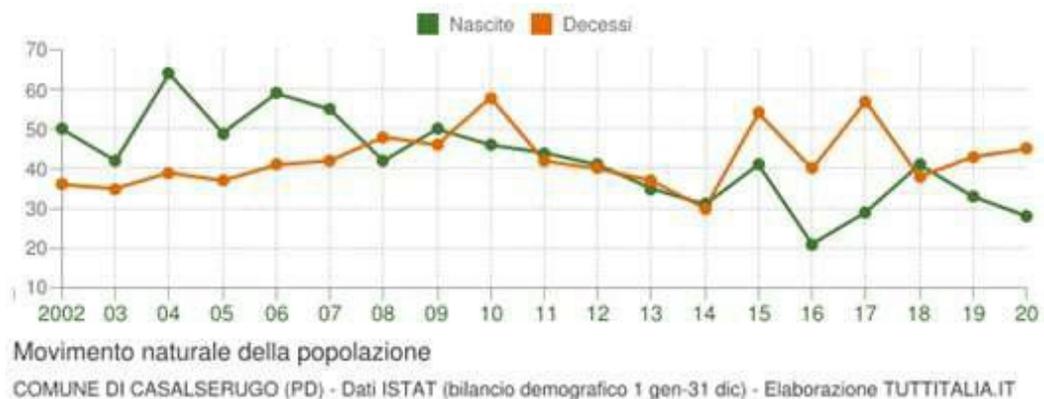
Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Casalserugo espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Padova e della regione Veneto.



Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2020. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	50	-	36	-	+14
2003	1 gennaio-31 dicembre	42	-8	35	-1	+7
2004	1 gennaio-31 dicembre	64	+22	39	+4	+25
2005	1 gennaio-31 dicembre	49	-15	37	-2	+12
2006	1 gennaio-31 dicembre	59	+10	41	+4	+18
2007	1 gennaio-31 dicembre	55	-4	42	+1	+13
2008	1 gennaio-31 dicembre	42	-13	48	+6	-6
2009	1 gennaio-31 dicembre	50	+8	46	-2	+4
2010	1 gennaio-31 dicembre	46	-4	58	+12	-12
2011	1 gennaio-31 dicembre	44	-2	42	-16	+2
2012	1 gennaio-31 dicembre	41	-3	40	-2	+1
2013	1 gennaio-31 dicembre	35	-6	37	-3	-2
2014	1 gennaio-31 dicembre	31	-4	30	-7	+1
2015	1 gennaio-31 dicembre	41	+10	54	+24	-13
2016	1 gennaio-31 dicembre	21	-20	40	-14	-19
2017	1 gennaio-31 dicembre	29	+8	57	+17	-28
2018*	1 gennaio-31 dicembre	41	+12	38	-19	+3

2019*	1 gennaio-31 dicembre	33	-8	43	+5	-10
2020*	1 gennaio-31 dicembre	28	-5	45	+2	-17

(*) popolazione post-censimento

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Casalserugo negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2020. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno 1 gen-31 4k	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratori o con l'estero	Saldo Migratori o totale
	DA altri comuni	DA ester o	altri iscritt i (a)	PER altri comuni	PER ester o	altri fulncçJJ (a)		
2002	117	5	1	134	0	0	+5	-11
2003	107	21	3	144	2	4	+19	-19
2004	147	11	0	145	1	7	+10	+5
2005	143	13	3	156	1	2	+12	0
2006	167	11	3	173	6	1	+5	+1
2007	184	20	0	179	1	1	+19	+23

2008	135	32	4	154	6	2	+26	+9
2009	146	18	0	181	5	2	+13	-24
2010	127	27	1	192	3	9	+24	-49
2011	139	21	6	172	5	9	+16	-20
2012	179	13	39	172	7	16	+6	+36
2013	121	12	24	170	6	9	+6"	-28
2014	134	15	4	144	9	9	+6	-9
2015	104	11	1	162	14	16	-3	-76
2016	170	12	4	138	9	7	+3	+32
2017	164	5	7	141	7	1	-2	+27
2018*	175	17	2	158	4	3	+13	+29
2019*	162	21	1	164	18	4	+3	-2
2020*	152	15	0	155	12	4	+3	-4

(a) sono le 1scnz1on1/cancellaz1on1 1n Anagrafe dovute a rettifiche ammin1strat1ve.

(7 popolazione post-censimento

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione economica delle famiglie risulta abbastanza buona, anche se la crisi pandemica ha inciso pesantemente sul reddito delle stesse.

Risultano comunque limitate situazioni di disagio economico, supportate dall'Amministrazione anche grazie alla rete del privato sociale.

Si registra un incremento delle persone ultranovantenni con necessità assistenziali in crescita. Un valido sostegno ai medesimi è garantito dal comune con il servizio di "Assistenza domiciliare".

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Sintesi andamento dell' economia nel Veneto.

I numeri della ripresa.

Anche per il 2022 si prevede una dinamica positiva, seppure più contenuta rispetto alle attese espresse nel 2021, poiché in parte è mutato lo scenario a causa di alcuni fattori particolarmente impattanti: l'aumento dei contagi da Covid19 per la variante Omicron; il repentino e vertiginoso aumento dei costi dell'energia; l'aumento dei costi e le difficoltà di reperimento di materie prime. Ciò nonostante, per i tre macro indicatori – Pil, Consumi e Investimenti – i segnali sono positivi; c'è la ripresa e il trend si conferma in salita. Rispetto al 2019 il Pil infatti si attesta ad un +0,4% ed entro la fine dell'anno si dovrebbe recuperare tutto quanto è andato perso con il Covid. Per quanto riguarda gli Investimenti resta valido quanto indicato nell'ultimo Focus dello scorso anno: per il 2022 si attende un ulteriore incremento della dinamica, valutata nell'ordine del +5,6%. Anche i Consumi cresceranno, anche se un po' meno delle attese, ma questa crescita in ogni caso non sarà sufficiente per riportare i consumi ai livelli del 2019.

Quota invece raggiunta secondo l'indicatore delle Imprese che con un -0,1% riporta di fatto il valore al medesimo livello del 2019: va sottolineato come la percentuale, seppure con il segno meno, sia di per se irrilevante: solo 487 imprese in meno su un totale di attive di 430 mila circa. Si è tornati ai livelli pre-pandemia; le imprese artigiane sono ancora un po' più in difficoltà, ma è una tendenza generalizzata per questo tipo di imprese particolarmente soggette ai fenomeni sopracitati – in particolare all'esplosione dei costi dell'energia – in linea con l'andamento delle imprese artigiane degli ultimi anni, che il Covid ha certamente evidenziato.

L'Export continua la sua crescita, anche se in maniera meno evidente rispetto alle previsioni dell'ultimo trimestre, ma si porta a livelli nettamente superiori di quelli del 2019 con + 6,3%.

Il Turismo è l'indicatore che si mostra ancora in sofferenza rispetto al 2019: ancora non ha recuperato registrando -29%, ma siamo a +52% rispetto al 2020. Con il 2021 c'è stato un boom di stranieri (+80% rispetto al 2020).

In ogni caso l'evoluzione delle presenze del 2021 ha seguito i medesimi andamenti del 2019 aumentando a partire dalla primavera per culminare ad agosto, mese in cui sono stati raggiunti gli stessi livelli del 2019; lieve discesa nei mesi autunnali. L'ultimo aumento dei contagi registrato dal mese di dicembre 2021, ha tuttavia messo in crisi le previsioni turistiche per le trascorse festività natalizie.

PIL

Le ultime proiezioni delineano un quadro economico in lieve peggioramento rispetto alle stime di ottobre, ma nel 2022 il PIL del Veneto dovrebbe aumentare del 4% (proiezione precedente: +4,7%). Tuttavia, anche grazie alla rilevante ripresa del 2021 (+6,9%), il PIL regionale nel 2022 dovrebbe collocarsi ad un livello superiore a quello pre-Covid (+0,4%).

CONSUMI

Alla luce delle ultime proiezioni, il 2021 si è chiuso facendo registrare una ripresa dei consumi del 4,4%, seppure evidenziando un significativo peggioramento rispetto alle stime precedenti (+5,9%). Anche nel 2022 la dinamica dei consumi dovrebbe confermarsi al +4,4%: tuttavia, tale crescita non è ancora sufficiente per recuperare quanto perso nel 2020.

INVESTIMENTI

Il trend aggiornato degli investimenti in Veneto non si discosta molto dalle stime di ottobre. Per il 2021 le ultime proiezioni indicano una crescita del 16,1% che ha consentito al Veneto di recuperare la flessione subita nel 2020. Nel 2022 si attende un ulteriore consolidamento della dinamica degli investimenti, quantificata in un +5,6%.

IMPRESE

Il numero di imprese attive a fine 2021 appare sostanzialmente invariato rispetto al 2019 (-0,1%), a fronte di una leggera crescita a livello nazionale (+0,5%). Sono 487 le imprese in meno su un totale di 430 mila circa.

Tra gennaio e dicembre 2021 si registra un incremento del numero di iscrizioni di nuove imprese rispetto allo stesso periodo del 2020, tuttavia ancora al di sotto del corrispondente livello del 2019. Nel 2021 si contano oltre 2.400 imprese cessate in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e circa 5.100 cessazioni d'impresa in meno rispetto agli stessi mesi del 2019.

MOVIMENTO TURISTICO

Tra gennaio e ottobre 2021 il numero complessivo di presenze turistiche in veneto ammonta a 47,5 milioni, con un incremento del 52% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

I numeri del movimento turistico regionale del 2021 evidenziano soprattutto la crescita rilevante delle presenze straniere (+80% rispetto al 2020). La comparazione con i dati del 2019 consente di quantificare l'impatto del Covid sul turismo regionale: nei primi dieci mesi del 2021 le presenze risultano ancora inferiori del 29% rispetto allo stesso periodo del 2019.

EXPORT

Nel terzo trimestre 2021 si profila un leggero rallentamento del trend dell'export nei confronti del trimestre precedente: tuttavia, tra gennaio e settembre le esportazioni del Veneto fanno segnare un +18,7% rispetto ai primi nove mesi del 2020. Il Veneto ha recuperato ampiamente quanto perso nel 2020: infatti, il valore dell'export nei primi tre trimestri del 2021 risulta superiore del 6,3% al dato riferito allo stesso periodo del 2019.

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq		15,52
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	8,00
* Comunali	Km.	30,00
* Vicinali	Km.	8,00
* 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"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.G.R.V. N. 3204 DEL 26.11.2001
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.C.C. N. 37 DEL 23.7.2003
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.C.C. N. 37 DEL 23.7.2003
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.C.C. N. 37 DEL 23.7.2003
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali e Demografici	MARTIRE ANNA
Responsabile Settore economico finanziario/biblioteca	SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile Settore LL.PP.	FORNASIERO TIZIANA
Responsabile Settore Urbanistica/edilizia privata	FORNASIERO TIZIANA

DOTAZIONE ORGANICA SITUAZIONE AL 1/12/2021

	PROFILO	CAT.	NOTE
SETTORE AFFARI GENERALI			
	Istruttore direttivo amministrativo	D2	
	Istruttore Direttivo - assistente sociale	D3	
	Istruttore amministrativo	C3	
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI (da accorpate ad Affari Generali)			
	Istruttore amministrativo	C2	97,22%

SETTORE LAVORI PUBBLICI E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

Istruttore tecnico	C1
Istruttore tecnico	C1
Istruttore Amministrativo	C1
n. 2 operai	B3

SETTORE EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA (da accorpate a LL.PP.)

Istruttore Direttivo Tecnico	D4
Istruttore amministrativo tecnico	C3

SETTORE SERVIZI FINANZIARI - BIBLIOTECA

Istruttore direttivo contabile	D4	da coprire
Istruttore contabile	C3	
Istruttore contabile	C4	
Istruttore amministrativo	C1	58,34%

SETTORE VIGILANZA

istruttore di vigilanza*	C1
istruttore di vigilanza*	C1
istruttore di vigilanza*	C1

* personale in forza all'Unione dei Comuni Pratiarcati"

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno	2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Asili nido n. 50posti.....	50		50	50	50
Scuole materne n. 0 posti.....	0		0	0	0
Scuole elementari n. 330 posti.....	330		330	330	330
Scuole medie n. 190 posti.....	190		190	190	190
Strutture residenziali per anziani n.posti.....	0		0	0	0
Farmacie comunali n.....	0		0	0	0
Rete fognaria in Km					
- bianca.....	30		30	30	30
- nera.....	22		22	22	22
- mista.....	0		0	0	0
Esistenza depuratore	Si		Si	Si	Si
Rete acquedotto in Km.....	68		68	68	68
Attuazione servizio idrico integrato.....	Si		Si	Si	Si
Aree verdi, parchi, giardini.....	16hq		16hq	16hq	16hq
Punti luce illuminazione pubblica n.....	1.570		1.570	1.570	1.570
Rete gas in Km.....	29		29	29	29
Raccolta rifiuti in quintali					
- civile.....	0		0	0	0
- industriale	0		0	0	0
- racc. diff.ta	Si		Si	Si	Si
Esistenza discarica.....	No		No	No	No
Mezzi operativi n.	1		1	1	1
Veicoli n.	3		3	3	3
Centro elaborazione dati.....	Si		Si	Si	Si
Personal computer n.....	25		25	25	25
Altre strutture (specificare)					

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

Denominazione	ESERCIZIO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
CONSORZI nr.....	3.....	3.....	3.....	3.....
Aziende nr.....	0.....	0.....	0.....	0.....
Istituzioni nr.....	0.....	0.....	0.....	0.....
Societa' di capitali nr.....	1.....	1.....	1.....	1.....
Concessioni nr.....	1.....	1.....	1.....	1.....
Unione di comuni nr.....	1.....	1.....	1.....	1.....
Altro nr.....	0.....	0.....	0.....	0.....

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il Comune Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

Gli enti partecipati dall'Ente 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:

CONSORZI

1. Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani "Bacino Padova 2" (ente in liquidazione)

Comuni associati n. 20

Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Campodoro, Casalserugo, Cervarese S. Croce, Limena, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Padova, Ponte S. Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia Veggiano, Villafranca Padovana.

2. Sistema bibliotecario di Abano Terme

Comuni associati n. 27

Abano Terme, Albignasego, Battaglia Terme, Cadoneghe, Campodoro, Casalserugo, Cervarese S. Croce, Due Carrare, Galzignano Terme, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte S. Nicolò, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana, Vò.

3. Autorità d'ambito ATOBACCHIGLIONE

Comuni associati n. 144

I nomi dei comuni associati è reperibile nell'allegato alla L.R.5 del 27.3.1998.

SOCIETA' DI CAPITALI

1. Acquevenete S.p.A. - a totale partecipazione pubblica
Gestisce il servizio idrico integrato in qualità di soggetto gestore

CONCESSIONI

1. I.C.A. s.r.l.
gestisce il Servizio di accertamento, riscossione e liquidazione PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'

UNIONI DI COMUNI

1. Unione dei Comuni "Pratiarcati" con i Comuni di Albignasego e Maserà di Padova
Svolge il servizio di vigilanza

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
ACQUEVENETE SPA	www.acquevenete.it	1,7900 0	Gestione Servizio Idrico Integrato che comprende i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, nel territorio dei comuni soci (110).		0,00	993.253,00	2.356.035,00	2.561.580,00

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

Il Decreto Legislativo n. 175/2016 recante "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione" è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, e rappresenta la nuova disciplina in materia.

Il provvedimento è attuativo dell'art. 18 della legge Delega n. 124/2015, c.d. Legge Madia.

Le disposizioni del decreto sono entrate in vigore dal 23 settembre 2016.

A decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo.

Si ritiene di dover evidenziare il dettato dell'art. 4 del provvedimento in argomento, che interviene sul delicato aspetto inerente le finalità perseguibili attraverso le società partecipate.

Riprendendo quanto sancito già dalla legge n. 244/2007, Finanziaria 2008, il provvedimento dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni, acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.

Fermo restando quanto detto, il comma 2 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono direttamente o indirettamente costituire società, ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per attività tassativamente indicate dal medesimo comma.

Con deliberazione di G.C. n. 48 del 16.12.2021 è stata effettuata la revisione periodica che ha aggiornato la situazione

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Lavori costruzione SP 3 - via Gruato e Rialto
Altri soggetti partecipanti: regione Veneto e Provincia di Padova
Impegni di mezzi finanziari: Contributo regionale euro 199.998,00 - Contributo provinciale euro 225.000,00
Durata dell'accordo: fino alla rendicontazione dei lavori
L'accordo è: operativo

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: PATI-PROMIX programmazione urbanistica e viabilità, nonché mobilità urbana
Altri soggetti partecipanti: 17 comuni e provincia di Padova
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo: fino alla definizione del P.U.M.

L'accordo è: operativo

PATTO TERRITORIALE
NESSUNO

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: NESSUNO

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi Legge 24.12.1954, n. 1228 - D.P.R. 26.10.1972, n. 642 - D.P.R. 30.05.1989, n. 223 - legge 27.10.1988, n.470 - legge 15.05.1997, n. 127 - legge 16.06.1998, n. 191 - D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - Circolari ISTAT.

Funzioni o servizi Anagrafe

Trasf. di mezzi finanziari nessuno

Unità di personale trasferito nessuno

Riferimenti normativi Art. 109 del Regio Decreto 9.7.1939, n. 1238, D.M. 7.7.1958, D.M. 17.12.1987. legge 5.2.1992, n. 91, D.P.R. 12.10.1993, n. 572, D.P.R. 18.4.1994, n. 362, legge 31.5.1995, n. 218, D.P.R. 03.11.2000, n. 396.

Funzioni o servizi Stato civile

Trasf. Di mezzi finanziari nessuno

Unità di personale trasferito nessuno

Riferimenti normativi Testo Unico 16.5.1960, n. 570, D.P.R. 20.3.1967, n. 223, legge 16.1.1992, n. 15, e succ. mod.

Funzioni o servizi Elettorale

Trasf. di mezzi finanziari nessuno

Unità di personale trasferito nessuno

Riferimenti normativi D.P.R. 14.2.1964, n.237, legge 31.5.1975, n.191, legge 24.12.1986, n. 958, legge 31.3.1966, n.259,d.lgs. 30.12.1997, n. 504 e succ. mod.

Funzioni o servizi Leva militare

Trasf. Di mezzi finanziari nessuno

Unità di personale trasferito nessuno

Riferimenti normativi Decreto legislativo 6.9.1989, n. 322. legge 17.5.1999, n. 144, D.P.R. 6.6.2000, n. 197, D.P.R. 22.05.2001, n.276 e varie circolari ISTAT.

Funzioni o servizi Statistica

Trasf. di mezzi finanziari nessuno

Unità di personale trasferito nessuno

Riferimenti normativi D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e succ. mod., regolamento com. di polizia mortuaria vigente, regolamento edilizio cimiteriale com. vigente.

Funzioni o servizi Polizia mortuaria

Trasf. di mezzi finanziari nessuno

Unità di personale trasferito nessuno

Riferimenti normativi D.P.R. 24 luglio 1977 (G.U. n. 234/1977), D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, D.P.C.M. 21/3/2001

Funzioni o servizi Funzioni di Polizia Amministrativa

Trasf. di mezzi finanziari Di cui al D.P.C.M. 21/3/2001

Unità di personale trasferito nessuno

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 23 (BUR 17-4-2001 N. 35)

Funzioni o servizi Artigianato

Interventi di incentivazione ex L.R. 22/6/1993 n. 18 “Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano” e succ. mod., relativi all’acquisto e al recupero di immobili situati nei centri storici da destinare alle attività artigianali e all’acquisto e recupero di immobili dimessi da riutilizzare nelle attività artigiane.

Trasf. Di mezzi finanziari

Da definirsi con le modalità previste dall’art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito

Da definirsi con le modalità previste dall’art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 43 (BUR 17-4-2001 N. 35)

Funzioni o servizi Energia

Certificazione energetica degli edifici di cui all’art. 30 della L. 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”

Trasf. Di mezzi finanziari

Da definirsi con le modalità previste dall’art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito:

Da definirsi con le modalità previste dall’art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 63 (BUR 17-4-2001 N. 35)

Funzioni o servizi Beni ambientali

Rilascio delle autorizzazioni e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori nelle fattispecie diverse da quelle previste dall’art. 61, comma 1, lettera b) L.R. 11/2001, comprese quelle relative alle linee telefoniche interrate, agli impianti per l’allacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici pubblici con esclusione delle funzioni previste da specifiche leggi regionali.

Trasf. Di mezzi finanziari

Da definirsi con le modalità previste dall’art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito

Da definirsi con le modalità previste dall’art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 66 (BUR 17-4-2001 N. 35)

Funzioni o servizi Edilizia residenziale pubblica

- a) rilevamento, in conformità alle procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica;
- b) l’accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 16, comma 3 e 43 della L. 5/8/1978 n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale” e succ. mod. e int., nella realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruente di contributi dello Stato e/o della regione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi
- c) l’accertamento de requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di contributi pubblici;
- d) l’autorizzazione alla vendita e alla locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia;
- e) l’autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa

Trasf. di mezzi finanziari

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 66 (BUR 17-4-2001 N. 35)

Funzioni o servizi Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”:

Raccolta , registrazione e catalogazione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica presentate dal costruttore al Comune interessato

Trasf. di mezzi finanziari

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 94 (BUR 17-4-2001 N. 35)

Funzioni o servizi Viabilità

Funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di competenza.

Trasf. Di mezzi finanziari

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 122 (BUR 17-4-2001 N. 35)

Funzioni o servizi Tutela della salute

Funzioni amministrative concernenti:

a) l'autorizzazione alla produzione e deposito all'ingrosso di additivi alimentari di cui all'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514

“Regolamento recante disciplina del procedimento ai autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'art. 20, comma 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59;

b) l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli artt. 1, 2 e 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 175 “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie”;

c)l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli artt. 4 e 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 175, limitatamente agli ambulatori e laboratori veterinari.

Trasf. di mezzi finanziari

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito

Da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi L.R. Veneto 31.10.1994, n. 63, art. 4

Funzioni o servizi Protezione bellezze naturali

Rilascio delle autorizzazioni e all'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori relativi alle fattispecie non comprese nell'art. 2 L.R. 31 ottobre 1994 n. 63, ed inoltre quelle relative alle linee telefoniche interrate, agli impianti per l'allacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici pubblici.

Trasf. Di mezzi finanziari Nessuno

Unità di personale trasferito nessuno

Riferimenti normativi Legge regionale 28 gennaio 1977 n. 10 (B.U.R. 6/1977)

Funzioni o servizi Applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, accertate sul territorio comunale

Trasferimenti di mezzi finanziari

gli enti delegati introitano l'intero importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell'anno.

Unità di personale trasferito nessuno

Riferimenti normativi Legge Regionale 9 marzo 1995 n. 8; D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114

Funzioni o servizi Funzioni amministrative regionali in materia di commercio su aree pubbliche

Trasferimenti di mezzi finanziari

la Giunta regionale ripartisce annualmente tra i comuni un fondo, sulla base di criteri stabili dalla stessa, che tengono conto anche del numero delle nuove autorizzazioni e dei rinnovi concessi.

Unità di personale trasferito nessuno

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Nell'ambito del federalismo amministrativo il Ministero dell'interno trasferisce le risorse finanziarie previste per le funzioni conferite dai decreti legislativi 23 dicembre 1997, n. 469, e 31 marzo 1998, n. 112, e secondo le risorse assegnate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11 recepisce all'interno dell'ordinamento regionale tali principi del D.Lgs. 112/1998, in accordo con le linee guida del processo di decentramento già tracciate dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20. La L.R. nei vari settori di intervento attribuisce ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative non riservata alla Regione o agli altri enti locali e prevede le norme che consentono l'effettivo esercizio delle funzioni conferite e delegate, attraverso l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, necessarie, tenendo conto di quanto perverrà dallo Stato con i DPCM di trasferimento di mezzi e persone.

Una valutazione della congruità delle risorse sarà perciò possibile solo una volta quantificato il trasferimento regionale per il corrente anno.

COMUNE DI CASALSERUGO

ALLEGATO 1 SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno 2022	Disponibilità Finanziaria Secondo anno 2023	Disponibilità Finanziaria Terzo anno 2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	/	/	/	/
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo (1)	493.343	/	/	493.343
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	/	/	/	/
Stanzamenti di bilancio (2)	300.000	300.000	300.000	900.000
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. 31 ottobre 1990 n. 310, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1990, n. 403				
Risorse derivanti dal trasferimento di immobili ex art. 191 del D.Lgs. n. 50/2016				
<i>Risorse derivanti da entrate ministeriali (3)</i>	<i>1.091.900 (996.900+25.000+70.000)</i>	<i>3.082.500 (3.000.000+12.500+70.000)</i>	<i>70.000</i>	<i>4.244.400</i>
Altra tipologia (4)	406.136 (170.000+186.636+43.500+6.000)			406.136
Totali	2.291.379	3.382.500	370.000	6.043.929
			Il responsabile del programma	
			f.to (arch. Tiziana Fornasiero)	

(4) Compresa la cessione di immobili.

Note

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

(1) **493.343,00** - LP 169 – Restauro edificio ex asilo - Nuova sede secondaria municipio – deliberazione di G.C. n. 95 del 11.09.2020 di approvazione del progetto preliminare

Stanziamenti di bilancio

- (2) **300.000** Oneri di Urbanizzazione previsti in Entrata sulla base delle pratiche edilizie pervenute al SUAP/SUE e visto lo stato di attuazione dei PUA in fase di approvazione (Scheda progetto 8R “I Giardini di Casalserugo” – adozione D.G.C. n. 110 del 16.12.2021).
L’Entrata complessiva degli oneri 2022-2023 e 2024 è stimata in Euro **300.000** per ciascuna annualità, di cui Euro **6.000** a finanziare il capitolo 32021 “Trasferimento 8% Edifici del culto e contributi straordinari” relativamente alla L.R. n. 44/87 - per ciascuna annualità - ed Euro **3.000** a finanziare il capitolo 34723 “Interventi straordinari segnaletica stradale” - per ciascuna annualità -)

Entrate ministeriali

(3) Annualità 2022

25.000 – Ddl Bilancio 2022 art. 104 “Messa in sicurezza strade, marciapiedi ed arredo urbano”– comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
70.000 – Decreto del 10.01.2019 Ministero Interno Legge di Bilancio 2019 – comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
996.900 – Decreto del 23.02.2021 Ministero Interno Legge di Bilancio 145/2018, art. 1, c. 139 “interventi per messa in sicurezza oo.pp.” Allegato 1 n. ordine 2936 – ex canonica- Municipio 1 (graduatoria in fase di scorrimento)

Annualità 2023

12.500 – Ddl Bilancio 2022 art. 104 “Messa in sicurezza strade, marciapiedi ed arredo urbano”– comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
70.000 – Decreto del 10.01.2019 Ministero Interno Legge di Bilancio 2019 – comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
3.000.000 – Decreto Dipartimentale MIUR n. 94222 del 02.08.2021 relativo all’Avviso pubblico del 22.03.2021 (graduatoria in fase di scorrimento);

Annualità 2024

70.000 – Decreto del 10.01.2019 Ministero Interno Legge di Bilancio 2019 – comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

Altro

(4) Annualità 2022

170.000 (di cui il 10% è da destinarsi per mutui e il 90% pari ad Euro **153.000** per investimenti) – vendita area comunale di via Caravaggio – Piano alienazioni e valorizzazioni approvato con D.C.C. n. 51 del 16.12.2021
6.000 (di cui il 10% è da destinarsi per mutui e il 90% pari ad Euro **5.400** per investimenti) – vendita area comunale di via San Martino - Piano alienazioni e valorizzazioni approvato con D.C.C. n. 51 del 16.12.2021
186.636 – Quota perequazione urbanistica PUA “Scheda progetto 8R” adottato con deliberazione di G.C. n. 110/2021 – art. 10 Convenzione
43.500 – Quota perequazione zona D1/51 Variante n. 10 al PI adottata con deliberazione di C.C. n. 50/2021 – art. 22, punto 13, delle NTO

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.969.094,50	1.961.734,51	2.259.366,57	2.496.054,90	2.502.054,90	2.522.054,90	10,475
Contributi e trasferimenti correnti	256.315,39	671.114,90	547.855,39	264.213,68	262.938,88	262.938,88	- 51,773
Extratributarie	337.834,43	246.118,30	382.665,61	407.199,61	406.374,31	406.374,31	6,411
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.563.244,32	2.878.967,71	3.189.887,57	3.167.468,19	3.171.368,09	3.191.368,09	- 0,702
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	63.204,78	107.662,25	111.227,73	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.626.449,10	2.986.629,96	3.301.115,30	3.167.468,19	3.171.368,09	3.191.368,09	- 4,048
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	453.196,22	611.216,07	1.564.990,78	1.818.036,07	3.387.700,00	375.200,00	16,169
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	600.000,00	493.343,00	0,00	0,00	- 17,776
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	563.298,55	69.863,24	95.642,94	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.016.494,77	681.079,31	2.260.633,72	2.311.379,07	3.387.700,00	375.200,00	2,244
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.094.020,00	1.199.569,88	1.199.569,88	1.199.569,88	9,647
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.094.020,00	1.199.569,88	1.199.569,88	1.199.569,88	9,647
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.642.943,87	3.667.709,27	6.655.769,02	6.678.417,14	7.758.637,97	4.766.137,97	0,340

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.032.207,35	2.021.017,67	2.609.218,92	3.150.283,26	20,736
Contributi e trasferimenti correnti	242.319,19	611.853,86	650.687,19	398.316,45	- 38,785
Extratributarie	357.674,04	286.996,57	423.427,66	474.957,55	12,169
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.632.200,58	2.919.868,10	3.683.333,77	4.023.557,26	9,236
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)	2.632.200,58	2.919.868,10	3.683.333,77	4.023.557,26	9,236
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	645.122,53	348.264,01	1.904.071,81	2.303.951,33	21,001
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	7.999,68	600.000,00	493.343,00	- 17,776
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	645.122,53	356.263,69	2.504.071,81	2.797.294,33	11,709
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.094.020,00	1.199.569,88	9,647
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.094.020,00	1.199.569,88	9,647
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.277.323,11	3.276.131,79	7.281.425,58	8.020.421,47	10,149

6.4 - Analisi delle risorse

Imposte e tasse

Le aliquote per l'Imu e le altre imposte tributarie sono rimaste invariate. Le previsioni di gettito per il triennio 2022/2024 tengono conto delle attuali previsioni normative e delle aliquote/tariffe in vigore.

L'addizionale Irpef viene prevista secondo il principio contabile il cui accertamento massimo è pari all'incassato 2021 sommato all'incassato a residui 2020, anche per l'addizionale è prevista la stessa aliquota dell'anno precedente.

Il gettito del Fondo di solidarietà comunale è stato previsto tenendo conto che una parte del F.S.C. verrà ripartito secondo le capacità fiscali e i fabbisogni standard.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.969.094,50	1.961.734,51	2.259.366,57	2.496.054,90	2.502.054,90	2.522.054,90	10,475

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.032.207,35	2.021.017,67	2.609.218,92	3.150.283,26	20,736

Questo titolo comprende i trasferimenti correnti da Enti pubblici, i trasferimenti da famiglie, da imprese e da istituzioni private.

Tra i contributi provenienti dagli enti pubblici rientrano:

- i trasferimenti dello stato per progetti finalizzati quali l'istruzione scolastica e le operazioni elettorali;
- le erogazioni da parte della Regione Veneto per le politiche di sostegno dell'affido familiare, la cura domiciliare, i servizi scolastici, in particolare gli asili nido ed i progetti di carattere sociale;
- i trasferimenti da parte di altri enti pubblici quali l'Unione dei Comuni Pratiarcati.
- i trasferimenti da parte di istituzioni sociali per interventi di carattere sociale.

Altre considerazioni e vincoli:

Per molti trasferimenti regionali il Comune ha la semplice funzione di erogatore di somme per cui per tutta una serie di entrate corrisponde un capitolo d'uscita di pari importo.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	256.315,39	671.114,90	547.855,39	264.213,68	262.938,88	262.938,88	- 51,773

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	242.319,19	611.853,86	650.687,19	398.316,45	- 38,785

Le entrate extratributarie influenzano l'indice di autonomia finanziaria dell'ente.
Rispetto al 2019 la previsione risulta inferiore, mancando alcune entrate non ripetibili e/o a carattere straordinario.

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:

Come per i tributi, anche per i servizi a tariffa si è orientati a confermare le tariffe in vigore. I costi dei servizi a domanda individuale sono coperti dall'entrata in misura superiore a quella minima prevista del 36%.

Saranno garantiti i servizi attualmente erogati quali:

- mensa scolastica;
- trasporto scolastico;
- corsi extrascolastici;
- utilizzo del palasport e delle palestre delle scuole;
- servizi cimiteriali.

Per i servizi a domanda individuale sarà adottato uno specifico provvedimento di Giunta nel quale saranno illustrate le tariffe ed il grado di copertura analitico e complessivo.

Si evidenzia che, anche per questa annualità, dai parametri di deficitarietà strutturale rilevati nell'ultimo consuntivo approvato, non risultano ricorrere per questo Ente le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000.

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:

Sono attualmente in corso i seguenti contratti/convenzioni:

- contratto di locazione relativo all'immobile destinato a caserma dei carabinieri,
- convenzione per concessione suolo per antenne telefonia mobile.

Altre considerazioni e vincoli:

Tra le entrate extratributarie rientrano i proventi contravvenzionali. Il servizio di polizia locale, affidato all'Unione Pratiarcati , gestisce tutte le fasi della gestione del tributo versandone i proventi (al netto delle spese e della quota spettante al proprietario della strada) nella casse comunali.

La Giunta Comunale adotterà uno specifico provvedimento in cui darà conto della destinazione dei proventi da sanzioni del codice della strada ai sensi degli artt. 142 e 208, lett. a e c, del D.Lgs 30.4.1992, n. 28.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	337.834,43	246.118,30	382.665,61	407.199,61	406.374,31	406.374,31	6,411

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	357.674,04	286.996,57	423.427,66	474.957,55	12,169

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

In questo titolo sono allocati:

- i contributi agli investimenti da parte di enti pubblici, famiglie e imprese;
- le entrate da alienazioni di beni mobili ed immobili;
- le altre entrate in conto capitale, costituite in larga parte dai permessi a costruire;
- le entrate da accensione di mutui passivi.

Con riferimento ai permessi di costruire, si segnala che l'intero stanziamento è destinato, come prevede il comma 460 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), "esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	453.196,22	611.216,07	1.564.990,78	1.818.036,07	3.387.700,00	375.200,00	16,169
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	600.000,00	493.343,00	0,00	0,00	- 17,776
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	453.196,22	611.216,07	2.164.990,78	2.311.379,07	3.387.700,00	375.200,00	6,761

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	645.122,53	348.264,01	1.904.071,81	2.303.951,33	21,001
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	0,00	7.999,68	600.000,00	493.343,00	- 17,776
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	645.122,53	356.263,69	2.504.071,81	2.797.294,33	11,709

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI CASALSERUGO (PD)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.961.734,51	2.390.070,00	2.390.070,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	671.114,90	246.489,63	246.489,63
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	246.118,30	471.009,61	471.009,61
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.878.967,71	3.107.569,24	3.107.569,24
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	287.896,77	310.756,92	310.756,92
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽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	(-)	3.627,36	3.504,53	3.330,43
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		284.269,41	307.252,39	307.426,49
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	131.922,51	699.938,51	695.485,96
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	568.016,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		699.938,51	699.938,51	695.485,96
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.

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Il rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria è dimostrato dalla apposita tabella allegata al Bilancio di Previsione. Dall'analisi dei periodi pregressi questo Ente non si è mai trovato nella necessità di farvi ricorso.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.094.020,00	1.199.569,88	1.199.569,88	1.199.569,88	9,647
TOTALE	0,00	0,00	1.094.020,00	1.199.569,88	1.199.569,88	1.199.569,88	9,647

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.094.020,00	1.199.569,88	9,647
TOTALE	0,00	0,00	1.094.020,00	1.199.569,88	9,647

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.655.315,36			
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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		3.167.468,19 0,00	3.171.368,09 0,00	3.191.368,09 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 di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		3.138.538,47 0,00 30.371,90	3.144.245,14 0,00 30.371,90	3.164.118,84 0,00 30.371,90
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 - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		21.929,72 0,00 0,00	4.452,55 0,00 0,00	4.578,85 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			7.000,00	22.670,40	22.670,40
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) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		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 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		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	(-)		7.000,00	22.670,40	22.670,40
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⁾
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.311.379,07	3.387.700,00	375.200,00
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	(+)		7.000,00	22.670,40	22.670,40
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		2.318.379,07 0,00	3.410.370,40 0,00	397.870,40 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⁾
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.655.315,36								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.150.283,26	2.496.054,90	2.502.054,90	2.522.054,90	Titolo 1 - Spese correnti	4.310.681,05	3.138.538,47	3.144.245,14	3.164.118,84
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	398.316,45	264.213,68	262.938,88	262.938,88					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	474.957,55	407.199,61	406.374,31	406.374,31					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.303.951,33	1.818.036,07	3.387.700,00	375.200,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.235.655,83	2.318.379,07	3.410.370,40	397.870,40
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	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	6.327.508,59	4.985.504,26	6.559.068,09	3.566.568,09	Totale spese finali	7.546.336,88	5.456.917,54	6.554.615,54	3.561.989,24
Titolo 6 - Accensione di prestiti	493.343,00	493.343,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	21.929,72	21.929,72	4.452,55	4.578,85
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.199.569,88	1.199.569,88	1.199.569,88	1.199.569,88	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.199.569,88	1.199.569,88	1.199.569,88	1.199.569,88
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.445.518,85	793.164,57	793.164,57	793.164,57	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.486.757,86	793.164,57	793.164,57	793.164,57
Totale titoli	9.465.940,32	7.471.581,71	8.551.802,54	5.559.302,54	Totale titoli	10.254.594,34	7.471.581,71	8.551.802,54	5.559.302,54
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.121.255,68	7.471.581,71	8.551.802,54	5.559.302,54	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.254.594,34	7.471.581,71	8.551.802,54	5.559.302,54
Fondo di cassa finale presunto	866.661,34								

(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.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 25 del 19.06.2018, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018- 2023. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

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

1. AMMINISTRAZIONE
2. SICUREZZA
3. ISTRUZIONE-CULTURA
4. AMBIENTE E TERRITORIO
5. POLITICHE SOCIALI
6. INFRASTRUTTURE
7. POLITICHE GIOVANILI

Linea programmatica n. 1 AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione pubblica ha il dovere di svolgere la propria attività rispettando la Costituzione e le leggi che disciplinano i vari ambiti di intervento, conformandosi all'evoluzione digitale in corso, garanzia di trasparenza e d'immediatezza di rapporti a favore del cittadino.

Implementazione dei servizi di comunicazione tra amministrazione e cittadino anche tramite l'ausilio di nuove tecnologie e sistemi informatici.

Negli ultimi anni si è registrata un'inversione di tendenza nella finanza pubblica rispetto al processo di responsabilizzazione ed autonomia tributaria che si era avviato a favore degli enti locali.

Linea programmatica 2 SICUREZZA

Nell'ambito dell'Unione Pratiarcati tra i comuni di Casalserugo ed Albignasego:

- Ottimizzare i servizi già condivisi (Sportello Attività produttive, Protezione Civile e Polizia Locale)
- Sicurezza del territorio:
- Continuare con l'implementazione del sistema di illuminazione pubblica nelle zone con possibili disagi
- Consolidare l'attività sul territorio della Polizia Locale dell'Unione Pratiarcati
- Proseguire con il monitoraggio della principale arteria stradale che attraversa il nostro territorio per ridurre le situazioni di pericolo
- Ottimizzare il sistema di videosorveglianza e potenziale per agevolare l'attività del controllo da parte della Polizia Municipale
- Continuare con il progetto "controllo di vicinato" per informare i cittadini sul tema sicurezza e per aumentare la sicurezza
- Garantire il funzionamento delle infrastrutture e strutture della locale Caserma dei Carabinieri
- Potenziare la rete nella quale condividere dati e informazioni con altre Polizie Locali e Forze dell'ordine;

Linea programmatica 3 ISTRUZIONE E CULTURA

- Garantire la collaborazione con SPES, l'istituzione che si occuperà della gestione dell'asilo nido e della scuola materna, al fine di creare i presupposti per un servizio formativo adeguato ai nostri bambini.
- Per le Scuole Primarie e Secondarie l'Amministrazione proseguirà la sua azione di collaborazione con le famiglie per mantenere un livello formativo adeguato alle aspettative degli studenti ed in grado di dare risposte alla trasformazione della società.
- Mantenere il sostegno economico alle famiglie per garantire il diritto all'istruzione

Promuovere la collaborazione degli studenti universitari ed associazioni, incentivare attività di doposcuola con tre obiettivi:

- Assistenza compiti per aiutare gli studenti nell'apprendere il metodo di studio
 - Lezioni individuali per recupero materie
 - Laboratori per sviluppare la creatività artistica dei ragazzi e adulti
 - Borse di studio per alunni meritevoli e premiare le tesi di laurea significative per il nostro territorio
-
- Proporre iniziative di “Cittadinanza attiva”, percorsi di educazione alla legalità per avvicinare gli studenti alle istituzioni e stimolarli alla vita sociale del paese.
 - Promuovere l'Educazione alla Salute anche attraverso l'introduzione dei prodotti biologici prodotti dalle aziende cittadine o limitrofe nelle mense scolastiche, mercati rionali, ecc.;
 - Promuovere orti scolastici
 - Nell'ambito dei rapporti con le istituzioni scolastiche, conferma delle visite programmate in biblioteca e definizione di attività comuni biblioteca/scuola.
 - Organizzazione di eventi e di attività in ambito socio-culturale

Linea programmatica 4 AMBIENTE E TERRITORIO

Gestione del territorio

Il territorio costituisce una risorsa fondamentale per il benessere, la crescita e lo sviluppo della nostra comunità.

Attraverso gli strumenti urbanistici (PAT e Piano degli Interventi) l'Amministrazione promuoverà gli interventi tesi a valorizzare i fabbricati con valenza storico-ambientale ed il loro recupero/riconversione e la rinaturalizzazione delle aree rurali, in concerto con le parti private.

In tal senso per l'anno 2022 sarà approvata la Variante n. 10 al Piano degli Interventi che recepisce specifiche istanze avanzate al riguardo dai singoli cittadini.

Per creare un percorso alternativo alla SP3 che vede un cospicuo transito veicolare con un conseguente impatto acustico e di qualità dell'aria, sarà inserito nella previsione di pianificazione il tracciato (con due opzioni alternative) di una bretella ovest al centro abitato, al fine di procedere con l'eventuale richiesta di contributi per la progettazione/realizzazione.

Si procederà inoltre con l'approvazione del PUA “I giardini di Casalsarugo- Scheda progetto 8R”, che prevede la cessione di una importante area destinata a verde pubblico, che incrementerà la dotazione di aree a standard di proprietà comunale.

Ambiente

L'Amministrazione dedica un importante capitolo alla sua azione di governo del territorio con la previsione e realizzazione delle piste ciclabili e di percorsi turistici ed in tal senso, oltre ad inserire tali tracciati nei propri strumenti di pianificazione, ha perfezionato un Accordo procedimentale con i comuni di Polverara, Bovolenta e Terrassa Padovana per la realizzazione di un anello ciclo-pedonale.

Per quanto attiene alle aree verdi, l'Amministrazione comunale procederà alla implementazione delle dotazioni degli spazi verdi e dei parchi del capoluogo e della frazione di Ronchi, attuando un piano di manutenzione coordinato, incrementando le attrezzature presenti e, a seguito di progettazioni mirate, alla presentazione di bandi e/o richieste di contributo specifiche, al fine di incrementare gli spazi verdi attrezzati a disposizione della popolazione e delle tre aree scolastiche facenti parte dell'Istituto comprensivo di Casalsarugo e Ronchi.

Sarà posta poi particolare attenzione alle tematiche della riqualificazione energetica degli edifici di proprietà comunale e al potenziamento delle superfici fotovoltaiche presenti sugli stessi.

Linea programmatica 6 INFRASTRUTTURE

L'azione amministrativa sarà volta a:

- Completare la riqualificazione delle aree centrali del Capoluogo, con il recupero dei due fabbricati ex- asilo ed ex- canonica che saranno destinati alla nuova sede municipale;
- Riqualificare la piazza di Ronchi del volo, in più stralci esecutivi, al fine di realizzare delle nuove aree a parcheggio e connotare urbanisticamente lo spazio antistante la chiesa parrocchiale di San Martino;
- Realizzare una nuova pista ciclabile lungo via via Pio X, di collegamento fra il capoluogo e la frazione di Ronchi, provvedendo, nel contempo, alla sistemazione del manto e segnaletica della medesima via Pio X;
- Procedere ad un piano delle asfaltature, suddiviso in più stralci operativi, che interesserà la viabilità del territorio comunale secondo gradi di priorità stabiliti con idonea progettazione;
- Sistemare Piazza Aldo Moro, a seguito del trasferimento della farmacia dei Servizi, e del nascente polo sanitario;
- Ristrutturare la Caserma dei Carabinieri, efficientandola e rendendo disponibile il primo piano ad oggi inutilizzato;
- Implementare le dotazioni delle attrezzature ludico-sportive nei parchi pubblici;
- Proseguire con le azioni di ammodernamento ed efficientamento degli impianti e delle infrastrutture pubbliche.

Linea programmatica 5 POLITICHE SOCIALI

Incentivare la famiglia e genitorialità:

- Attivazione di politiche per dare un sostegno alle famiglie con bambini nei primi anni di vita.
- Aderire a progetti per il sostegno alle famiglie a favore dell'infanzia e dell'adolescenza
- Creare gruppi di mutuo aiuto di genitori in ambito educativo;
- Prevedere misure di agevolazione per le aziende che adottano provvedimenti finalizzati alla conciliazione dei tempi famiglia-lavoro

Attività sociali per le nuove povertà:

- Monitoraggio del disagio economico per riuscire ad intervenire in maniera puntuale ed efficace in tali situazioni.
- Collaborazione con le Associazioni che già operano sul territorio;
- Aderire a progetti a favore di soggetti in situazione di disagio economico;
- Favorire le iniziative volte al sostegno economico quali i “Gruppi di Acquisto Solidale”, il “Banco Alimentare”, destinare i pasti non consumati presso le mense scolastiche a strutture e associazioni che si occupano di persone bisognose definiti dal Comune

Terza Età:

- L’Amministrazione si impegna a portare avanti e a potenziare le politiche a favore degli anziani, svolte fino ad oggi quali
- Assistenza domiciliare che si articola in aiuto domestico, cura della persona, attività ausiliari e complementari
- Servizio di trasporto per persone non autonome
- Agevolazioni per favorire i soggiorni climatici
- L’Amministrazione si impegnerà per la realizzazione di una struttura adeguata per ospitare un Centro in grado di garantire lo svolgimento delle attività e iniziative necessarie per il coinvolgimento degli anziani

Impegno per realizzare nuovi progetti in ambito ricreativo, sportivo, culturale ed espressivo, finalizzati all’integrazione in tutti gli ambiti di vita delle persone diversamente abili.

Proseguirà l’impegno per assicurare l’assistenza domiciliare ai diversamente abili oltre che agli anziani.

Il volontariato e le associazioni rappresentano un patrimonio prezioso per il nostro territorio e, attraverso le loro peculiarità, rispondono a bisogni diversi. Sono una ricchezza che aiuta i cittadini a socializzare e a crescere, intraprendere nuove attività, con il coinvolgimento di tutte le generazioni. Il sostegno e l’incentivazione del volontariato significa agevolare la coesione sociale al fine di rispondere ai bisogni della società.

Incentivazione delle pratiche sportive intese come attività volte al benessere psico-fisico, attività che favorisce l’integrazione sociale. Sostegno alle associazioni e società sportive al fine di favorire l’attività motoria.

Linea programmatica 6 INFRASTRUTTURE

L’azione amministrativa sarà volta a:

- Completare le opere per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia a Casalserugo;
- Proseguire la collaborazione con gli organi parrocchiali per il completamento delle opere di trasformazione delle aree centrali di Casalserugo con progettazione e la realizzazione della nuova piazza centrale.
- Completamente della riqualificazione delle aree centrali di Ronchi con la riorganizzazione del sagrato della chiesa e realizzazione di nuove aree destinate a parcheggio
- Realizzazione della viabilità ciclopedonale di collegamento tra Casalserugo e Ronchi
- Completare gli interventi di efficientamento energetico della Sede Municipale, Palasport, Scuola Primaria “Manzoni” di Ronchi, Scuola Secondaria “Sertorio Orsato” di Casalserugo
- Completare la messa in sicurezza statica delle Scuole Medie
- Ampliare gli spazi dedicati ad aule studio e laboratori creativi
- Realizzazione di un centro anziani e di un centro culturale.

Linea programmatica 7 POLITICHE GIOVANILI

L'importante processo di trasformazione in corso necessita del ruolo altrettanto importante dei nostri giovani per aiutarli a diventare protagonisti del loro tempo. Sarà fondamentale, quindi, l'azione dell'Amministrazione volta a favorire un dialogo costruttivo con i giovani che saranno coinvolti nelle sfide in corso attraverso la costituzione di una Consulta Giovanile con lo scopo di farla diventare un efficace tavolo di confronto e di partecipazione autogestito.

La Consulta potrà agire all'interno delle sedi comunali al fine di esprimere proposte e criticità relative al rapporto tra giovani e territorio.

La Consulta sarà composta da chiunque sia interessato a dare il proprio contributo alle attività svolte. Inoltre sarà composta dai rappresentanti di quelle associazioni e organizzazioni che già svolgono attività inerenti il mondo giovanile.

L'obiettivo è quello di favorire la partecipazione alla vita della società comunale e la socializzazione dei giovani di Casalserugo e di Ronchi.

I giovani potranno così esprimere proposte ed elaborare progetti inerenti le problematiche delle realtà giovanili acquisendo esperienze utili per svolgere attività di interesse collettivo e per imparare il senso civico verso la comunità.

L'obiettivo è di costituire la Consulta giovani, la quale si occuperà di tematiche quali:

-Lavoro e formazione con incontri ed eventi utili ad orientare i ragazzi che si stanno preparando ad affrontare il mondo delle scuole superiori, dell'università e del lavoro

-Scuola e università: attività di supporto dai ragazzi che frequentano l'università a favore degli studenti delle scuole medie e superiori che necessitano di lezioni di sostegno.

-Cultura e tempo libero: sarà dato sostegno per le attività culturali e di intrattenimento che già si svolgono nel nostro comune. La Consulta si farà promotore di nuove attività volte a valorizzare le realtà del nostro territorio.

Per gli studenti delle scuole medie verranno messe a disposizione le strutture per proseguire le attività musicali che costituiscono un valore aggiunto alla formazione dei nostri ragazzi.

Codice	Descrizione
1	Amministrazione
2	Sicurezza
3	Istruzione e cultura
4	Ambiente e territorio
5	Politiche sociali
6	Infrastrutture
7	Politiche giovanili

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

Linea programmatica: 1 Amministrazione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	Migliorare la trasparenza della macchina amministrativa e la comunicazione per favorire la partecipazione dei cittadini	in corso
	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	in corso

Linea programmatica: 2 Sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sicurezza del territorio	sorveglianza e videosorveglianza	in corso

Linea programmatica: 3 Istruzione e cultura

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
scuola materna	sostegno alle scuole materne private	in corso
istruzione prima e secondaria di primo grado	sostegno alle attività dell'istituto comprensivo	in corso
Attività extrascolastiche	Organizzazione dei centri estivi e del doposcuola	in corso
Biblioteca	Gestione attività della biblioteca e promozione della lettura	in corso
attività culturali anche in collaborazione con le associazioni	organizzazione di eventi per tutte le fasce d'età della cittadinanza	in corso

Linea programmatica: 4 ambiente e territorio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Edilizia abitativa	Gestione piano regolatore e pratiche edilizie	in corso
ambiente	salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	in corso

	gestione cimitero	in corso
--	-------------------	----------

Linea programmatica: 5 politiche sociali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Terza eta' - disabilita'	assistenza domiciliare e ai servizi sanitari	in corso
	attivit� ricreative e di benessere	in corso
	rapporti con strutture private per assistenza sanitaria	in corso
infanzia	interventi per i minori in situazione di disagio familiare-sociale-scolastico e servizi di asilo nido	in corso
famiglia	progetti di utilita' sociale	in corso
	interventi di sostegno psicologico e materiale	in corso
	commercio - consumatori	in corso

Linea programmatica: 6 infrastrutture

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
viabilita'	piste ciclabili	in corso
	interventi su strade, marciapiedi, piazze	in corso
reti tecnologiche	fonti energetiche	in corso

Linea programmatica: 87 politiche giovanili

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sport e tempo libero	sport e tempo libero	in corso
Giovani	consulta giovani	in corso

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	2022	1.036.836,98	1.490.243,00	0,00	0,00	2.527.079,98
	2023	1.042.070,48	0,00	0,00	0,00	1.042.070,48
	2024	1.037.923,48	0,00	0,00	0,00	1.037.923,48
2	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
	2023	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
	2024	156.000,00	174.000,00	0,00	0,00	330.000,00
4	2022	333.590,67	0,00	0,00	0,00	333.590,67
	2023	333.440,67	0,00	0,00	0,00	333.440,67
	2024	338.440,67	0,00	0,00	0,00	338.440,67
5	2022	76.062,82	6.000,00	0,00	0,00	82.062,82
	2023	70.462,82	3.006.000,00	0,00	0,00	3.076.462,82
	2024	70.462,82	6.000,00	0,00	0,00	76.462,82
6	2022	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
	2023	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
	2024	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
7	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2022	8.000,00	230.360,00	0,00	0,00	238.360,00
	2023	5.000,00	118.000,00	0,00	0,00	123.000,00
	2024	3.500,00	125.000,00	0,00	0,00	128.500,00
9	2022	722.926,84	0,00	0,00	0,00	722.926,84
	2023	717.102,00	0,00	0,00	0,00	717.102,00
	2024	737.102,00	0,00	0,00	0,00	737.102,00
10	2022	176.254,52	563.169,00	0,00	0,00	739.423,52
	2023	184.954,52	270.500,00	0,00	0,00	455.454,52
	2024	184.954,52	77.000,00	0,00	0,00	261.954,52

11	2022	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
	2023	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
	2024	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
12	2022	457.240,19	0,00	0,00	0,00	457.240,19
	2023	456.740,19	0,00	0,00	0,00	456.740,19
	2024	456.740,19	0,00	0,00	0,00	456.740,19
13	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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
	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15	2022	27.988,00	0,00	0,00	0,00	27.988,00
	2023	27.988,00	0,00	0,00	0,00	27.988,00
	2024	27.988,00	0,00	0,00	0,00	27.988,00
16	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2022	10.655,00	0,00	0,00	0,00	10.655,00
	2023	10.655,00	0,00	0,00	0,00	10.655,00
	2024	10.655,00	0,00	0,00	0,00	10.655,00
18	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022	54.156,09	28.607,07	0,00	0,00	82.763,16
	2023	61.126,93	15.870,40	0,00	0,00	76.997,33
	2024	61.773,93	15.870,40	0,00	0,00	77.644,33
50	2022	3.627,36	0,00	0,00	21.929,72	25.557,08
	2023	3.504,53	0,00	0,00	4.452,55	7.957,08
	2024	3.378,23	0,00	0,00	4.578,85	7.957,08
60	2022	0,00	0,00	0,00	1.199.569,88	1.199.569,88
	2023	0,00	0,00	0,00	1.199.569,88	1.199.569,88
	2024	0,00	0,00	0,00	1.199.569,88	1.199.569,88
99	2022	0,00	0,00	0,00	793.164,57	793.164,57
	2023	0,00	0,00	0,00	793.164,57	793.164,57
	2024	0,00	0,00	0,00	793.164,57	793.164,57
TOTALI	2022	3.138.538,47	2.318.379,07	0,00	2.014.664,17	7.471.581,71
	2023	3.144.245,14	3.410.370,40	0,00	1.997.187,00	8.551.802,54
	2024	3.164.118,84	397.870,40	0,00	1.997.313,30	5.559.302,54

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.344.571,86	1.798.022,95	0,00	0,00	3.142.594,81
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	234.986,85	60.324,00	0,00	0,00	295.310,85
4	538.325,57	50.808,29	0,00	0,00	589.133,86
5	115.968,90	76.585,69	0,00	0,00	192.554,59
6	155.819,95	91.533,03	0,00	0,00	247.352,98
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	25.881,60	295.897,33	0,00	0,00	321.778,93
9	878.793,39	14.302,56	0,00	0,00	893.095,95

10	249.005,16	820.873,23	0,00	0,00	1.069.878,39
11	6.064,32	0,00	0,00	0,00	6.064,32
12	685.440,75	21.011,05	0,00	0,00	706.451,80
13	1.251,74	5.246,00	0,00	0,00	6.497,74
14	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
15	32.211,04	0,00	0,00	0,00	32.211,04
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	14.682,56	1.051,70	0,00	0,00	15.734,26
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
50	3.627,36	0,00	0,00	21.929,72	25.557,08
60	0,00	0,00	0,00	1.199.569,88	1.199.569,88
99	0,00	0,00	0,00	1.486.757,86	1.486.757,86
TOTALI	4.310.681,05	3.235.655,83	0,00	2.708.257,46	10.254.594,34

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	CITTADINANZA	01-01-2019		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.496.054,90	3.150.283,26	2.502.054,90	2.522.054,90
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	45.625,68	75.081,81	45.625,88	45.625,88
Titolo 3 - Entrate extratributarie	183.124,61	222.858,71	182.374,31	182.374,31
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.172.900,00	1.203.050,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	493.343,00	493.343,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.391.048,19	5.144.616,78	2.730.055,09	2.750.055,09
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.527.079,98	3.142.594,81	1.042.070,48	1.037.923,48

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.036.836,98	1.344.571,86	1.042.070,48	1.037.923,48
Spese in conto capitale	1.490.243,00	1.798.022,95		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.527.079,98	3.142.594,81	1.042.070,48	1.037.923,48

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Sicurezza	Sicurezza del territorio	cittadinanza	01-01-2019		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	22.009,83	22.000,00	22.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	22.000,00	22.009,83	22.000,00	22.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	134.000,00	273.301,02	134.000,00	308.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	156.000,00	295.310,85	156.000,00	330.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	156.000,00	234.986,85	156.000,00	156.000,00
Spese in conto capitale		60.324,00		174.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	156.000,00	295.310,85	156.000,00	330.000,00

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 cultura	scuola materna		01-01-2019		No	Si
		istruzione prima e secondaria di primo grado		01-01-2019		No	Si
		Attivita' extrascolastiche		01-01-2019		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.000,00	54.600,00	29.000,00	29.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	112.575,00	114.733,00	112.500,00	112.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		294.324,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	141.575,00	463.657,00	141.500,00	141.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	192.015,67	125.476,86	191.940,67	196.940,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	333.590,67	589.133,86	333.440,67	338.440,67

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	333.590,67	538.325,57	333.440,67	338.440,67
Spese in conto capitale		50.808,29		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	333.590,67	589.133,86	333.440,67	338.440,67

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
3	istruzione e cultura	Biblioteca		01-01-2019		No	Si
		attività culturali anche in collaborazione con le associazioni		01-01-2019		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	4.700,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	200,00	4.700,00	200,00	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	81.862,82	187.854,59	3.076.262,82	76.262,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	82.062,82	192.554,59	3.076.462,82	76.462,82

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	76.062,82	115.968,90	70.462,82	70.462,82
Spese in conto capitale	6.000,00	76.585,69	3.006.000,00	6.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	82.062,82	192.554,59	3.076.462,82	76.462,82

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
87	politiche giovanili	Sport e tempo libero		01-01-2019		No	No
		Giovani		01-01-2019		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	22.877,50	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.000,00	22.877,50	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	53.500,00	224.475,48	53.500,00	53.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	68.500,00	247.352,98	68.500,00	68.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	68.500,00	155.819,95	68.500,00	68.500,00
Spese in conto capitale		91.533,03		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	68.500,00	247.352,98	68.500,00	68.500,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	ambiente e territorio	Edilizia abitativa		01-01-2019		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	550.136,07	650.207,18	305.200,00	305.200,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	550.136,07	650.207,18	305.200,00	305.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	238.360,00	321.778,93	123.000,00	128.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	8.000,00	25.881,60	5.000,00	3.500,00
Spese in conto capitale	230.360,00	295.897,33	118.000,00	125.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	238.360,00	321.778,93	123.000,00	128.500,00

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
4	ambiente e territorio	ambiente		01-01-2019		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	720.426,84	890.595,95	714.602,00	734.602,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	722.926,84	893.095,95	717.102,00	737.102,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	722.926,84	878.793,39	717.102,00	737.102,00
Spese in conto capitale		14.302,56		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	722.926,84	893.095,95	717.102,00	737.102,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	infrastrutture	viabilita'		01-01-2019		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	95.000,00	121.206,20	82.500,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	95.000,00	121.206,20	82.500,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	644.423,52	948.672,19	372.954,52	191.954,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	739.423,52	1.069.878,39	455.454,52	261.954,52

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	176.254,52	249.005,16	184.954,52	184.954,52
Spese in conto capitale	563.169,00	820.873,23	270.500,00	77.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	739.423,52	1.069.878,39	455.454,52	261.954,52

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	ambiente e territorio	ambiente		01-01-2019		No	Si

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		888,30		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		888,30		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.700,00	5.176,02	3.700,00	3.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.700,00	6.064,32	3.700,00	3.700,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	3.700,00	6.064,32	3.700,00	3.700,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.700,00	6.064,32	3.700,00	3.700,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	ambiente e territorio	ambiente		01-01-2019		No	Si
5	politiche sociali	Terza eta' - disabilita'		01-01-2019		No	Si
		infanzia		01-01-2019		No	Si
		famiglia		01-01-2019		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	164.538,00	231.421,34	164.538,00	164.538,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	71.800,00	85.278,51	71.800,00	71.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		163,95	3.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	236.338,00	316.863,80	3.236.338,00	236.338,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	220.902,19	389.588,00		220.402,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	457.240,19	706.451,80	456.740,19	456.740,19

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	457.240,19	685.440,75	456.740,19	456.740,19
Spese in conto capitale		21.011,05		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	457.240,19	706.451,80	456.740,19	456.740,19

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	politiche sociali	famiglia		01-01-2019		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	3.000,00	6.050,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.000,00	6.050,00	3.000,00	3.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	3.000,00	6.050,00	3.000,00	3.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.000,00	6.050,00	3.000,00	3.000,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	politiche sociali	famiglia		01-01-2019		No	Si

Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	27.988,00	32.211,04	27.988,00	27.988,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	27.988,00	32.211,04	27.988,00	27.988,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	27.988,00	32.211,04	27.988,00	27.988,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	27.988,00	32.211,04	27.988,00	27.988,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	infrastrutture	reti tecnologiche		01-01-2019		No	Si

Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.550,00	33.825,00	21.275,00	21.275,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		35.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	25.050,00	71.325,00	23.775,00	23.775,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.655,00	15.734,26	10.655,00	10.655,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	10.655,00	14.682,56	10.655,00	10.655,00
Spese in conto capitale		1.051,70		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	10.655,00	15.734,26	10.655,00	10.655,00

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Sicurezza	Sicurezza del territorio	cittadinanza	01-01-2019		No	Si

Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	CITTADINANZA	01-01-2019		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	82.763,16	18.000,00	76.997,33	77.644,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	82.763,16	18.000,00	76.997,33	77.644,33

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	54.156,09	18.000,00	61.126,93	61.773,93
Spese in conto capitale	28.607,07		15.870,40	15.870,40
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	82.763,16	18.000,00	76.997,33	77.644,33

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	CITTADINANZA	01-01-2019		No	Si

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	25.557,08	25.557,08	7.957,08	7.957,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	25.557,08	25.557,08	7.957,08	7.957,08

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	3.627,36	3.627,36	3.504,53	3.378,23
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	21.929,72	21.929,72	4.452,55	4.578,85
TOTALE USCITE	25.557,08	25.557,08	7.957,08	7.957,08

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	CITTADINANZA	01-01-2019		No	Si

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.199.569,88	1.199.569,88	1.199.569,88	1.199.569,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.199.569,88	1.199.569,88	1.199.569,88	1.199.569,88

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.199.569,88	1.199.569,88	1.199.569,88	1.199.569,88
TOTALE USCITE	1.199.569,88	1.199.569,88	1.199.569,88	1.199.569,88

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	CITTADINANZA	01-01-2019		No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	793.164,57	1.486.757,86	793.164,57	793.164,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	793.164,57	1.486.757,86	793.164,57	793.164,57

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	793.164,57	1.486.757,86	793.164,57	793.164,57
TOTALE USCITE	793.164,57	1.486.757,86	793.164,57	793.164,57

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	Migliorare la trasparenza della macchina amministrativa e la comunicazione per favorire la partecipazione dei cittadini	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	996.900,00	996.900,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	996.900,00	996.900,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	592.293,00	784.356,80	99.050,00	99.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.589.193,00	1.781.256,80	99.050,00	99.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.956,64	Previsione di competenza	105.558,00	98.950,00	99.050,00	99.050,00
			di cui già impegnate		854,00	854,00	854,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.137,88	101.906,64		
2	Spese in conto capitale	189.107,16	Previsione di competenza	347.051,00	1.490.243,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	363.490,69	1.679.350,16		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	192.063,80	Previsione di competenza	452.609,00	1.589.193,00	99.050,00	99.050,00
			di cui già impegnate		854,00	854,00	854,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	469.628,57	1.781.256,80		

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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		26.007,52		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.650,00	56.385,33	41.500,00	41.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	493.343,00	493.343,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	534.993,00	575.735,85	41.500,00	41.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-409.765,31	-396.307,98	80.797,69	74.825,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.227,69	179.427,87	122.297,69	116.325,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	40.670,38	Previsione di competenza	122.459,74	125.227,69	122.297,69	116.325,69
			di cui già impegnate		2.442,00	972,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.653,60	165.898,07		
2	Spese in conto capitale	13.529,80	Previsione di competenza	13.971,69			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.976,05	13.529,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.200,18	Previsione di competenza	136.431,43	125.227,69	122.297,69	116.325,69
			di cui già impegnate		2.442,00	972,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	173.629,65	179.427,87		

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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	43.125,68	43.125,68	43.125,88	43.125,88
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50,00	50,00	50,00	50,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	61.175,68	61.175,68	61.175,88	61.175,88
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.434,77	120.703,14	90.434,57	87.434,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	153.610,45	181.878,82	151.610,45	148.610,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	28.268,37	Previsione di competenza	144.205,30	153.610,45	151.610,45	148.610,45
			di cui già impegnate		11.187,75	4.941,00	4.941,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.851,38	181.878,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.268,37	Previsione di competenza	144.205,30	153.610,45	151.610,45	148.610,45
			di cui già impegnate		11.187,75	4.941,00	4.941,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.851,38	181.878,82		

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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.478.054,90	3.132.283,26	2.484.054,90	2.504.054,90
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		214,73		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	40.650,62	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.508.054,90	3.173.148,61	2.514.054,90	2.534.054,90
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.441.725,74	-3.104.487,31	-2.447.725,74	-2.467.725,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.329,16	68.661,30	66.329,16	66.329,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.332,14	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	70.487,06	66.329,16	66.329,16	66.329,16
			Previsione di cassa	73.558,98	68.661,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.332,14	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	70.487,06	66.329,16	66.329,16	66.329,16
			Previsione di cassa	73.558,98	68.661,30		

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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	4.086,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	106.774,31	121.002,63	106.274,31	106.274,31
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	176.000,00	206.150,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	285.274,31	331.238,63	108.774,31	108.774,31
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-91.620,71	34.991,22	87.979,29	93.229,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	193.653,60	366.229,85	196.753,60	202.003,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	67.433,26	Previsione di competenza	266.008,85	193.653,60	196.753,60	202.003,60
			di cui già impegnate		143.161,33	14.242,65	2.332,24
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	295.206,02	261.086,86		
2	Spese in conto capitale	105.142,99	Previsione di competenza	158.400,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.207,56	105.142,99		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	172.576,25	Previsione di competenza	424.408,85	193.653,60	196.753,60	202.003,60
			di cui già impegnate		143.161,33	14.242,65	2.332,24
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	464.413,58	366.229,85		

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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	204.724,83	215.400,22	204.732,33	204.732,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	204.724,83	215.400,22	204.732,33	204.732,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	10.675,39	Previsione di competenza	214.410,52	204.724,83	204.732,33	204.732,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.288,34	215.400,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.675,39	Previsione di competenza	214.410,52	204.724,83	204.732,33	204.732,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.288,34	215.400,22		

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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.647,88		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.650,30	3.770,13	3.550,00	3.550,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.650,30	5.418,01	3.550,00	3.550,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.980,95	149.509,03	82.081,25	82.081,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.631,25	154.927,04	85.631,25	85.631,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	69.295,79	Previsione di competenza	138.942,46	85.631,25	85.631,25	85.631,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.103,81	154.927,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.295,79	Previsione di competenza	138.942,46	85.631,25	85.631,25	85.631,25
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.103,81	154.927,04		

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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.000,00	115.956,35	65.000,00	65.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.000,00	115.956,35	65.000,00	65.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	55.956,35	Previsione di competenza	92.127,55	60.000,00	65.000,00	65.000,00
			di cui già impegnate		43.078,20	19.032,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.399,02	115.956,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.305,20			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.956,35	Previsione di competenza	95.627,55	60.000,00	65.000,00	65.000,00
			di cui già impegnate		43.078,20	19.032,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.704,22	115.956,35		

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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	40.400,00	64.643,00	39.000,00	39.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.400,00	64.643,00	39.000,00	39.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	24.243,00	Previsione di competenza	61.154,16	40.400,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate		2.612,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.184,92	64.643,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.243,00	Previsione di competenza	61.154,16	40.400,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate		2.612,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.184,92	64.643,00		

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	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.885,00	12.748,97	10.241,00	10.241,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.885,00	13.748,97	11.241,00	11.241,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	5.863,97	Previsione di competenza	10.878,52	7.885,00	11.241,00	11.241,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.131,68	13.748,97		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.863,97	Previsione di competenza	10.878,52	7.885,00	11.241,00	11.241,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.131,68	13.748,97		

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	Sicurezza	Sicurezza del territorio	sorveglianza e videosorveglianza	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	22.009,83	22.000,00	22.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.000,00	22.009,83	22.000,00	22.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	134.000,00	211.977,02	134.000,00	308.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	156.000,00	233.986,85	156.000,00	330.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	77.986,85	Previsione di competenza	156.109,19	156.000,00	156.000,00	156.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.093,34	233.986,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				174.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.986,85	Previsione di competenza	156.109,19	156.000,00	156.000,00	330.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.093,34	233.986,85		

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 cultura	scuola materna	sostegno alle scuole materne private	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.000,00	54.600,00	29.000,00	29.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	29.000,00	54.600,00	29.000,00	29.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.500,00	60.247,34	60.500,00	60.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.500,00	114.847,34	89.500,00	89.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	25.347,34	Previsione di competenza	175.957,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.808,36	114.847,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.347,34	Previsione di competenza	175.957,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.808,36	114.847,34		

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 cultura	istruzione prima e secondaria di primo grado	sostegno alle attivita' dell'istituto comprensivo	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	112.575,00	114.733,00	112.500,00	112.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		294.324,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	112.575,00	409.057,00	112.500,00	112.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.866,33	-124.517,89	-1.791,33	3.208,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.708,67	284.539,11	110.708,67	115.708,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	123.022,15	Previsione di competenza	184.149,94	110.708,67	110.708,67	115.708,67
			di cui già impegnate		66.743,81	20.697,01	158,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	257.570,80	233.730,82		
2	Spese in conto capitale	50.808,29	Previsione di competenza	199.774,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.913,59	50.808,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	173.830,44	Previsione di competenza	383.923,94	110.708,67	110.708,67	115.708,67
			di cui già impegnate		66.743,81	20.697,01	158,60

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	502.484,39	284.539,11		

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 cultura	Attivita' extrascolastiche	Organizzazione dei centri estivi e del doposcuola	01-01-2019		No		
		istruzione prima e secondaria di primo grado	sostegno alle attivita' dell'istituto comprensivo	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	133.382,00	189.747,41	133.232,00	133.232,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.382,00	189.747,41	133.232,00	133.232,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	56.365,41	Previsione di competenza	119.291,84	133.382,00	133.232,00	133.232,00
			di cui già impegnate		120.376,00	107.232,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.369,55	189.747,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.365,41	Previsione di competenza	119.291,84	133.382,00	133.232,00	133.232,00
			di cui già impegnate		120.376,00	107.232,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.369,55	189.747,41		

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
3	istruzione e cultura	Biblioteca	Gestione attivita' della biblioteca e promozione della lettura	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	42.312,82	48.585,70	41.812,82	41.812,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.312,82	48.585,70	41.812,82	41.812,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	6.272,88	Previsione di competenza	52.185,59	42.312,82	41.812,82	41.812,82
			di cui già impegnate		7.319,72	1.036,72	336,72
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.816,29	48.585,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.272,88	Previsione di competenza	52.185,59	42.312,82	41.812,82	41.812,82
			di cui già impegnate		7.319,72	1.036,72	336,72

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.816,29	48.585,70		

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
3	istruzione e cultura	attività culturali anche in collaborazione con le associazioni	organizzazione di eventi per tutte le fasce d'età della cittadinanza	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	4.700,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200,00	4.700,00	200,00	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.550,00	139.268,89	3.034.450,00	34.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.750,00	143.968,89	3.034.650,00	34.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	33.633,20	Previsione di competenza	53.400,00	33.750,00	28.650,00	28.650,00
			di cui già impegnate		18.066,20	1.407,60	158,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.937,25	67.383,20		
2	Spese in conto capitale	70.585,69	Previsione di competenza	1.031.024,94	6.000,00	3.006.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.053.482,14	76.585,69		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	600.000,00			
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	104.218,89	Previsione di competenza	1.684.424,94	39.750,00	3.034.650,00	34.650,00
			di cui già impegnate		18.066,20	1.407,60	158,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.725.419,39	143.968,89		

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
87	politiche giovanili	Sport e tempo libero	sport e tempo libero	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	22.877,50	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	22.877,50	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.500,00	223.445,06	52.500,00	52.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.500,00	246.322,56	67.500,00	67.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	87.289,53	Previsione di competenza	125.900,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
			di cui già impegnate		24.500,00	700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.552,65	154.789,53		
2	Spese in conto capitale	91.533,03	Previsione di competenza	133.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.967,40	91.533,03		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	178.822,56	Previsione di competenza	258.900,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
			di cui già impegnate		24.500,00	700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	294.520,05	246.322,56		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	politiche giovanili	Giovani	consulta giovani	01-01-2019		No		MARTIRE ANNA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.030,42	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.030,42	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	30,42	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	1.430,42	1.030,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30,42	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	1.430,42	1.030,42		

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
4	ambiente e territorio	Edilizia abitativa	Gestione piano regolatore e pratiche edilizie	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.844,30		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.844,30		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	238.360,00	314.934,63	123.000,00	128.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	238.360,00	321.778,93	123.000,00	128.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	17.881,60	Previsione di competenza	17.881,60	8.000,00	5.000,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.881,60	25.881,60		
2	Spese in conto capitale	65.537,33	Previsione di competenza	9.700,00	230.360,00	118.000,00	125.000,00
			di cui già impegnate		7.000,00	8.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.701,89	295.897,33		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.418,93	Previsione di competenza	27.581,60	238.360,00	123.000,00	128.500,00
			di cui già impegnate		7.000,00	8.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.583,49	321.778,93		

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
4	ambiente e territorio	ambiente	salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	29.330,00	29.780,00	29.330,00	29.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.330,00	29.780,00	29.330,00	29.330,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	450,00	Previsione di competenza	18.000,00	29.330,00	29.330,00	29.330,00
			di cui già impegnate		18.000,00	18.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.421,14	29.780,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	450,00	Previsione di competenza	18.000,00	29.330,00	29.330,00	29.330,00
			di cui già impegnate		18.000,00	18.000,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.421,14	29.780,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	ambiente e territorio	ambiente	salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	59.000,00	71.703,78	59.000,00	59.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.000,00	71.703,78	59.000,00	59.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.061,22	Previsione di competenza	51.558,70	59.000,00	59.000,00	59.000,00
			di cui già impegnate		21.800,00	21.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.206,55	61.061,22		
2	Spese in conto capitale	10.642,56	Previsione di competenza	23.950,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.000,00	10.642,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.703,78	Previsione di competenza	75.508,70	59.000,00	59.000,00	59.000,00
			di cui già impegnate		21.800,00	21.800,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.206,55	71.703,78		

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
4	ambiente e territorio	ambiente	salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	617.096,84	763.468,04	611.272,00	631.272,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	619.596,84	765.968,04	613.772,00	633.772,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	146.371,20	Previsione di competenza	546.528,00	619.596,84	613.772,00	633.772,00
			di cui già impegnate		5.856,00	5.856,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	553.724,09	765.968,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	146.371,20	Previsione di competenza	546.528,00	619.596,84	613.772,00	633.772,00
			di cui già impegnate		5.856,00	5.856,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	553.724,09	765.968,04		

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
4	ambiente e territorio	ambiente	salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)		3.660,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.660,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale	3.660,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	3.660,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.660,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	3.660,00		

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
6	infrastrutture	viabilita'	interventi su strade, marciapiedi, piazze	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	2.600,00	3.497,14	2.600,00	2.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.600,00	3.497,14	2.600,00	2.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	897,14	Previsione di competenza		2.600,00	2.600,00	2.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.603,34	3.497,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	897,14	Previsione di competenza		2.600,00	2.600,00	2.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.603,34	3.497,14		

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
6	infrastrutture	viabilita'	piste ciclabili	01-01-2019		No		
		viabilita'	interventi su strade, marciapiedi, piazze	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	95.000,00	121.206,20	82.500,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	95.000,00	121.206,20	82.500,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	641.823,52	945.175,05	370.354,52	189.354,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	736.823,52	1.066.381,25	452.854,52	259.354,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	71.853,50	Previsione di competenza	197.845,78	173.654,52	182.354,52	182.354,52
			di cui già impegnate		64.596,48	3.096,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	283.163,74	245.508,02		
2	Spese in conto capitale	257.704,23	Previsione di competenza	333.096,00	563.169,00	270.500,00	77.000,00
			di cui già impegnate		6.999,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	458.211,79	820.873,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	329.557,73	Previsione di competenza	530.941,78	736.823,52	452.854,52	259.354,52
			di cui già impegnate		71.595,62	3.096,48	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	741.375,53	1.066.381,25		

Missione: 11 Soccorso civile
 Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	ambiente e territorio	ambiente	salvaguardia idrogeologica e idraulica del territorio e gestione rifiuti	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		888,30		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		888,30		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.700,00	5.176,02	3.700,00	3.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.700,00	6.064,32	3.700,00	3.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.364,32	Previsione di competenza	5.170,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
			di cui già impegnate		1.716,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.650,98	6.064,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.364,32	Previsione di competenza	5.170,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
			di cui già impegnate		1.716,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.650,98	6.064,32		

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
5	politiche sociali	infanzia	interventi per i minori in situazione di disagio familiare-sociale-scolastico e servizi di asilo nido	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.450,00	69.926,02	37.450,00	37.450,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	37.450,00	69.926,02	37.450,00	37.450,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.950,00	42.685,76	35.950,00	35.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.400,00	112.611,78	73.400,00	73.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	39.211,78	Previsione di competenza	136.710,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
			di cui già impegnate		4.400,76	4.400,76	2.933,88
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.900,47	112.611,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.211,78	Previsione di competenza	136.710,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00

			di cui già impegnate		4.400,76	4.400,76	2.933,88
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.900,47	112.611,78		

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
5	politiche sociali	Terza eta' - disabilita'	assistenza domiciliare e ai servizi sanitari	01-01-2019		No		
		Terza eta' - disabilita'	rapporti con strutture private per assistenza sanitaria	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.880,00	61.229,15	60.380,00	60.380,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.880,00	66.229,15	65.380,00	65.380,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	349,15	Previsione di competenza	65.700,00	65.880,00	65.380,00	65.380,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.137,72	66.229,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	349,15	Previsione di competenza	65.700,00	65.880,00	65.380,00	65.380,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.137,72	66.229,15		

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
5	politiche sociali	Terza eta' - disabilita'	attivit� ricreative e di benessere	01-01-2019		No		
		Terza eta' - disabilita'	assistenza domiciliare e ai servizi sanitari	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	72.000,00	77.760,00	72.000,00	72.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		1.787,08		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	72.000,00	79.547,08	72.000,00	72.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.400,00	92.868,71	47.400,00	47.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.400,00	172.415,79	119.400,00	119.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	53.015,79	Previsione di competenza	105.100,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00
			di cui gi� impegnate		31.600,00	26.800,00	19.308,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.728,02	172.415,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.015,79	Previsione di competenza	105.100,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00
			di cui gi� impegnate		31.600,00	26.800,00	19.308,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.728,02	172.415,79		

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
5	politiche sociali	famiglia	interventi di sostegno psicologico e materiale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.500,00	28.407,32	25.500,00	25.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	15.132,03	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		163,95	3.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.500,00	43.703,30	3.030.500,00	30.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.675,00	77.467,33	-3.008.675,00	-8.675,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.825,00	121.170,63	21.825,00	21.825,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	99.345,63	Previsione di competenza	176.280,41	21.825,00	21.825,00	21.825,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.315,48	121.170,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.345,63	Previsione di competenza	176.280,41	21.825,00	21.825,00	21.825,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.315,48	121.170,63		

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
5	politiche sociali	famiglia	interventi di sostegno psicologico e materiale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	22.089,37	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	22.089,37	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	7.089,37	Previsione di competenza	22.089,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.089,37	22.089,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.089,37	Previsione di competenza	22.089,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.089,37	22.089,37		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	politiche sociali	famiglia	interventi di sostegno psicologico e materiale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	142.135,19	168.086,50	142.135,19	142.135,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.135,19	168.086,50	142.135,19	142.135,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	25.951,31	Previsione di competenza	140.990,85	142.135,19	142.135,19	142.135,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.997,62	168.086,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.951,31	Previsione di competenza	140.990,85	142.135,19	142.135,19	142.135,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.997,62	168.086,50		

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
4	ambiente e territorio	ambiente	gestione cimitero	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	66.800,00	68.359,40	66.800,00	66.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	66.800,00	68.359,40	66.800,00	66.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-47.200,00	-25.510,82	-47.200,00	-47.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.600,00	42.848,58	19.600,00	19.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	2.237,53	Previsione di competenza	28.549,58	19.600,00	19.600,00	19.600,00
			di cui già impegnate		4.513,60	3.513,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.068,28	21.837,53		
2	Spese in conto capitale	21.011,05	Previsione di competenza	70.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.352,84	21.011,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.248,58	Previsione di competenza	98.549,58	19.600,00	19.600,00	19.600,00
			di cui già impegnate		4.513,60	3.513,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	129.421,12	42.848,58		
--	--	---------------------	------------	-----------	--	--

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
5	politiche sociali	famiglia	commercio - consumatori	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	3.000,00	6.050,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	6.050,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	3.050,00	Previsione di competenza	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00	6.050,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.050,00	Previsione di competenza	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00	6.050,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
 Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	politiche sociali	famiglia	progetti di utilita' sociale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	2.800,00	5.975,04	2.800,00	2.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.800,00	5.975,04	2.800,00	2.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	3.175,04	Previsione di competenza	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.600,00	5.975,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.175,04	Previsione di competenza	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.600,00	5.975,04		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
 Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	politiche sociali	famiglia	progetti di utilita' sociale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	25.188,00	26.236,00	25.188,00	25.188,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.188,00	26.236,00	25.188,00	25.188,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.048,00	Previsione di competenza		25.188,00	25.188,00	25.188,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.832,00	26.236,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.048,00	Previsione di competenza		25.188,00	25.188,00	25.188,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.832,00	26.236,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	infrastrutture	reti tecnologiche	fonti energetiche	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.550,00	33.825,00	21.275,00	21.275,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		35.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.050,00	71.325,00	23.775,00	23.775,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-14.395,00	-55.590,74	-13.120,00	-13.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.655,00	15.734,26	10.655,00	10.655,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	4.027,56	Previsione di competenza	12.930,00	10.655,00	10.655,00	10.655,00
			di cui già impegnate		2.534,52	652,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.312,31	14.682,56		
2	Spese in conto capitale	1.051,70	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.051,70	1.051,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.079,26	Previsione di competenza	12.930,00	10.655,00	10.655,00	10.655,00
			di cui già impegnate		2.534,52	652,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	16.364,01	15.734,26		
--	--	---------------------	-----------	-----------	--	--

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
 Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Sicurezza	Sicurezza del territorio	sorveglianza e videosorveglianza	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.155,58			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.155,58			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	14.776,32	18.000,00	21.747,16	22.394,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.776,32	18.000,00	21.747,16	22.394,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.332,55	14.776,32	21.747,16	22.394,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.609,00	18.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.332,55	14.776,32	21.747,16	22.394,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.609,00	18.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.978,97		46.242,30	46.242,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.978,97		46.242,30	46.242,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	33.897,00	30.371,90	30.371,90	30.371,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		28.607,07	15.870,40	15.870,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	33.897,00	58.978,97	46.242,30	46.242,30
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.007,87		9.007,87	9.007,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.007,87		9.007,87	9.007,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.824,54	9.007,87	9.007,87	9.007,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.824,54	9.007,87	9.007,87	9.007,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	3.627,36	3.627,36	3.504,53	3.378,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.627,36	3.627,36	3.504,53	3.378,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.746,77	3.627,36	3.504,53	3.378,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.746,77	3.627,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.746,77	3.627,36	3.504,53	3.378,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.746,77	3.627,36		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	21.929,72	21.929,72	4.452,55	4.578,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.929,72	21.929,72	4.452,55	4.578,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	4.210,31	21.929,72	4.452,55	4.578,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.210,31	21.929,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.210,31	21.929,72	4.452,55	4.578,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.210,31	21.929,72		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.199.569,88	1.199.569,88	1.199.569,88	1.199.569,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.199.569,88	1.199.569,88	1.199.569,88	1.199.569,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.094.020,00	1.199.569,88	1.199.569,88	1.199.569,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.094.020,00	1.199.569,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.094.020,00	1.199.569,88	1.199.569,88	1.199.569,88
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.094.020,00	1.199.569,88		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Amministrazione	COMUNICAZIONE E AZIONE AMMINISTRATIVA	gestione delle risorse per la realizzazione dei programmi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	793.164,57	1.486.757,86	793.164,57	793.164,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	793.164,57	1.486.757,86	793.164,57	793.164,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	693.593,29	Previsione di competenza	888.750,52	793.164,57	793.164,57	793.164,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.334.736,74	1.486.757,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	693.593,29	Previsione di competenza	888.750,52	793.164,57	793.164,57	793.164,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.334.736,74	1.486.757,86		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE DI CASALSERUGO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
0280009250285202200002	E41B21005230005	PISTA CICLABILE VIA PIO X II STRALCIO ESECUTIVO	Fornasiero Tiziana	€ 161.416,00	€ 161.416,00	URB	2	SI	SI	4			
0380009250285202200003	E43D21007080004	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RONCHI – I E II STRALCIO ESECUTIVO	Fornasiero Tiziana	€ 220.000,00	€ 220.000,00	URB	2	SI	SI	2		CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI - ALBIGNASEGO	
0480009250285202200004	E45F21001230004	PROGETTO ASFALTATURE I STRALCIO	Fornasiero Tiziana	€ 298.120,00	€ 298.120,00	URB	2	SI	SI	2		CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI - ALBIGNASEGO	
0580009250285202200005	E48C20000110001	LAVORI DI RESTAURO EX ASILO – MUNICIPIO 2	Fornasiero Tiziana	€ 493.343,00	€ 493.343,00	VAB	2	SI	SI	4		CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI - ALBIGNASEGO	
0680009250285202200006	E48C20000100001	LAVORI DI RESTAURO EX CANONICA – MUNICIPIO 1- I STRALCIO ESECUTIVO	Fornasiero Tiziana	€ 996.900,00	€ 996.900,00	VAB	2	SI	SI	4		CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI - ALBIGNASEGO	
0780009250285202300007	E45F21001230004	PROGETTO ASFALTATURE II STRALCIO	Fornasiero Tiziana	€ 181.000,00	€ 181.000,00	URB	2	SI	SI	2			
0880009250285202300008	E43D21007080004	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RONCHI – III STRALCIO ESECUTIVO	Fornasiero Tiziana	€ 110.000,00	€ 110.000,00	URB	2	SI	SI	2			
0980009250285202300009	E44E21000260001	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE PER FAMIGLIE	Fornasiero Tiziana	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	VAB	2	SI	SI	2		CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI - ALBIGNASEGO	
1080009250285202400010	E43D22000090004	SISTEMAZIONE PIAZZA ALDO MORO	Fornasiero Tiziana	€ 117.000,00	€ 117.000,00	URB	2	SI	SI	1			
1080009250285202400010	E49J22000550004	RIQUALIFICAZIONE CASERMA CARABINIERI	Fornasiero Tiziana	€ 174.000,00	€ 174.000,00	MIS	2	SI	SI	2			

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

**ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Casalserugo**

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						2022	2023	2024	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. si, cessione
3. si, 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. si, come valorizzazione
3. si, 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

11 – Servizi e forniture

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Casalserugo

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale Amm.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in program. di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/c)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FA RIFERIMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)							
																2022	2023	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Codice AUSA	Denominaz.								
																Importo	Tipol.			Tab. B.1	Tab. B.2										
																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

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

Scheda B: Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023

Elenco dei servizi del programma

Art. 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Cod. Int. Amm.ne	TIPOLOGIA		DESCRIZIONE DEL CONTRATTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo contrattuale presunto Primo Anno 2022	Importo contrattuale presunto Secondo Anno 2023	Costi su annualità successive/anno	Fonte risorse finanziarie
	SERVIZI	FORNITURE		Cognome	Nome				
SF	x		SFALCIO E DISERBO AREE PIANE E CIGLI FOSSI	FORNASIERO	TIZIANA	71.740	71.740	71.740	04
SF	x		GESTIONE RIFIUTI	FORNASIERO	TIZIANA	610.000	620.000	640.000	04
Il responsabile del programma									
f.to (arch. Tiziana Fornasiero)									

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

Si seguito viene evidenziato il calcolo relativo ai limiti di spesa del personale in termini di capacità assunzionale:

CALCOLO POSSIBILITA' ASSUNZIONI DM 17/03/2020

Calcolo limite spesa assunzioni relativo all'anno	2022
Spesa personale ultimo rendiconto approvato secondo DM	711.210,89
Media entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE	3.041.253,26
Rapporto tra spesa personale e entrate correnti	23,39%
Valore soglia Tabela 1 DM	26,90%
Valore soglia massimo Tabella 3 DM	30,90%
Incremento teorico massimo spesa per assunzioni	106.886,24
limite Incremento annuo spesa personale 2022 tabella 2	175.943,03
Incremento effettivo della spesa per assunzioni	106.886,24
tetto massimo effettivo di spesa personale per l'anno (art.5.c.1)	839.982,21
Resti assunzionali disponibili	0,00
Incremento effettivo spesa personale + resti assunzionali	106.886,24
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore tabella 2	106.886,24
Limite di spesa di personale da applicare nell'anno	818.097,13

Di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, approvato con deliberazione di G.C. n. 127 del 30 dicembre 2021, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2022/2024, prevede la sostituzione dei cessati 2021 e quindi l'assunzione di un nuovo responsabile del Settore Economico Finanziario, rispetto alla spesa attuale, rientra pienamente nel limite di spesa di personale da applicare all'anno 2022 pari ad euro 818.097,13

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2022/2024 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 16.12.2021

n.	Denominazione	Localizzazione immobile	Identificazione catastale	Superficie mq.	Canone annuo	Valore vendita	NOTE
IMMOBILI OGGETTO DI ALIENAZIONE							
1	Area comunale	Via Caravaggio	Foglio 4 Mappale 422	1.732 (i.f. 1/1)		170.000	Il valore di mercato è decurtato dai costi relativi alle opere di urbanizzazione necessarie alla realizzazione degli allacciamenti sottoservizi – stima UTC
2	Area comunale	Via San Martino	Foglio7 Mappale 50	300		6.000	
IMMOBILI OGGETTO DI VALORIZZAZIONE							
1.	Farmacia All'Angelo	Piazza A. Moro, 1	Foglio 5 Mapp. 116 (parte)	200	18.000		La proprietà della farmacia all'Angelo ha comunicato la propria disponibilità ad avviare una nuova sede con destinazione a servizi per i cittadini. Da una stima presso l'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle entrate

