



COMUNE DI CASTEGGIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2022

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

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

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

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- 1) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'Ente si propone di conseguire;
- 2) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- ✓ il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- ✓ i portatori di interesse di riferimento;
- ✓ le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- ✓ le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

La principale innovazione programmatica introdotta dal D.Lgs. 118/11 è rappresentata dal Documento Unico di Programmazione (DUP).

Scopo principale di questo documento è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio e del PEG e la loro successiva gestione.

Il DUP:

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- deve essere, di norma, presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio, salvo proroghe ministeriali.

SOMMARIO

LA SEZIONE STRATEGICA.....	5
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>7</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	7
1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO.....	7
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	8
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	10
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	10
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	11
2.3 - IL TERRITORIO.....	12
2.4 - LE STRUTTURE.....	13
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	14
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	14
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	15
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	15
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	16
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	16
4 - II° MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA.....	18
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>19</i>
5 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	19
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. .20	20
ASM VOGHERA S.P.A. VOGHERA WWW.ASMVOGHERA.IT SOC.PER AZIONI RIFIUTI 0,0095%.....	20
GAL OLTREPO' PAVESE SRL VARZI SOC.RESP.LIMITATA TERZIARIO 0,644%.....	20
FOND.PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPO' PAV. VARZI FONDAZIONE TERZIARIO --.....	20
CENTRO PER VITICOLTURA OLTREPO' PAV. BRONI ENTE STRUM. TERZIARIO --.....	20
7 - OPERE PUBBLICHE.....	21
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	21
7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI.....	21
8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	23
9 - TRIBUTI E TARIFFE.....	26
10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	31
11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	37
12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	39
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	39
12.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	39
13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	40
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	40
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	40
14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	41
14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO.....	41
14.2 - PREVISIONE DI CASSA.....	43
15 - PAREGGIO DI BILANCIO.....	43
16 - RISORSE UMANE.....	45
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>48</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	81
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>82</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	82
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	82
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	83
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	84
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	84
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	85
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	201

<i>PARTE SECONDA</i>	202
8 - OPERE PUBBLICHE.....	202
9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	203
10 - FABBISOGNO PERSONALE.....	204
11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	205

LA SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (di seguito SeS) 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, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

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.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

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



COMUNE DI CASTEGGIO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2022
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

Il Governo presenta il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2018 in un **momento di transizione** caratterizzato dall'avvio dei lavori della XVIII legislatura. Tenuto conto del nuovo contesto politico, il Governo non ha formulato un nuovo quadro programmatico: il DEF 2018 si limita alla descrizione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, all'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche per l'Italia e al quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue, alla luce degli effetti della Legge di Bilancio per il 2018. Le politiche economiche adottate negli ultimi anni hanno accompagnato l'Italia nello sforzo collettivo di superare la lunga e drammatica crisi economica e finanziaria che tra il 2007 e il 2013 ha causato una caduta del PIL pari a circa 9 punti percentuali, lasciando profonde ferite nel tessuto sociale in termini di reddito disponibile, disoccupazione, disuguaglianze e sfiducia. Lungo un percorso difficile e in salita, un sentiero stretto tra l'esigenza di interrompere l'aumento del debito pubblico (la cui incidenza sul prodotto è cresciuta di circa 29 punti percentuali tra il 2007 e il 2013) e al tempo stesso sostenere l'attività economica, l'economia italiana è riuscita a realizzare un significativo recupero in termini di crescita, occupazione, produzione industriale, export, domanda interna, clima di fiducia; nel contempo è proseguita – graduale ma ininterrotta – l'azione di consolidamento dei conti pubblici.

Il rafforzamento della crescita nel 2017 e le buone prospettive per l'anno in corso consentono di nutrire una ragionevole **fiducia nel proseguimento della dinamica positiva** degli indicatori occupazionali. I rinnovi contrattuali e il venir meno dei vincoli sulle nuove assunzioni (turnover) nella PA, con conseguenti nuovi ingressi attesi nel settore e in particolare nelle Forze dell'ordine, contribuiranno al miglioramento delle condizioni sul mercato del lavoro. Altri impieghi delle risorse pubbliche hanno riguardato misure di rilancio dell'occupazione e degli investimenti pubblici e privati, di riduzione della pressione fiscale sulle imprese e sulle famiglie, in particolare quelle a reddito medio-basso. E misure per l'inclusione sociale: grazie all'introduzione del **Reddito di Inclusione (REI)**, per la prima volta l'Italia si è dotata di uno strumento nazionale e strutturale di lotta alla povertà attraverso il sostegno al reddito e l'accompagnamento alla ricerca di occupazione quale strumento fondamentale dei processi inclusivi. Gli interventi di contrasto alla crisi e a sostegno della ripresa hanno beneficiato delle complementarità offerte dalle riforme strutturali, che hanno prodotto progressi su numerosi fronti. Tra questi, l'efficienza della giustizia civile, il funzionamento del mercato del lavoro, la solidità del sistema bancario e del mercato dei capitali, la capacità competitiva delle imprese.

Nel 2017 la **crescita del PIL** è aumentata visibilmente, sospinta dalla favorevole congiuntura mondiale, dalla politica monetaria dell'Eurozona, da una politica di bilancio moderatamente espansiva e dagli interventi di riforma strutturale adottati negli ultimi anni in molti settori, quali la scuola, il mercato del lavoro, la Pubblica Amministrazione, la giustizia civile e in tema di prevenzione della corruzione. Nell'anno è proseguita la crescita dell'occupazione e la riduzione del tasso di disoccupazione. Le prospettive restano favorevoli anche per il 2018, anno in cui si prevede una crescita dell'1,5 per cento. Va tuttavia sottolineato che a livello globale sono presenti dei rischi legati a paventate politiche protezionistiche e all'apprezzamento dell'Euro. Anche se questi rischi non devono essere sottovalutati, i principali fattori di traino all'espansione economica restano validi: le imprese italiane prevedono di aumentare gli investimenti rispetto all'anno scorso e il commercio mondiale continuerà a crescere. L'andamento del PIL è previsto rallentare lievemente nei prossimi anni, in linea con le aspettative sul ciclo economico internazionale. Esso dovrebbe comunque mantenersi ben al di sopra della crescita di trend o potenziale. Il quadro tendenziale di finanza pubblica si iscrive nel percorso che a partire dal 2014 ha assicurato una costante riduzione del rapporto deficit/PIL e la

stabilizzazione di quello debito/PIL, di cui si è avviata la riduzione. L'indebitamento netto tendenziale riflette un'accelerazione del processo di riduzione del deficit: stimato all'1,6 per cento per il 2018, si prevede possa scendere allo 0,8 per cento del PIL nel 2019 e sarebbe seguito dal pareggio di bilancio nel 2020 e da un surplus dello 0,2 per cento del PIL nel 2021. La prosecuzione del percorso di riduzione del disavanzo negli anni successivi porterà al conseguimento di un sostanziale **pareggio di bilancio nel 2020-2021** e all'accelerazione del processo di riduzione del rapporto debito/PIL, che si porterebbe al 122 per cento del PIL nel 2021.

Più volte infine nei documenti di programmazione si è evidenziata la **centralità degli investimenti**, pubblici e privati, ai fini del rilancio della produttività e del potenziale di crescita. Se si può essere relativamente soddisfatti in merito alla ripartenza degli investimenti privati (gli investimenti fissi lordi delle società non finanziarie hanno segnato nel 2017 un aumento del 7,3 per cento), quelli pubblici continuano invece a risentire della forte riduzione degli stanziamenti in conto capitale operati negli anni più duri della crisi; per il loro pieno rilancio bisognerà continuare a insistere su più efficienti procedure di progettazione, gestione dei progetti e monitoraggio della spesa.

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Il contributo di Regioni, Province e Comuni al conseguimento dell'obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita è disciplinato dalla regola del pareggio di bilancio, entrata in vigore a partire dal 2016.

Il percorso di superamento del Patto di Stabilità Interno è stato consolidato con le nuove norme introdotte nell'agosto del 2016 che individuano un **unico saldo non negativo in termini di competenza** tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 ha seguito l'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, garantisce:

- i. il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente per tutte le amministrazioni territoriali;
- ii. il passaggio ad una rilevazione basata sulla competenza finanziaria potenziata.

Al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali concorrono le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Città Metropolitane, le Province e tutti i Comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione, di monitoraggio e certificazioni attestanti il conseguimento degli obiettivi da parte degli enti nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze che effettua il monitoraggio sul rispetto della regola.

Le norme hanno ampliato le possibilità di **finanziamento degli investimenti sul territorio**. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, da un lato sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare:

- i. il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato;
- ii. le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari.

Dall'altro, invece, le nuove regole consentono che gli investimenti pubblici locali siano finanziati, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti. Le operazioni di indebitamento e la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento sono demandate ad apposite intese regionali ed ai Patti di solidarietà nazionale. Le intese

devono, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa e, in analogia, i Patti di solidarietà nazionale devono, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica del complesso degli enti territoriali. La normativa vigente prevede l'inclusione nel saldo non negativo tra le entrate e le spese finali del **Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)**, sia nelle entrate sia nelle spese. Tale fondo è costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive in esercizi successivi. Svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari. La considerazione del FPV tra le poste utili alla determinazione dell'equilibrio complessivo genera effetti espansivi soprattutto per la spesa in investimenti da parte dei Comuni.

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Nei prossimi paragrafi saranno esposti alcuni dati che si ritiene possano essere interessanti per definire le caratteristiche e le peculiarità del territorio, delle attività e dei residenti e/o di chi interagisce con il territorio stesso.

Si tratta di dati attinti dall'anagrafe, dalle attività produttive e dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate messa a disposizione dell'Ente in forma sintetica.

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)					6836				
Popolazione residente al 31 dicembre 2017					6713				
di cui: maschi					3167				
femmine					3546				
nuclei familiari					3187				
comunità/convivenze					9				
Popolazione al 1.1.2017					6818				
Nati nell'anno					38				
Deceduti nell'anno					99				
Saldo naturale					-61				
Immigrati nell'anno					273				
Emigrati nell'anno					317				
saldo migratorio					-44				
Tasso di natalità ultimo quinquennio									
Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
4,78		6,81		7,45		0,62		5,62	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio									
Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
18,00		14,00		16,00		1,4		15,00	

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2016</i>	<i>Addetti Anno 2016</i>	<i>Sedi Anno 2017</i>	<i>Addetti Anno 2017</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca				
Estrazioni di minerali da cave e miniere				
Attività manifatturiere				
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore				
Fornitura di acqua, reti fognarie				
Costruzioni				
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni				
Trasporto e magazzinaggio				
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione				
Servizi di informazione e comunicazione				
Attività finanziarie e assicurative				
Attività immobiliari				
Attività professionali, scientifiche e tecniche				
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese				
Istruzione				
Sanità e assistenza sociale				
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento				
Altre attività di servizi				
Imprese non classificate				
TOTALE				

2.3 - IL TERRITORIO

COMUNE DI CASTEGGIO				
Superficie in Km ^q	17,78			
Risorse idriche	3			
Strade				
Statali Km	8,9	Provinciali Km	8,5	Comunali Km 32,53
Vicinali Km	20	Autostrade Km	2	
Piani e Strumenti urbanistici vigenti				
Piano regolatore adottato	SI/NO		NO	
Piano regolatore approvato	SI/NO		SI	
Programma di fabbricazione	SI/NO		NO	
Piano edilizia economica e popolare	SI/NO		NO	
Piano Insediamento Produttivi				
Industriali	SI/NO		NO	
Artigianali	SI/NO		NO	
Commerciali	SI/NO		SI	
Altri strumenti (specificare)	SI/NO		NO	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)				
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)				
AREA INTERESSATA				
AREA DISPONIBILE				
P.E.E.P.				
P.I.P.				

2.4 - LE STRUTTURE

		<i>Esercizio in corso</i>		<i>Programmazione pluriennale</i>	
<i>Tipologia</i>	<i>n</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Asili nido		1	1	1	1
Scuole materne		1	1	1	1
Scuole elementari		1	1	1	1
Scuole medie		1	1	1	1
Strutture residenziali per anziani		0	0	0	0
Farmacie Comunali	n	0	0	0	0
Rete fognaria in					
Bianca	Km				
Nera	Km				
Mista	Km	65	65	65	65
Esistenza depuratore	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto	Km	82	82	82	82
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini	n	20	20	20	20
	hq	4,62	4,62	4,62	4,62
Punti luce illuminazione pubblica	n	1592	1592	1592	1592
Rete gas	Km	65,918	65,918	65,618	65,918
Raccolta rifiuti in quintali:					
civile					
industriale					
Raccolta differenziata	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	SI/NO	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	n	0	0	0	0
Veicoli		4	4	4	4
Centro elaborazione dati		NO	NO	NO	NO
Personal computer		33	33	33	33
Altre Strutture (Specificare)	n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n

3 - INDICATORI ECONOMICI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2017; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2016 e 2015 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

INDICE		2015	2016	2017
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	87,539%	84,507%	83,507%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

INDICE		2015	2016	2017
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	731,25	710,46	711,85
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2016	2017
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	572,55	561,78	556,77
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	34,981%	31,739%	36,510%
	Entrate Correnti			

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	22,632%	19,615%	20,830%
	Entrate Correnti			

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	12,349%	12,124%	15,680%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	292,21	266,83	311,23
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	189,06	164,91	177,56
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	103,15	101,93	133,66
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

INDICE		2015	2016	2017
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	25,599%	21,982%	22,513%
	Spese Correnti del titolo 1°			

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	189,06	164,91	177,56
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2016	2017
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	22,632%	19,615%	20,830%
	Entrate Correnti			

4 - II° MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA

<i>Saldo tra Entrate Finali e Spese in termini di competenza</i>		<i>Previsioni di Competenza 2017</i>	<i>Dati gestionali (stanziamenti F.P.V./ accertamenti e impegni) al 2017</i>
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	(+)	68.407,72	68.407,72
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	(+)	141.370,07	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (2)	(-)	0,00	13.736,04
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 - A3)	(+)	209.777,79	54.671,68
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	3.743.090,00	3.737.600,69
-) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	962.530,48	943.839,12
-) Trasferimenti correnti da escludere dai saldi finanza pubblica	(-)	0,00	0,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	962.530,48	943.839,12
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.059.133,88	1.041.078,04
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	291.825,00	166.344,78
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (3)	(+)	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.534.443,57	5.294.720,81
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	(+)	61.283,89	61.283,89
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (4)	(-)	61.343,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	(-)	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	(-)	13.401,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	5.520.983,46	5.356.004,70
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	395.420,07	336.757,12
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)	(+)	959.500,00	22.000,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (4)	(-)	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	(-)	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.354.920,07	358.757,12
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(-)	322,00	322,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (3)	(-)	0,00	0,00
N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		-609.868,38	228.450,49
O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017		0,00	0,00
P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (N-O) (6)		-609.868,38	228.450,49

<i>Sezione 2 - Informazioni Aggiuntive</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2017</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2018</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2019</i>
--	---	---	---

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	PROJECT FINANCING DITTA YOUSAVE S.P.A.	2036
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	CONVENZIONE IN ESSERE CON DITTA ZANETTI SRL	2029
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	CONVENZIONE IN ESSERE CON DITTA COLOMBO	2020
<i>Servizio gestione palestre</i>	---	
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	AFFIDATI A VARIE COOPERATIVE DEL SETTORE	DIVERSE SCADENZE
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	AFFIDATI A VARIE COOPERATIVE DEL SETTORE	DIVERSE SCADENZE
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	CENTRO SPORTIVO: CONCESSIONE CON MOVIMENTO ACQUA CAMPO SPORTIVO: CONVENZIONE	2028 2020
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	AFFIDATI A VARIE COOPERATIVE DEL SETTORE	DIVERSE SCADENZE
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	GARA D'APPALTO CON ASM VOGHERA SPA	2021
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	-----	

6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Come previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato una delibera con cui ha provveduto ad definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica. Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi.

Identificativo Fiscale	Sede	Indirizzo Internet	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione
ASM VOGHERA S.P.A.	VOGHERA	WWW.ASMVOGHERA.IT	SOC.PER AZIONI	RIFIUTI	0,0095%
GAL OLTREPO' PAVESE SRL	VARZI		SOC.RESP.LIMITATA	TERZIARIO	0,644%
FOND.PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPO' PAV.	VARZI		FONDAZIONE	TERZIARIO	--
CENTRO PER VITICOLTURA OLTREPO' PAV.	BRONI		ENTE STRUM.	TERZIARIO	--

7 - OPERE PUBBLICHE

7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

		RESIDUI AL 31.12.2018	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
Cap. 208/805	ACQUISTO BENI MOBILI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 278/106	INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI, CERTIFICAZIONI, ECC.	21.529,59	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 407/201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 411/201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 411/202	ACQUISIZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE	0,00	437.500,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 498/201	SPESE PER DISTRETTO DEL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 510/807	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE CHIESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI (ART.4 L.20/92)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 515/122	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA	12.863,59	12.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 523/301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 524/501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 526/501	SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 528/141	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CERTOSA CANTÙ	38.430,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 532/116	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DOCUMENTI URBANISTICI	0,00	21.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 534/501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 534/511	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 537/106	INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA PIANO EMERGENZA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 568/101	SISTEMAZIONE VIA DON MINZONI	25.259,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 573/121	SPESE PER COSTRUZIONE,SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	18.655,63	0,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 635/601	SISTEMAZIONE AREA VERDE	482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 670/101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 672/101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COSTRUZIONE MARCIAPIEDI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 700/102	ESPROPRI E SERVITÙ ONEROSE	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 711/105	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER VIABILITÀ	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 717/101	MANUTENZIONE ROTONDE STRADALI	9.992,90	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	129.604,48	705.770,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2017 , anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato.

Voce di Stampa			2017	2016
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
I		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5	avviamento	0,00	0,00
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9	altre	43134,05	30310,28
		Totale immobilizzazioni immateriali	43134,05	30310,28
II		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
	1	Beni demaniali	14650373,76	15163559,95
	1.1	Terreni	215039,88	216245,09
	1.2	Fabbricati	5144977,76	5332553,23
	1.3	Infrastrutture	9290356,12	9614761,63
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	14519982,23	14919388,16
	2.1	Terreni	320465,15	337145,15
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	14030301,75	14400297,10

	<i>a</i>	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	30169,50	32163,80
	<i>a</i>	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	60973,41	64930,29
	2.5	Mezzi di trasporto	21767,77	6960,00
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	29850,59	57748,36
	2.7	Mobili e arredi	26454,06	20143,46
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
	2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni materiali	29170355,99	30082948,11
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1	Partecipazioni in	5704,66	5382,66
	<i>a</i>	imprese controllate	322,00	0,00
	<i>b</i>	imprese partecipate	0,00	0,00
	<i>c</i>	altri soggetti	5382,66	5382,66
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	<i>a</i>	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	<i>b</i>	imprese controllate	0,00	0,00
	<i>c</i>	imprese partecipate	0,00	0,00
	<i>d</i>	altri soggetti	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	5704,66	5382,66
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29219194,70	30118641,05

		C) ATTIVO CIRCOLANTE		
--	--	-----------------------------	--	--

9 - TRIBUTI E TARIFFE

IUC

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014) art. 1 comma 639 ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati strumentali.

ALIQUOTE IMU ANNO 2018	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	4 per mille
Aliquota altri fabbricati	10 per mille
Aliquota terreni	10 per mille
Aliquota aree fabbricabili	10,6 per mille

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	1.439.600,00	1.439.600,00	1.439.600,00	1.439.600,00	1.439.600,00	1.439.600,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9). La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ALIQUOTE TASI ANNO 2018	
Aliquota prima casa e pertinenze	ESENTE
Aliquota altri fabbricati	ESENTE
Aliquota fabbricati strumentali	1 per mille
Aliquota aree fabbricabili	ESENTE

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti.

ALIQUOTE TARI ANNO 2018 - UTENZE DOMESTICHE

Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
0	0,80855	41,68817
1	0,80855	41,68817
2	0,95005	97,27239
3	1,06122	125,0645
4	1,15219	152,85662
5	1,24315	201,49281
6	1,3139	236,23295

ALIQUOTE TARI ANNO 2018 - UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,22677	0,92045
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,97687	0,73385
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	1,36307	1,02738
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1,99918	1,51172
5	STABILIMENTI BALNEARI	1,45395	1,09448
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,15861	0,88481
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,72574	2,82006

8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,45353	1,86187
9	CASE DI CURA E RIPOSO	2,27179	1,71929
10	OSPEDALI	2,93061	2,21202
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	4,40727	3,32956
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	2,09005	1,58301
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	3,20322	2,42169
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3,31681	2,50136
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,88559	1,42785
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,108E-02	8,37E-03
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	2,47625	1,87655
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	2,11276	1,59769
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,47625	1,87655
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	2,09005	1,57882
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2,47625	1,86816
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	6,31558	4,78677
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	7,70137	5,83721
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	6,29286	4,75951
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	4,58902	3,47004
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4,72532	3,56439
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	8,13301	6,1601
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	4,88435	3,69858
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	1,618E-02	1,227E-02
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	3,36225	2,5412

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.245.142,11	1.232.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018	
Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito fino a 15.000,00€	0,58%
Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	0,60%
Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€	0,75%
Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€	0,79%
Reddito oltre 75.000,01€	0,80%

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 art. 38 e seguenti, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rivi e canali

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e successive modificazioni, l'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare sulla base del Regolamento Comunale .

	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010141 - Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

Risulta evidente lo sforzo effettuato dall'Ente per la riduzione di tale poste, nel rispetto delle linee programmatiche comunitarie e nazionali.

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2019	126.000,00	0,00	126.000,00
	2020	126.000,00	0,00	126.000,00
	2021	126.000,00	0,00	126.000,00
	2022	126.000,00	0,00	126.000,00
02 - Segreteria generale	2019	233.360,00	0,00	233.360,00
	2020	234.860,00	0,00	234.860,00
	2021	229.860,00	0,00	229.860,00
	2022	234.860,00	0,00	234.860,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2019	118.500,00	0,00	118.500,00
	2020	118.500,00	0,00	118.500,00
	2021	118.475,00	0,00	118.475,00
	2022	118.475,00	0,00	118.475,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2019	75.800,00	0,00	75.800,00
	2020	75.800,00	0,00	75.800,00
	2021	75.800,00	0,00	75.800,00
	2022	75.800,00	0,00	75.800,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019	208.550,00	0,00	208.550,00
	2020	198.340,00	0,00	198.340,00
	2021	196.297,00	0,00	196.297,00
	2022	196.297,00	0,00	196.297,00
06 - Ufficio tecnico	2019	80.700,00	0,00	80.700,00
	2020	80.700,00	0,00	80.700,00
	2021	80.700,00	0,00	80.700,00
	2022	80.700,00	0,00	80.700,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019	101.500,00	0,00	101.500,00
	2020	101.500,00	0,00	101.500,00
	2021	101.500,00	0,00	101.500,00
	2022	101.500,00	0,00	101.500,00
10 - Risorse umane	2019	600,00	0,00	600,00

	2020	600,00	0,00	600,00
	2021	600,00	0,00	600,00
	2022	600,00	0,00	600,00
11 - Altri servizi generali	2019	300.670,00	1.000,00	301.670,00
	2020	300.670,00	1.000,00	301.670,00
	2021	317.670,00	1.000,00	318.670,00
	2022	317.670,00	1.000,00	318.670,00
Totale Missione 01	2019	1.245.680,00	1.000,00	1.246.680,00
	2020	1.236.970,00	1.000,00	1.237.970,00
	2021	1.246.902,00	1.000,00	1.247.902,00
	2022	1.251.902,00	1.000,00	1.252.902,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2019	308.200,00	0,00	308.200,00
	2020	309.200,00	0,00	309.200,00
	2021	305.000,00	0,00	305.000,00
	2022	304.000,00	0,00	304.000,00
Totale Missione 03	2019	308.200,00	0,00	308.200,00
	2020	309.200,00	0,00	309.200,00
	2021	305.000,00	0,00	305.000,00
	2022	304.000,00	0,00	304.000,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2019	34.388,00	0,00	34.388,00
	2020	31.846,00	0,00	31.846,00
	2021	31.846,00	0,00	31.846,00
	2022	31.846,00	0,00	31.846,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2019	152.750,00	0,00	152.750,00
	2020	146.550,00	0,00	146.550,00
	2021	149.362,00	0,00	149.362,00
	2022	149.362,00	0,00	149.362,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2019	122.450,00	0,00	122.450,00
	2020	121.850,00	0,00	121.850,00
	2021	121.670,00	0,00	121.670,00
	2022	121.670,00	0,00	121.670,00
07 - Diritto allo studio	2019	500,00	0,00	500,00
	2020	500,00	0,00	500,00
	2021	500,00	0,00	500,00
	2022	500,00	0,00	500,00
Totale Missione 04	2019	310.088,00	0,00	310.088,00
	2020	300.746,00	0,00	300.746,00
	2021	303.378,00	0,00	303.378,00

	2022	303.378,00	0,00	303.378,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2019	8.479,00	0,00	8.479,00
	2020	8.060,00	0,00	8.060,00
	2021	8.060,00	0,00	8.060,00
	2022	8.060,00	0,00	8.060,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2019	139.300,00	0,00	139.300,00
	2020	144.300,00	0,00	144.300,00
	2021	141.300,00	0,00	141.300,00
	2022	141.300,00	0,00	141.300,00
Totale Missione 05	2019	147.779,00	0,00	147.779,00
	2020	152.360,00	0,00	152.360,00
	2021	149.360,00	0,00	149.360,00
	2022	149.360,00	0,00	149.360,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2019	107.500,00	500.000,00	607.500,00
	2020	79.600,00	0,00	79.600,00
	2021	77.015,00	0,00	77.015,00
	2022	77.015,00	0,00	77.015,00
Totale Missione 06	2019	107.500,00	500.000,00	607.500,00
	2020	79.600,00	0,00	79.600,00
	2021	77.015,00	0,00	77.015,00
	2022	77.015,00	0,00	77.015,00
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2019	32.850,00	0,00	32.850,00
	2020	32.850,00	0,00	32.850,00
	2021	32.850,00	0,00	32.850,00
	2022	32.850,00	0,00	32.850,00
Totale Missione 07	2019	32.850,00	0,00	32.850,00
	2020	32.850,00	0,00	32.850,00
	2021	32.850,00	0,00	32.850,00
	2022	32.850,00	0,00	32.850,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2019	95.250,00	25.000,00	120.250,00
	2020	95.250,00	0,00	95.250,00
	2021	95.250,00	0,00	95.250,00
	2022	95.250,00	0,00	95.250,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2019	20.969,00	0,00	20.969,00
	2020	20.700,00	0,00	20.700,00

	2021	20.700,00	0,00	20.700,00
	2022	20.700,00	0,00	20.700,00
Totale Missione 08	2019	116.219,00	25.000,00	141.219,00
	2020	115.950,00	0,00	115.950,00
	2021	115.950,00	0,00	115.950,00
	2022	115.950,00	0,00	115.950,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	103.500,00	0,00	103.500,00
	2020	103.200,00	0,00	103.200,00
	2021	98.142,00	0,00	98.142,00
	2022	98.142,00	0,00	98.142,00
03 - Rifiuti	2019	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
	2020	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00
	2021	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
	2022	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00
04 - Servizio idrico integrato	2019	16.580,00	0,00	16.580,00
	2020	15.953,00	0,00	15.953,00
	2021	15.953,00	0,00	15.953,00
	2022	15.953,00	0,00	15.953,00
Totale Missione 09	2019	1.141.080,00	0,00	1.141.080,00
	2020	1.145.153,00	0,00	1.145.153,00
	2021	1.149.095,00	0,00	1.149.095,00
	2022	1.145.095,00	0,00	1.145.095,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2019	625.130,00	24.000,00	649.130,00
	2020	621.430,00	49.000,00	670.430,00
	2021	603.233,00	49.000,00	652.233,00
	2022	603.233,00	49.000,00	652.233,00
Totale Missione 10	2019	625.130,00	24.000,00	649.130,00
	2020	621.430,00	49.000,00	670.430,00
	2021	603.233,00	49.000,00	652.233,00
	2022	603.233,00	49.000,00	652.233,00
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2019	1.700,00	0,00	1.700,00
	2020	1.700,00	0,00	1.700,00
	2021	1.700,00	0,00	1.700,00
	2022	1.700,00	0,00	1.700,00
Totale Missione 11	2019	1.700,00	0,00	1.700,00
	2020	1.700,00	0,00	1.700,00
	2021	1.700,00	0,00	1.700,00

	2022	1.700,00	0,00	1.700,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2019	113.092,85	0,00	113.092,85
	2020	113.092,85	0,00	113.092,85
	2021	116.800,00	0,00	116.800,00
	2022	116.800,00	0,00	116.800,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2019	900.500,15	0,00	900.500,15
	2020	895.450,15	0,00	895.450,15
	2021	659.807,00	0,00	659.807,00
	2022	659.807,00	0,00	659.807,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2019	34.498,00	0,00	34.498,00
	2020	33.173,00	0,00	33.173,00
	2021	33.173,00	0,00	33.173,00
	2022	33.173,00	0,00	33.173,00
Totale Missione 12	2019	1.048.091,00	0,00	1.048.091,00
	2020	1.041.716,00	0,00	1.041.716,00
	2021	809.780,00	0,00	809.780,00
	2022	809.780,00	0,00	809.780,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2019	140.350,00	0,00	140.350,00
	2020	140.050,00	0,00	140.050,00
	2021	138.969,00	0,00	138.969,00
	2022	138.969,00	0,00	138.969,00
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2019	2.000,00	0,00	2.000,00
	2020	2.000,00	0,00	2.000,00
	2021	2.000,00	0,00	2.000,00
	2022	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale Missione 14	2019	142.350,00	0,00	142.350,00
	2020	142.050,00	0,00	142.050,00
	2021	140.969,00	0,00	140.969,00
	2022	140.969,00	0,00	140.969,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2019	30.000,00	0,00	30.000,00
	2020	30.000,00	0,00	30.000,00
	2021	30.000,00	0,00	30.000,00
	2022	30.000,00	0,00	30.000,00
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2019	79.000,00	0,00	79.000,00
	2020	84.000,00	0,00	84.000,00
	2021	87.633,00	0,00	87.633,00

	2022	87.633,00	0,00	87.633,00
03 - Altri Fondi	2019	92.730,00	0,00	92.730,00
	2020	106.105,00	0,00	106.105,00
	2021	72.730,00	0,00	72.730,00
	2022	72.730,00	0,00	72.730,00
Totale Missione 20	2019	201.730,00	0,00	201.730,00
	2020	220.105,00	0,00	220.105,00
	2021	190.363,00	0,00	190.363,00
	2022	190.363,00	0,00	190.363,00
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2019	461.384,00	0,00	461.384,00
	2020	474.901,00	0,00	474.901,00
	2021	474.200,00	0,00	474.200,00
	2022	474.200,00	0,00	474.200,00
Totale Missione 50	2019	461.384,00	0,00	461.384,00
	2020	474.901,00	0,00	474.901,00
	2021	474.200,00	0,00	474.200,00
	2022	474.200,00	0,00	474.200,00
Totale Generale	2019	5.889.781,00	550.000,00	6.439.781,00
	2020	5.874.731,00	50.000,00	5.924.731,00
	2021	5.599.795,00	50.000,00	5.649.795,00
	2022	5.599.795,00	50.000,00	5.649.795,00

11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del periodo del mandato, evidenziando il basso impatto dei Trasferimenti Correnti rispetto al totale delle Entrate, indice di autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse.

	2019	2020	2021	2022
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione				
Tipologia 0000 - .				
0000000 - .	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 0	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa				
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati				
1010106 - Imposta municipale propria	1.439.600,00	1.439.600,00	1.439.600,00	1.439.600,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Tipologia 0101	3.538.100,00	3.528.100,00	3.518.100,00	3.518.100,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
Totale Tipologia 0301	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
Totale Titolo 1	3.839.100,00	3.829.100,00	3.819.100,00	3.819.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	387.686,00	387.686,00	116.686,00	116.686,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	624.243,00	619.393,00	655.257,00	655.257,00
Totale Tipologia 0101	1.011.929,00	1.007.079,00	771.943,00	771.943,00
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	28.382,00	28.382,00	28.382,00	28.382,00
Totale Tipologia 0103	28.382,00	28.382,00	28.382,00	28.382,00
Totale Titolo 2	1.040.311,00	1.035.461,00	800.325,00	800.325,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3010100 - Vendita di beni	434.000,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	295.670,00	295.670,00	275.670,00	275.670,00
Totale Tipologia 0100	833.170,00	833.170,00	813.170,00	813.170,00

3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Tipologia 0200	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
3030300 - Altri interessi attivi	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia 0300	100,00	100,00	100,00	100,00
3040300 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia 0400	100,00	100,00	100,00	100,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	66.000,00	65.800,00	56.000,00	56.000,00
Totale Tipologia 0500	86.000,00	85.800,00	76.000,00	76.000,00
Totale Titolo 3	1.010.370,00	1.010.170,00	980.370,00	980.370,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 0500 - Altre entrate in conto capitale				
4050100 - Permessi di costruire	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 0500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 4	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
Totale Tipologia 0100	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
Totale Titolo 7	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro				
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro				
9010100 - Altre ritenute	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
Totale Tipologia 0100	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
9020400 - Depositi di/preso terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia 0200	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Totale Titolo 9	1.645.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00
Totale generale	9.488.281,00	8.973.231,00	8.698.295,00	8.698.295,00

12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

Questa sezione riporta le Entrate e le Spese indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2019	2020	2021	2022
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 0500 - Altre entrate in conto capitale				
4050100 - Permessi di costruire	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 0500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 4	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

12.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2019	2020	2021	2022
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00

13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

Il seguente studio evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti.

Come si può notare, l'intenzione dell'Ente è quella di migliorare progressivamente tali risultati.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Quota Interessi</i>	129.448,82	242.704,00	227.312,00	226.480,00	226.480,00
<i>Quota Capitale</i>	267.456,91	461.384,00	474.901,00	474.200,00	474.200,00
<i>Totale</i>	396.905,73	704.088,00	702.213,00	700.680,00	700.680,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Quota Interessi</i>	129.448,82	242.704,00	227.312,00	226.480,00	226.480,00
<i>Entrate Correnti</i>	3.125.255,03	5.889.781,00	5.874.731,00	5.599.795,00	5.599.795,00
<i>% su Entrate Correnti</i>	4,14%	4,12%	3,87%	4,04%	4,04%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	0%	0%	0%	0%	0%

13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021
<i>Entrate Titolo VII</i>	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
<i>Spese Titolo V</i>	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
<i>Saldo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2019	2020	2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	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	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	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	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da	(-)	0,00	0,00	0,00

amministrazioni pubbliche				
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 Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione 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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione 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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

14.2 - PREVISIONE DI CASSA

	2019
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	1.527.205,32
<i>Previsioni Pagamenti</i>	12.363.900,66
<i>Previsioni Riscossioni</i>	11.029.090,49
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	192.395,15

15 - PAREGGIO DI BILANCIO

La Legge di Stabilità 2016 prevede l'introduzione della regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le Amministrazioni territoriali; gli Enti locali e le Regioni devono quindi conseguire un saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti. L'equilibrio deve essere garantito sia in fase di programmazione (ex ante) sia in sede di rendiconto (ex post).

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 711 Legge di Stabilità 2016)		2019	2020	2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Trasferimenti correnti da escludere dai saldi finanza pubblica	(-)	0,00	0,00	0,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	0,00	0,00	0,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[-]	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	0,00	0,00	0,00

-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti e Fondo contenzioso	[-]	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	0,00	0,00	0,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0,00	0,00	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[-]	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti	[-]	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	0,00	0,00	0,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		0,00	0,00	0,00

16 - RISORSE UMANE

La pianta organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio nell'ultimo triennio, come desumibile dalle seguenti tabelle:

Area Tecnica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2017		2016		2015	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
B	ESECUTORE	4	4	4	4		
B3	COLLABORATORE ESECUTIVO	1	1	1	1		
C	ISTRUTTORE	2	2	2	2		
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	1	1		
Area Economico-Finanziaria							
Q.F.	Qualifica Professionale	2017		2016		2015	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
B	ESECUTORE						
B3	COLLABORATORE ESECUTIVO						
C	ISTRUTTORE	3	3	3	3		
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	1	1		

Area di Vigilanza							
Q.F.	Qualifica Professionale	2017		2016		2015	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
B	ESECUTORE						
B3	COLLABORATORE ESECUTIVO	1	1	1	1		
C	ISTRUTTORE	5	4	5	4		
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	1	1		
Area Servizi al cittadino							
Q.F.	Qualifica Professionale	2017		2016		2015	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
B	ESECUTORE	3	3	3	3		
B3	COLLABORATORE ESECUTIVO						
C	ISTRUTTORE	2	2	2	2		
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2	2	2		
Area Amministrazione generale							
Q.F.	Qualifica Professionale	2017		2016		2015	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
B	ESECUTORE	2	1	2	2		
B3	COLLABORATORE ESECUTIVO	4	3	4	3		
C	ISTRUTTORE	2	2	2	2		

D	ISTRUTTORE DIRETTIVO						
Anno 2018 - servizi							
Q.F.	Qualifica Professionale	2017		2016		2015	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati

Totale								
2017			2016			2015		
Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale
34	31		34	32				

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	1.245.680,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	1.246.680,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
01 - Organizzazione comunale e finanza locale	
BARIANI ROBERTO	26.600,00
DE FILIPPI CRISTINA	850.160,00

ZUCCHINI MARCO	131.970,00
Totale Obiettivo 01	1.008.730,00
02 - Lavori pubblici	
ZUCCHINI MARCO	3.000,00
Totale Obiettivo 02	3.000,00
03 - Urbanistica	
ZUCCHINI MARCO	1.000,00
Totale Obiettivo 03	1.000,00
05 - Istruzione e formazione professionale	
DE FILIPPI CRISTINA	1.550,00
Totale Obiettivo 05	1.550,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.014.280,00

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

COMPETENZA 2019	
TOTALE SPESE MISSIONE 02	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	308.200,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	308.200,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
01 - Organizzazione comunale e finanza locale	
DE FILIPPI CRISTINA	223.300,00
ZUCCHINI MARCO	500,00
Totale Obiettivo 01	223.800,00
09 - Sicurezza	
DE FILIPPI CRISTINA	15.150,00
MERLO RICCARDO	34.450,00
Totale Obiettivo 09	49.600,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	273.400,00

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	310.088,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	310.088,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
01 - Organizzazione comunale e finanza locale	
DE FILIPPI CRISTINA	35.300,00
ZUCCHINI MARCO	400,00
Totale Obiettivo 01	35.700,00
02 - Lavori pubblici	
ZUCCHINI MARCO	15.500,00
Totale Obiettivo 02	15.500,00
04 - Sociale e associazionismo	
DE FILIPPI CRISTINA	33.038,00
MARZOLLA ROBERTO	80.500,00
Totale Obiettivo 04	113.538,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	164.738,00

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	147.779,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	147.779,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
01 - Organizzazione comunale e finanza locale	
DE FILIPPI CRISTINA	28.200,00
ZUCCHINI MARCO	6.000,00
Totale Obiettivo 01	34.200,00
08 - Sport e cultura	
DE FILIPPI CRISTINA	8.479,00
MARZOLLA ROBERTO	7.100,00
ZUCCHINI MARCO	6.000,00
Totale Obiettivo 08	21.579,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	55.779,00

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	107.500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	500.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	607.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
08 - Sport e cultura	
DE FILIPPI CRISTINA	59.000,00
MARZOLLA ROBERTO	3.000,00
ZUCCHINI MARCO	500.000,00
Totale Obiettivo 08	562.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	562.000,00

MISSIONE 7 - TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	32.850,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	32.850,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
06 - Promozione economica e commerciale	
MARZOLLA ROBERTO	850,00
ZUCCHINI MARCO	4.000,00
Totale Obiettivo 06	4.850,00
08 - Sport e cultura	
MARZOLLA ROBERTO	27.000,00
Totale Obiettivo 08	27.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	31.850,00

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	116.219,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	25.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	141.219,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
01 - Organizzazione comunale e finanza locale	
DE FILIPPI CRISTINA	92.500,00
Totale Obiettivo 01	92.500,00
02 - Lavori pubblici	
DE FILIPPI CRISTINA	3.669,00
ZUCCHINI MARCO	5.000,00
Totale Obiettivo 02	8.669,00
03 - Urbanistica	
ZUCCHINI MARCO	2.200,00
Totale Obiettivo 03	2.200,00

08 - Sport e cultura	
ZUCCHINI MARCO	500,00
Totale Obiettivo 08	500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	103.869,00

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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

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

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	1.141.080,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	1.141.080,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
01 - Organizzazione comunale e finanza locale	
DE FILIPPI CRISTINA	8.560,00
ZUCCHINI MARCO	3.020,00
Totale Obiettivo 01	11.580,00
02 - Lavori pubblici	
ZUCCHINI MARCO	31.000,00
Totale Obiettivo 02	31.000,00
07 - Agricoltura ambiente ed ecologia	
DE FILIPPI CRISTINA	3.500,00

ZUCCHINI MARCO	1.086.500,00
Totale Obiettivo 07	1.090.000,00
09 - Sicurezza	
ZUCCHINI MARCO	1.000,00
Totale Obiettivo 09	1.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.133.580,00

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	625.130,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	24.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	649.130,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
01 - Organizzazione comunale e finanza locale	
DE FILIPPI CRISTINA	88.320,00
ZUCCHINI MARCO	17.500,00
Totale Obiettivo 01	105.820,00
02 - Lavori pubblici	
DE FILIPPI CRISTINA	73.500,00
MERLO RICCARDO	27.000,00
ZUCCHINI MARCO	68.000,00
Totale Obiettivo 02	168.500,00
03 - Urbanistica	

DE FILIPPI CRISTINA	500,00
Totale Obiettivo 03	500,00
07 - Agricoltura ambiente ed ecologia	
DE FILIPPI CRISTINA	11.100,00
Totale Obiettivo 07	11.100,00
09 - Sicurezza	
MERLO RICCARDO	16.100,00
Totale Obiettivo 09	16.100,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	302.020,00

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

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

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	1.700,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	1.700,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
10 - Recupero della funzione di Casteggio come capoluogo	
ZUCCHINI MARCO	1.700,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.700,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	1.048.091,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	1.048.091,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
01 - Organizzazione comunale e finanza locale	
DE FILIPPI CRISTINA	31.600,00
MARZOLLA ROBERTO	500,00
Totale Obiettivo 01	32.100,00
02 - Lavori pubblici	
BARIANI ROBERTO	500,00
DE FILIPPI CRISTINA	19.498,00
ZUCCHINI MARCO	4.500,00
Totale Obiettivo 02	24.498,00
04 - Sociale e associazionismo	

MARZOLLA ROBERTO	659.333,00
Totale Obiettivo 04	659.333,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	715.931,00

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

COMPETENZA 2019	
TOTALE SPESE MISSIONE 13	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	142.350,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	142.350,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019
01 - Organizzazione comunale e finanza locale	
DE FILIPPI CRISTINA	115.600,00
ZUCCHINI MARCO	1.750,00
Totale Obiettivo 01	117.350,00
06 - Promozione economica e commerciale	
DE FILIPPI CRISTINA	5.100,00
MARZOLLA ROBERTO	900,00
ZUCCHINI MARCO	1.500,00
Totale Obiettivo 06	7.500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	124.850,00

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

COMPETENZA 2019	
TOTALE SPESE MISSIONE 15	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

COMPETENZA 2019	
TOTALE SPESE MISSIONE 16	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

COMPETENZA 2019	
TOTALE SPESE MISSIONE 17	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

COMPETENZA 2019	
TOTALE SPESE MISSIONE 18	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

COMPETENZA 2019	
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

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

COMPETENZA 2019	
Titolo 1 - Spese correnti	201.730,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	201.730,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

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

COMPETENZA 2019	
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	461.384,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	461.384,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

COMPETENZA 2019	
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.403.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	1.403.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

COMPETENZA 2019	
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.645.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	1.645.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



COMUNE DI CASTEGGIO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2022
SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (di seguito 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 SeS del DUP. In particolare, contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- **Parte 1**, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'Ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- **Parte 2**, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate dell'Ente è già stato illustrato al paragrafo 5 della Sezione Strategica.

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

Il presente Documento Unico di Programmazione risulta essere coerente con gli attuali strumenti Urbanistici vigenti. Alla data odierna si è concluso il procedimento di variante parziale al PGT vigente.

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2019
	ACCERTAMENTI 2016	ACCERTAMENTI 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	3.827.937,28	3.737.600,69	3.889.100,00	3.839.100,00	3.829.100,00	3.819.100,00	5.178.522,79
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	887.526,68	943.839,12	1.111.095,74	1.040.311,00	1.035.461,00	800.325,00	1.522.116,70
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.013.152,36	1.041.078,04	1.048.630,00	1.010.370,00	1.010.170,00	980.370,00	1.191.901,03
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	0,00	68.407,72	61.283,89	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	5.728.616,32	5.790.925,57	6.110.109,63	5.889.781,00	5.874.731,00	5.599.795,00	7.892.540,52
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	252.355,65	166.344,78	156.270,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	79.228,33
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	937.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	533.990,00	141.370,07	959.500,00	500.000,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	786.345,65	1.245.174,05	1.115.770,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00	79.228,33
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	482.482,86	0,00	937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	482.482,86	0,00	2.341.000,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
TOTALE GENERALE	6.997.444,83	7.036.099,62	9.566.879,63	7.843.281,00	7.328.231,00	7.053.295,00	9.375.268,85

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 8 della Sezione Strategica.

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale.

La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

2019	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2020	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2021	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	179.231,80
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	179.231,80

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione					
BARIANI ROBERTO	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.930,99
DE FILIPPI CRISTINA	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	148.999,31

Totale Obiettivo 01/03	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	169.930,30
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	169.930,30

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	233.360,00	234.860,00	229.860,00	234.860,00	390.516,73
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	233.360,00	234.860,00	229.860,00	234.860,00	390.516,73

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione					
BARIANI ROBERTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.176,90
DE FILIPPI CRISTINA	163.060,00	160.560,00	160.560,00	160.560,00	269.209,44
ZUCCHINI MARCO	27.250,00	32.250,00	27.250,00	32.250,00	39.132,99
Totale Obiettivo 01/03	191.310,00	193.810,00	188.810,00	193.810,00	309.519,33
05/03 - Collaborazione con società pubbliche e private per agevolare la ricerca, l'inserimento lavorativo					
DE FILIPPI CRISTINA	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Totale Obiettivo 05/03	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	192.860,00	195.360,00	190.360,00	195.360,00	311.069,33

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	118.500,00	118.500,00	118.475,00	118.475,00	176.798,82
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	118.500,00	118.500,00	118.475,00	118.475,00	176.798,82

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione					
DE FILIPPI CRISTINA	117.200,00	117.200,00	117.175,00	117.175,00	175.288,82
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	117.200,00	117.200,00	117.175,00	117.175,00	175.288,82

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	104.376,57
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	104.376,57

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione					
DE FILIPPI CRISTINA	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	101.046,57
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	101.046,57

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	208.550,00	198.340,00	196.297,00	196.297,00	263.809,56
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	208.550,00	198.340,00	196.297,00	196.297,00	263.809,56

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione					
DE FILIPPI CRISTINA	15.250,00	14.090,00	14.082,00	14.082,00	23.536,83
ZUCCHINI MARCO	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	107.175,26
Totale Obiettivo 01/03	105.250,00	99.090,00	99.082,00	99.082,00	130.712,09
01/04 - Attuazione di politiche concrete di risparmio energetico della macchina comunale					
ZUCCHINI MARCO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	17.000,00
Totale Obiettivo 01/04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	17.000,00

01/05 - Prosecuzione della dismissione patrimonio comunale inutilizzato per manutenzione patrimonio com.le					
ZUCCHINI MARCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Obiettivo 01/05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02/09 - Riqualificazione case comunali e indagine su fabbisogno di nuove strutture					
ZUCCHINI MARCO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.700,00
Totale Obiettivo 02/09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.700,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	115.250,00	109.090,00	109.082,00	109.082,00	153.412,09

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	132.154,47
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	132.154,47

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione					
DE FILIPPI CRISTINA	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	121.339,22
ZUCCHINI MARCO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.966,62
Totale Obiettivo 01/03	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	123.305,84
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	123.305,84

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Esteri), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

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

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	155.091,87
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	155.091,87

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione					
BARIANI ROBERTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.423,78
DE FILIPPI CRISTINA	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	150.324,65
Totale Obiettivo 01/03	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	153.748,43
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	153.748,43

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente.

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	300.670,00	300.670,00	317.670,00	317.670,00	370.171,78
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	22.529,59
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	301.670,00	301.670,00	318.670,00	318.670,00	392.701,37

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
01/01 - Potenziamento degli sportelli al cittadino anche per via telematica					
BARIANI ROBERTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.150,00
Totale Obiettivo 01/01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.150,00
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione					
DE FILIPPI CRISTINA	204.850,00	204.850,00	221.850,00	221.850,00	206.147,93
ZUCCHINI MARCO	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	13.305,00
Totale Obiettivo 01/03	211.070,00	211.070,00	228.070,00	228.070,00	219.452,93
03/02 - Incentivazione al recupero e rivalutazione degli edifici abitativi					

ZUCCHINI MARCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 03/02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	214.070,00	214.070,00	231.070,00	231.070,00	222.602,93

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

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

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

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	308.200,00	309.200,00	305.000,00	304.000,00	479.265,20
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	308.200,00	309.200,00	305.000,00	304.000,00	479.265,20

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione					
DE FILIPPI CRISTINA	223.300,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00	340.666,77

ZUCCHINI MARCO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo 01/03	223.800,00	223.800,00	223.800,00	223.800,00	341.166,77
09/02 - Lotta all'abusivismo in ogni sua forma					
DE FILIPPI CRISTINA	150,00	150,00	150,00	150,00	300,00
MERLO RICCARDO	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	11.449,01
Totale Obiettivo 09/02	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	11.749,01
09/03 - Ruolo attivo di controllo e denuncia attività illecite e criminali					
DE FILIPPI CRISTINA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.926,60
MERLO RICCARDO	24.850,00	24.850,00	24.350,00	23.350,00	44.236,09
Totale Obiettivo 09/03	39.850,00	39.850,00	39.350,00	38.350,00	67.162,69
10/01 - Azione sistematica di collegamento con gli altri comuni del distretto per gestione associata servizi					
MERLO RICCARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,33
Totale Obiettivo 10/01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,33
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	273.400,00	273.400,00	272.900,00	271.900,00	428.382,80

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

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

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	34.388,00	31.846,00	31.846,00	31.846,00	39.922,55
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	12.863,59
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	34.388,00	31.846,00	31.846,00	31.846,00	52.786,14

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
02/12 - Continua monitoraggio e adeguamento degli edifici scolastici					
ZUCCHINI MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.863,59
Totale Obiettivo 02/12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.863,59

04/05 - Attenzione allo sviluppo e alla funzionalità di scuole, asili, mensa e strutture per minori					
DE FILIPPI CRISTINA	7.888,00	7.346,00	7.346,00	7.346,00	12.157,00
Totale Obiettivo 04/05	7.888,00	7.346,00	7.346,00	7.346,00	12.157,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	7.888,00	7.346,00	7.346,00	7.346,00	25.020,59

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	152.750,00	146.550,00	149.362,00	149.362,00	176.635,60
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	152.750,00	146.550,00	149.362,00	149.362,00	176.635,60

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
02/12 - Continua monitoraggio e adeguamento degli edifici scolastici					
ZUCCHINI MARCO	15.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	22.304,31
Totale Obiettivo 02/12	15.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	22.304,31

04/05 - Attenzione allo sviluppo e alla funzionalità di scuole, asili, mensa e strutture per minori					
DE FILIPPI CRISTINA	16.250,00	15.050,00	14.862,00	14.862,00	25.076,43
MARZOLLA ROBERTO	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
Totale Obiettivo 04/05	23.250,00	22.050,00	24.862,00	24.862,00	32.076,43
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	38.750,00	32.550,00	35.362,00	35.362,00	54.380,74

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario.

Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati.

Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti.

Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	122.450,00	121.850,00	121.670,00	121.670,00	183.295,55
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	122.450,00	121.850,00	121.670,00	121.670,00	183.295,55

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione					
DE FILIPPI CRISTINA	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	54.197,52
ZUCCHINI MARCO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Obiettivo 01/03	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	54.597,52
04/05 - Attenzione allo sviluppo e alla funzionalità di scuole, asili, mensa e strutture per minori					
DE FILIPPI CRISTINA	8.900,00	8.300,00	8.120,00	8.120,00	13.760,08
MARZOLLA ROBERTO	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	110.587,95
Totale Obiettivo 04/05	82.400,00	81.800,00	81.620,00	81.620,00	124.348,03
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	118.100,00	117.500,00	117.320,00	117.320,00	178.945,55

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO**

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00	18.520,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	500,00	500,00	500,00	500,00	18.520,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
05/01 - Promozione dell'educazione civica nelle scuole e istituzione consiglio comunale dei giovani cittadini					
MARZOLLA ROBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	8.479,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	13.129,50
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	8.479,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	13.129,50

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
08/04 - Continua promozione del Museo archeologico di Casteggio e dell'Oltrepò e Biblioteca civica					
DE FILIPPI CRISTINA	8.479,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	13.129,50
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	8.479,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	13.129,50

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	139.300,00	144.300,00	141.300,00	141.300,00	178.590,10
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	38.430,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	139.300,00	144.300,00	141.300,00	141.300,00	217.020,10

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione					

DE FILIPPI CRISTINA	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	43.689,45
ZUCCHINI MARCO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.002,58
Totale Obiettivo 01/03	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	54.692,03
08/04 - Continua promozione del Museo archeologico di Casteggio e dell'Oltrepò e Biblioteca civica					
MARZOLLA ROBERTO	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
ZUCCHINI MARCO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.850,05
Totale Obiettivo 08/04	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	12.950,05
08/05 - Proseguimento nell'offerta culturale di eventi e manifestazioni dedicati a tutte le fasce d'età					
MARZOLLA ROBERTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.750,00
Totale Obiettivo 08/05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.750,00
08/06 - Creazione di un filone di appuntamenti dedicati ai più giovani, per la crescita culturale della città					
MARZOLLA ROBERTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo 08/06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	70.892,08

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

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

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

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

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

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

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

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	107.500,00	79.600,00	77.015,00	77.015,00	140.978,01
Titolo 2 - Spese in conto capitale	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	607.500,00	79.600,00	77.015,00	77.015,00	640.978,01

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

08/01 - Riqualificazione delle strutture sportive com.li, con particolare riferimento allo Stadio com.le ecc					
DE FILIPPI CRISTINA	59.000,00	56.100,00	56.015,00	56.015,00	89.478,01
ZUCCHINI MARCO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Totale Obiettivo 08/01	559.000,00	56.100,00	56.015,00	56.015,00	589.478,01
08/03 - Tutela e sostegno alle associazioni sportive come presidio sociale fondamentale					
MARZOLLA ROBERTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Totale Obiettivo 08/03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	562.000,00	59.100,00	59.015,00	59.015,00	595.478,01

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 02 - GIOVANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 07 - TURISMO**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	32.850,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00	44.882,66
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	32.850,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00	44.882,66

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
06/02 - Realizzazione di nuovi eventi e manifestazioni per il centro cittadino					
ZUCCHINI MARCO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Totale Obiettivo 06/02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06/04 - Studio pacchetti turistici per promozione di monumenti, musei, ambienti storici e turismo enogastr.					
MARZOLLA ROBERTO	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Totale Obiettivo 06/04	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
08/05 - Proseguimento nell'offerta culturale di eventi e manifestazioni dedicati a tutte le fasce d'età					
MARZOLLA ROBERTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.350,00
Totale Obiettivo 08/05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.350,00
08/06 - Creazione di un filone di appuntamenti dedicati ai più giovani, per la crescita culturale della città					
MARZOLLA ROBERTO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	36.682,66
Totale Obiettivo 08/06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	36.682,66
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	43.882,66

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	95.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	167.717,81
Titolo 2 - Spese in conto capitale	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	120.250,00	95.250,00	95.250,00	95.250,00	192.717,81

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione					
DE FILIPPI CRISTINA	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	137.011,95
Totale Obiettivo 01/03	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	137.011,95
03/01 - Attuazione delle linee programmatiche del PGT approvato					
ZUCCHINI MARCO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	30.155,86
Totale Obiettivo 03/01	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	30.155,86
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	167.167,81

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	20.969,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	36.110,78
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	20.969,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	36.110,78

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
02/09 - Riqualificazione case comunali e indagine su fabbisogno di nuove strutture					
DE FILIPPI CRISTINA	3.669,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	5.662,69
ZUCCHINI MARCO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.497,02
Totale Obiettivo 02/09	8.669,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	14.159,71
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	8.669,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	14.159,71

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	103.500,00	103.200,00	98.142,00	98.142,00	178.193,09
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	482,96
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	103.500,00	103.200,00	98.142,00	98.142,00	178.676,05

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

07/05 - Pulizia dei tratti urbani ed extraurbani dei torrenti e della acque pubbliche di competenza com.le					
ZUCCHINI MARCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 07/05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07/06 - Valorizzazione e manutenzione del verde esistente ed impegno ad una maggiore tutela					
DE FILIPPI CRISTINA	3.500,00	3.200,00	3.142,00	3.142,00	5.428,86
ZUCCHINI MARCO	95.500,00	95.500,00	90.500,00	90.500,00	165.988,15
Totale Obiettivo 07/06	99.000,00	98.700,00	93.642,00	93.642,00	171.417,01
09/03 - Ruolo attivo di controllo e denuncia attività illecite e criminali					
ZUCCHINI MARCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.372,88
Totale Obiettivo 09/03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.372,88
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	101.000,00	100.700,00	95.642,00	95.642,00	173.789,89

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 03 - RIFIUTI**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.021.000,00	1.026.000,00	1.035.000,00	1.031.000,00	1.672.577,27
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	1.021.000,00	1.026.000,00	1.035.000,00	1.031.000,00	1.672.577,27

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
02/05 - Proseguimento delle riqualificazioni delle vie e delle piazze del centro					
ZUCCHINI MARCO	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	78.016,50
Totale Obiettivo 02/05	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	78.016,50
07/04 - Riorganizzazione e promozione della raccolta differenziata rifiuti					
ZUCCHINI MARCO	990.000,00	995.000,00	1.004.000,00	1.000.000,00	1.594.560,77
Totale Obiettivo 07/04	990.000,00	995.000,00	1.004.000,00	1.000.000,00	1.594.560,77
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.021.000,00	1.026.000,00	1.035.000,00	1.031.000,00	1.672.577,27

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	16.580,00	15.953,00	15.953,00	15.953,00	21.233,63
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	16.580,00	15.953,00	15.953,00	15.953,00	21.233,63

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione					
DE FILIPPI CRISTINA	8.560,00	7.933,00	7.933,00	7.933,00	13.213,63
ZUCCHINI MARCO	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
Totale Obiettivo 01/03	11.580,00	10.953,00	10.953,00	10.953,00	16.233,63
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	11.580,00	10.953,00	10.953,00	10.953,00	16.233,63

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.

Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI**

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni.

Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento.

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario.

Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

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

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

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

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua.

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	625.130,00	621.430,00	603.233,00	603.233,00	749.500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	24.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	80.298,34
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	649.130,00	670.430,00	652.233,00	652.233,00	829.798,34

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione					
DE FILIPPI CRISTINA	88.320,00	88.320,00	88.320,00	88.320,00	135.223,63
ZUCCHINI MARCO	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	23.190,89
Totale Obiettivo 01/03	105.620,00	105.620,00	105.620,00	105.620,00	158.414,52

01/04 - Attuazione di politiche concrete di risparmio energetico della macchina comunale					
ZUCCHINI MARCO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Obiettivo 01/04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02/03 - Revisione dei parcheggi a pagamento e della segnaletica orizzontale e verticale					
MERLO RICCARDO	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	36.509,90
Totale Obiettivo 02/03	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	36.509,90
02/05 - Proseguimento delle riqualificazioni delle vie e delle piazze del centro					
DE FILIPPI CRISTINA	73.500,00	68.500,00	68.382,00	68.382,00	113.189,34
ZUCCHINI MARCO	68.000,00	95.000,00	87.000,00	87.000,00	97.364,77
Totale Obiettivo 02/05	141.500,00	163.500,00	155.382,00	155.382,00	210.554,11
03/03 - Valorizzazione e salvaguardia del territorio comunale tramite la limitazione del consumo del suolo					
DE FILIPPI CRISTINA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo 03/03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07/07 - Revisione e miglioramento dell'arredo urbano					
DE FILIPPI CRISTINA	11.100,00	10.600,00	10.524,00	10.524,00	16.972,14
Totale Obiettivo 07/07	11.100,00	10.600,00	10.524,00	10.524,00	16.972,14
09/01 - Revisione, ammodernamento e potenziamento del sistema di videosorveglianza					
MERLO RICCARDO	16.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	18.928,07
Totale Obiettivo 09/01	16.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	18.928,07
09/03 - Ruolo attivo di controllo e denuncia attività illecite e criminali					
MERLO RICCARDO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Obiettivo 09/03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	302.020,00	323.520,00	305.326,00	305.326,00	442.178,74

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
10/01 - Azione sistematica di collegamento con gli altri comuni del distretto per gestione associata servizi					
ZUCCHINI MARCO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc...

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	113.092,85	113.092,85	116.800,00	116.800,00	168.886,63
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	113.092,85	113.092,85	116.800,00	116.800,00	168.886,63

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
04/03 - Sviluppo dello sportello di informazione e difesa dei cittadini a favore di anziani e famiglie					
MARZOLLA ROBERTO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	61.463,16
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	61.463,16

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

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

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

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	900.500,15	895.450,15	659.807,00	659.807,00	1.584.579,50
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	900.500,15	895.450,15	659.807,00	659.807,00	1.584.579,50

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
01/01 - Potenziamento degli sportelli al cittadino anche per via telematica					
MARZOLLA ROBERTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo 01/01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione					
DE FILIPPI CRISTINA	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	48.800,05
Totale Obiettivo 01/03	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	48.800,05
04/03 - Sviluppo dello sportello di informazione e difesa dei cittadini a favore di anziani e famiglie					
MARZOLLA ROBERTO	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	132.525,75

Totale Obiettivo 04/03	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	132.525,75
04/06 - Favorire l'integrazione degli immigrati regolari proseguendo i corsi di lingua italiana					
MARZOLLA ROBERTO	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	421.532,63
Totale Obiettivo 04/06	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	421.532,63
04/07 - Ottimizzazione dei servizi alla persona tramite i Piani di Zona finanziati da Regione Lombardia					
MARZOLLA ROBERTO	309.833,00	309.833,00	325.557,00	325.557,00	539.556,87
Totale Obiettivo 04/07	309.833,00	309.833,00	325.557,00	325.557,00	539.556,87
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	646.433,00	646.433,00	414.157,00	414.157,00	1.142.915,30

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	34.498,00	33.173,00	33.173,00	33.173,00	46.191,79
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	34.498,00	33.173,00	33.173,00	33.173,00	46.191,79

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
02/08 - Riqualificazione cimiteri comunali e individuazione eventuale area per inumazione animali domestici					
BARIANI ROBERTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
DE FILIPPI CRISTINA	19.498,00	18.173,00	18.173,00	18.173,00	30.034,99
ZUCCHINI MARCO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.656,80
Totale Obiettivo 02/08	24.498,00	23.173,00	23.173,00	23.173,00	36.191,79
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	24.498,00	23.173,00	23.173,00	23.173,00	36.191,79

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.

Comprende le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva.

Comprende le spese per il pay-back.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI**

Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI**

Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN**

Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.

Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio.

Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	140.350,00	140.050,00	138.969,00	138.969,00	207.573,20
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	140.350,00	140.050,00	138.969,00	138.969,00	207.573,20

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
01/03 - Razionalizzazione delle spese di gestione					
DE FILIPPI CRISTINA	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	174.830,83
ZUCCHINI MARCO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	2.319,96
Totale Obiettivo 01/03	117.350,00	117.350,00	117.350,00	117.350,00	177.150,79
06/01 - Varo del piano di promozione dei mercati tradizionali e degli esercizi di vicinato					
MARZOLLA ROBERTO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Totale Obiettivo 06/01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06/04 - Studio pacchetti turistici per promozione di monumenti, musei, ambienti storici e turismo enogastr.					
MARZOLLA ROBERTO	400,00	400,00	400,00	400,00	780,00
Totale Obiettivo 06/04	400,00	400,00	400,00	400,00	780,00
06/07 - Rilancio ulteriore incremento attività fieristica e valorizzazione impianto via Truffi					
DE FILIPPI CRISTINA	5.100,00	4.800,00	4.719,00	4.719,00	7.842,43
ZUCCHINI MARCO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00
Totale Obiettivo 06/07	6.600,00	6.300,00	6.219,00	6.219,00	9.642,43
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	124.850,00	124.550,00	124.469,00	124.469,00	188.073,22

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.

Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza.

Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa.

Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.

Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.

Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).

Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.

Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale.

Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.

Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.

Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo.

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti agli specifici settori di intervento.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.

Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi.

Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca.

Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.

Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.

Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.

Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.

Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.

Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA**

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	79.000,00	84.000,00	87.633,00	87.633,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	79.000,00	84.000,00	87.633,00	87.633,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	92.730,00	106.105,00	72.730,00	72.730,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	92.730,00	106.105,00	72.730,00	72.730,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

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

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	461.384,00	474.901,00	474.200,00	474.200,00	670.862,95
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	461.384,00	474.901,00	474.200,00	474.200,00	670.862,95

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**

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

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00	1.403.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.645.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00	1.725.574,76
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	1.645.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00	1.725.574,76

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE**

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2019
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2019	IMPEGNI 2019	PREVISIONE 2020	IMPEGNI 2020	PREVISIONE 2021	IMPEGNI 2021
Titolo 1 - Spese correnti						
103 - Acquisto di beni e servizi	336.050,00	50.681,00	325.000,00	5.431,44	330.050,00	0,00
TOTALE	336.050,00	50.681,00	325.000,00	5.431,44	330.050,00	0,00

PARTE SECONDA

8 - OPERE PUBBLICHE

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, tuttavia possono risultare comunque significativi.

L'adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali.

Pertanto gli interventi elencati nella tabella sottostante saranno oggetto di adozione con specifico atto da parte dell'organo esecutivo nelle more dei termini stabiliti dalla legislazione vigente.

<i>Descrizione</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Costo 2019</i>	<i>Costo 2020</i>	<i>Costo 2021</i>	<i>Costo complessivo</i>
INTERVENTI NECESSARI AL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GIULIETTI" IN VIA DABUSTI 24	MARCO ZUCCHINI	400.000,00			400.000,00
LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE SEZIONI DI DEFLUSSO TORRENTE COPPA	MARCO ZUCCHINI	100.000,00	100.000,00		200.000,00
		500.000,00	100.000,00		600.000,00

9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016, l'Ente è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Di seguito si riportano gli schemi approvati del Programma Biennale di forniture e servizi 2019/2020.

<i>Descrizione</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Costo 2019</i>	<i>Costo 2020</i>	<i>Costo 2021</i>	<i>Costo complessivo</i>
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - 2019	MARCO ZUCCHINI	100.000,00			100.000,00
SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2022	ROBERTO MARZOLLA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - 2019	MARCO ZUCCHINI		100.000,00		100.000,00

10 - FABBISOGNO PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La Giunta Comunale , con proprio atto del 31/07/2018, ha provveduto ad approvare idoneo atto di programmazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2020/2021 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE"

Di seguito si riportano sinteticamente le posizioni ritenute necessarie.

<i>Area</i>	<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>
Amministrativa	C1	Istruttore amministrativo (ANNO 2019)
Servizi al cittadino / tecnica	D1	Istruttore direttivo SUAP/SUE (ANNO 2019)
Servizio Polizia Locale	C1	Agente Polizia Locale (ANNO 2020)
Servizio Polizia Locale	C1	Agente Polizia Locale (ANNO 2021)
Finanziaria	C1	Istruttore amministrativo contabile (ANNO 2021)

11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Si rinvia alla deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 16/01/2018 ad oggetto: "RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E/O VALORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. N. 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 133/2008." relativa all'elenco dei beni immobiliari suscettibili di alienazione per l'anno 2018 che verrà riproposto per l'annualità 2019

Anno	Tipo di Intervento	Valore Stimato	Dati Catastali	Destinazione P.R.G. Vigente	Nuova Destinazione
2018	AREA VERDE VIA MANZONI	€ 1,912,50	12 1754 153	AS3- VERDE ATTREZZATO	
2018	AREA VERDE VIA MANZONI	€ 4,062,50	12 1755 153	AS3- VERDE ATTREZZATO	
2018	AREA VERDE VIA MANZONI	€ 3,875,00	12 1756 153	AS3- VERDE ATTREZZATO	
2018	AREA VERDE VIA BRODOLINI	€ 900,00	12 1742 72	AS3- VERDE ATTREZZATO	
2018	AREA VERDE VIA BRODOLINI	€ 737,50	12 1743 59	AS3- VERDE ATTREZZATO	
2018	AREA VERDE VIA MONS.GHEZZI	€ 34,425,00	12 1756 459	PUAV	
2018	AREA VERDE VIA MANZONI	€ 6,150,00	11 3034 205	COMMERCIALE	
2018	AREA VERDE VIA MANZONI	€ 12,600,00	11 3035 420	COMMERCIALE	
2018	AREA VERDE VIA MANZONI	€ 21,750,50	12 1808 145	RESIDENZIALE CONS.	
2018	AREA VERDE VIA MANZONI	€ 13,050,50	12 1810 87	RESIDENZIALE CONS.	
2018	AREA VERDE VIA MANZONI	€ 1,900,00	10 686 DA FRAZ.	RESIDENZIALE CONS.	