

COMUNE DI SOAVE

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

PREMESSA

La programmazione nell'Ente Locale 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 – che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente – si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

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

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del T.U.E.L., introdotta dal D. Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- L'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur **non prevedendo** uno schema obbligatorio, si individuano le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il D.U.P. — Documento Unico di Programmazione — e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del D.M. 26 aprile 2014.

All'interno di questo perimetro il D.U.P. costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento, scorrevole di anno in anno, che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare, il sistema dei documenti di Bilancio delineato dal D. Lgs. 118/2011 si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (D.U.P.);

- lo Schema di Bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D. Lgs, n. 118/2011.
- la Nota integrativa al Bilancio finanziario di previsione.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

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

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

Il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, individua – in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica – le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella (SeS).

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

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

LA SEZIONE STRATEGICA DEL D.U.P.

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

Il Comune di Soave, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del T.U.E.L. ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 9 settembre 2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite delle aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

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

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

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

Il Documento Programmatico di Bilancio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, indica che la ripresa dell'economia italiana è diminuita drasticamente causa il Covid in atto. Il tasso di decrescita annualizzato del P.I.L., che nel 2019 era stato in media pari all'0,5 per cento, è infatti sceso a -1,0 per cento. Alla luce dei più recenti indicatori congiunturali, che prefigurano un vistoso calo nei mesi finali dell'anno, la previsione ufficiale di crescita del P.I.L. è stata recentemente abbassata dall'0,5.

La crescita del P.I.L. nominale stimata per quest'anno scende pertanto dal 0,5 per cento (al netto di effetti di arrotondamento). Le pressioni inflazionistiche interne rimangono modeste. Il tasso d'inflazione al consumo ha mostrato una tendenza al rialzo e la previsione annua per l'indice armonizzato è stata rivista all'0,3 per cento, dall'0,5 per cento del PdS. Ciò è tuttavia prevalentemente il risultato di un aumento dei prezzi energetici. L'0,6 per cento di inflazione tendenziale registrato a settembre 2019 si accompagna infatti ad un andamento di fondo (al netto degli energetici ed alimentari freschi) dello 0,3 per cento.

Considerando le componenti della domanda aggregata, secondo gli ultimi dati Istat, la minor crescita del P.I.L. registrata nella prima metà dell'anno è dovuta ad un andamento del covid in atto. A sua volta, il calo dell'export è stato particolarmente accentuato in mercati e prodotti che sono stati oggetto di politiche commerciali e industriali di stampo protezionistico. Hanno anche pesato negativamente la perdita di slancio di alcuni rilevanti paesi di destinazione delle nostre esportazioni e il forte deprezzamento del tasso di cambio di altri. I rischi esogeni per la previsione del P.I.L. evidenziati nel D.E.F. 2019 si sono quindi già in parte materializzati nella prima metà dell'anno.

Stanno diminuendo invece gli investimenti fissi lordi, soprattutto nella componente macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto (+0,5 per cento annualizzato nel secondo trimestre rispetto al quarto trimestre del 2019); procedono a ritmo assai più lento gli investimenti in costruzioni (+0,1 per cento annualizzato).

Dal lato dell'offerta, in corrispondenza del calo delle esportazioni si è verificato un marcato rallentamento della produzione e del valore aggiunto dell'industria, mentre la decrescita dei servizi sta preoccupando.

Questo ultimo è il risultato della pandemia in atto nei settori trasporto, alloggio e ristorazione e delle attività immobiliari, mentre continua la contrazione dei servizi di comunicazione e informazione e, in minor misura, delle attività finanziarie, bancarie e assicurative. I restanti settori (ad esempio le attività professionali e di supporto) mostrano deboli tassi di crescita. L'andamento dell'occupazione nella prima metà dell'anno è stato positivo, giacché si è registrata una crescita tendenziale dell'1,2 per cento in termini di occupati. Nel secondo trimestre 2020, il numero di occupati e le ore lavorate sono calate vistosamente sul corrispondente periodo del 2019.

Partendo da deficit tendenziali **pari all'0,2 per cento del P.I.L. nel 2021, allo 0,5 nel 2022 e allo 0,8 nel 2023**, la manovra punta a conseguire un indebitamento netto della P.A. che, con un profilo comunque decrescente risulti pari al 0,2 per cento del P.I.L. nel 2021, al 0,3 per cento nel 2022 e all'0,5 per cento nel 2023 nonostante la pandemia in atto del periodo. Il profilo dei conti pubblici testé illustrato modifica sensibilmente il sentiero dell'indebitamento netto strutturale, che dopo il miglioramento di 0,2 punti di P.I.L. previsto per quest'anno, peggiorerebbe di 2,4 punti nel 2022.

Per quanto riguarda le variabili macroeconomiche, la più graduale discesa dell'indebitamento netto e la diversa composizione del bilancio previste per i prossimi due anni portano ad un differenziale di crescita a favore dello scenario programmatico in confronto a quello tendenziale.

Il P.I.L. è previsto infatti crescere dell'0,2 per cento nel 2021, dell'0,6 per cento nel 2022 e dell'1,0 nel 2023. Il livello del P.I.L. nominale nello scenario programmatico è sensibilmente superiore a quello tendenziale lungo tutto il triennio di programmazione. La crescita del P.I.L. nel prossimo triennio sarà frenata dalla pandemia in atto. I consumi delle famiglie, che nel 2021 si stima decresceranno dell'1,5 per cento, dell'1,3 per cento del 2022, dell'1,0 per cento nel 2023, a causa della pandemia aiutati solo dalla politica sociale programmata dal Governo. Inoltre il potere d'acquisto delle famiglie sarà favorito dalla disattivazione delle clausole di salvaguardia I.V.A., completa nel 2021 e parziale nel 2022-2023, inclusa nella Legge di Bilancio. Nel 2021 il tasso di risparmio è atteso in calo rispetto all'anno precedente, si collocherebbe intorno al 2 per cento, per poi stabilizzarsi negli anni successivi a un livello poco superiore all'4,5 per cento.

Sul fronte degli investimenti, si prevede il mantenimento di una buona dinamica della componente macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, anche per via degli incentivi all'innovazione e all'accumulazione di capitale.

La crescita degli investimenti in costruzioni è prevista accelerare, grazie soprattutto al deciso aumento degli investimenti pubblici, che sono attesi controbilanciare gli effetti sfavorevoli degli andamenti demografici che pesano sulla componente residenziale.

Nel complesso, gli investimenti fissi lordi continueranno ad aumentare in rapporto al P.I.L., pur rimanendo ancora inferiori ai livelli pre-crisi. Il Governo intende utilizzare eventuali spazi di bilancio aggiuntivi derivanti da maggior crescita o minori pagamenti per interessi per spostare ulteriori risorse verso gli investimenti pubblici e l'incentivazione di quelli privati.

L'OBIETTIVO DELL'ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Un'amministrazione ha, tra gli altri, il compito di avvicinare i cittadini alle proprie istituzioni locali, di risvegliare il sentimento di appartenenza e di senso civico: i cittadini devono poter conoscere sempre e senza filtri l'operato di chi li amministra. La trasparenza dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e la chiarezza e semplicità delle informazioni su ciò che riguarda la gestione del Comune non sono solo cose giuste in sé, ma anche utili ad avere una cittadinanza informata e consapevole delle questioni che la riguardano. Per questo, il Comune di Soave continuerà ad operare per realizzare un'amministrazione sempre più aperta, al servizio del cittadino e delle imprese, garantendo la trasparenza nella gestione della cosa pubblica, migliorando le informazioni su web e semplificando le modalità di accesso alle stesse.

A ciò sarà dedicato un apposito programma di ulteriore sviluppo informatico e di ulteriore formazione, come espresso con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 dell'1.8.2019, ad oggetto *“progetto di digitalizzazione e di formazione in coerenza con il piano d'azione dell'unione europea e la strategia per la crescita digitale”*.

Il sito web www.comunesoave.it dovrà diventare sempre più uno strumento utile e di facile consultazione per la cittadinanza.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza, sia come misura di prevenzione della corruzione che come strumento al servizio dei cittadini e delle imprese è un obiettivo strategico che si tradurrà nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali.

IL TERRITORIO E LA SUA ECONOMIA

Dopo aver succintamente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socioeconomiche che riguardano il territorio amministrato.

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali e già è stato per il Comune di Soave, con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 27.11.2014 ad oggetto: *“protocollo d'intesa per la gestione associata di funzioni fondamentali con i comuni di Soave, Montecchia di Crosara e Cazzano di Tramigna”*.

Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Il basso tasso di disoccupazione e il numero delle aziende attive sul territorio, pur risentendo dell'attuale crisi economica, mantengono un indice della condizione socio-economica territoriale che può essere definita di livello *soddisfacente*.

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come "cliente/utente".

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

DISTRIBUZIONE PER CLASSI D'ETA'

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente
2001	31 dicembre	6.582
2002	31 dicembre	6.642
2003	31 dicembre	6.787
2004	31 dicembre	6.800
2005	31 dicembre	6.800
2006	31 dicembre	6.755
2007	31 dicembre	6.847

2008	31 dicembre	6.908
2009	31 dicembre	6.929
2010	31 dicembre	6.976
2011	31 dicembre	6.919
2012	31 dicembre	7.002
2013	31 dicembre	7.090
2014	31 dicembre	7.111
2015	31 dicembre	7.116
2016	31 dicembre	7.146
2017	31 dicembre	7.108
2018	31 dicembre	7.124
2019	31 dicembre	7.128
2020	31 dicembre	7.163

Ad integrazione dell'analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio economico.

L'economia locale non ha abbandonato l'agricoltura, pur registrandosi un calo degli addetti in questo settore: è praticato l'allevamento di bovini, suini e avicoli; si coltivano cereali, frumento, foraggi, frutteti, oliveti e **soprattutto vigneti, in modo particolare il Soave, un vino bianco D.O.C.** che rappresenta da solo, con i suoi 500.000 ettolitri, il 40% della produzione a D.O.C. della provincia di Verona, dove sono concentrati il 14% delle D.O.C. italiane ed il 60 % delle D.O.C. venete. I vini prodotti nella D.O.C. Soave sono: Soave D.O.C., Soave Classico D.O.C., Soave Superiore D.O.C.G., Recioto di Soave D.O.C.G..

La zona più antica, detta anche zona storica, delimitata per la prima volta nel 1931 e coincidente con il Soave Classico, si trova sui rilievi collinari dei comuni di Monteforte d'Alpone e Soave ed è interessata da una superficie vitata di 1.700 ettari. La seconda zona, praticamente tutta collinare, va da San Martino Buon Albergo a Roncà interessando i rilievi della Val di Mezzane, Val

d'Illasi, Val Tramigna e Val d'Alpone e costituisce la sottozona Colli Scaligeri, che comprende 2.400 ettari. La terza zona del Soave D.O.C. è situata nelle aree più o meno pianeggianti delle vallate già citate per una superficie di circa 2.400 ettari.

All'interno del territorio operano circa 900 imprese con circa 2200 addetti (titolari, collaboratori e dipendenti); la maggior parte di esse è costituita da aziende agricole a conduzione familiare. L'economia del territorio è a carattere prevalentemente agricolo (viticoltura e vinificazione), pur registrando negli ultimi anni una discreta espansione nel settore commerciale e nel settore artigianale soprattutto nell'area situata lungo la strada regionale. In particolare, l'organico delle imprese risulta così distribuito:

- presenza di grandi imprese (superiori a 100 dipendenti): bassa;
- presenza di medie imprese (superiori a 50 dipendenti): media;
- presenza di piccole imprese (inferiori a 50 dipendenti): alta.

Il terziario si compone di una buona rete commerciale e dell'insieme dei servizi, tra cui quello bancario, di servizi e attività di elaborazione elettronica di dati. Le strutture ricettive consentono la ristorazione e il soggiorno; quelle sanitarie annoverano un Centro di assistenza soggiorno e riabilitazione per anziani e non autosufficienti. Soave, meta turistica molto celebrata per l'amenità del paesaggio e il suo ricco patrimonio architettonico, assume un ruolo attivo nei rapporti con i comuni vicini

Il Comune di Soave si colloca alle estreme propaggini meridionali dei Monti Lessini, sul fianco posto in sinistra idrografica della valle del Torrente Tramigna e sul fondovalle dello stesso. La superficie del territorio comunale è pari a 22.9 kmq. La parte più orientale del territorio occupa il rilievo collinare lungo la dorsale dei monti Campaca, Foscarino, Cercene, Tondo, con quote crescenti progressivamente da sud a nord fino a quasi 400 m.. La porzione più occidentale occupa la valle del Torrente Tramigna, dove, nel suo tratto più meridionale si trova la maggior parte degli insediamenti produttivi. La quota massima è raggiunta sul Monte Campaca a 391 m slm, mentre la quota minima è pari a circa 21 m slm all'estremo limite meridionale. Verso est il territorio comunale si estende parzialmente nella valle aperta verso la pianura compresa tra il Monte Tondo e il Monte Zoppega.

Si distinguono pertanto due contesti morfologici, corrispondenti a due diverse fasce altimetriche:

- zone subpianeggianti del fondovalle del Torrente Tramigna, con quote comprese tra 20 e 60 m circa;
- fascia collinare, che comprende l'intero versante sinistro della valle con forme prevalentemente arrotondate e frequente alternanza di dossi e valli incise da un reticolo idrografico abbastanza sviluppato; verso ovest affiora il basso e isolato dosso del Monte Bisson; pur in un contesto di morfologia dolce, sono presenti scarpate in roccia che danno luogo a terrazzi orografici.

Il territorio presenta un profilo geometrico ondulato, con quote comprese tra i 29 e i 413 metri e offre un panorama basso-collinare di indiscutibile fascino, con i suoi estesi vigneti, dai quali si ricava il noto vino che ne porta il nome. Attraversata dal torrente Tramigna, si estende nella parte centro-orientale della provincia, nella Lessinia orientale, tra Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, San Bonifacio, Belfiore e Colognola ai Colli. Situata ad appena 3 km dal proprio casello sull'autostrada A4 Torino-Trieste, è facilmente raggiungibile anche con la strada regionale n. 11 Padana Superiore, che corre a soli 2 km dall'abitato e mediante la linea ferroviaria Venezia-Milano, la cui stazione di riferimento si trova a 4 km. L'aeroporto più vicino è a 36 km, mentre quello intercontinentale di Milano/Malpensa dista 216 km. Il porto si trova a 86 km.

La Città di Soave, abitata fin dall'età del rame, databile tra la metà e la fine del III millennio a.C., secondo alcuni studiosi deriva il toponimo dall'aggettivo latino SUAVIS, "dolce, soave", con chiaro riferimento all'amenità del luogo, e secondo altri dai SUAVES, cioè dagli svevi che, conquistata l'Italia settentrionale, chiamarono col loro nome le località in cui si insediarono. Ai primitivi stanziamenti ne subentrarono altri di veneti, euganei, celti e in seguito di romani. Posta sotto la giurisdizione del monastero veronese di San Nazzaro, verso il Mille fu dotata di fortificazioni per difendersi dalle invasioni degli ungheresi. La sua storia ruota attorno al locale castello, costruito tra il decimo e l'undicesimo secolo, riadattato dagli Scaligeri e dai Veneziani ed appartenuto nel tempo a diversi proprietari, tra cui i conti di San Bonifacio, i Greppi e il Comune di Verona. Per la sua grande importanza strategica la fortezza fu al centro di vari episodi bellici, venendo conquistata dai Visconti, dai Da Carrara, dai Gonzaga e dalla Repubblica di Venezia e, seguendo le vicende di quest'ultima, finì nuovamente nelle mani dei Visconti e quindi

dei francesi e degli imperiali, registrando un lungo periodo di tranquillità solo dopo che ne prese possesso il doge Gritti. Alla caduta della Serenissima seguirono l'invasione napoleonica, il passaggio all'Austria e l'annessione, con tutto il Veneto, al Regno d'Italia avvenuta nel 1866. Tra i monumenti, oltre al castello e alla cinta muraria, spiccano gli antichi palazzi di Giustizia – dal 2019 divenuto sede dell'Agenzia delle Entrate – Cavalli, Scaligero, Moscardo e Pullici; nell'architettura sacra, la parrocchiale della metà del Settecento e le chiese di San Giorgio, San Rocco, Sant'Antonio, della Bassanella e dei Padri Domenicani.

Territorio

Superficie in Kmq		22,67
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	2,00
* Provinciali	Km.	21,00
* Comunali	Km.	41,00
* Vicinali	Km.	46,00
* Autostrade	Km.	3,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/> DGRV n.2038/03.07.2007; DGRV n.2589/16.09.2008
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> DGRV n.3503/23.06.1987.
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> DGRV n.3503/23.06.1987.
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> DGRV n.3503/23.06.1987.
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

La struttura municipale, si articola in tre Aree: Amministrativa; Economico Finanziaria; Tecnica.

- Area Amministrativa:

- Responsabile al 31.12.2021, giusto decreto sindacale: A.G. – categoria D – tempo indeterminato;
 - Servizio Personale e Segreteria: A.T. – categoria D – tempo indeterminato;
 - Servizio Segreteria: M.G.B. – categoria B, – tempo indeterminato, part time;
 - Servizio Demografico: E.G.– categoria D, – tempo indeterminato;
 - Servizio Demografico: S.F. – categoria B, – tempo indeterminato;
 - Servizio Demografico e Commercio: T.V.– categoria C, – tempo indeterminato;
 - Servizio Assistente Sociale: M.O. – categoria D3, – tempo indeterminato;
 - Servizio di Polizia Locale: G.S. – categoria D, – tempo indeterminato;
 - Servizio di Polizia Locale: N.D.B. – categoria C, – tempo indeterminato;
 - Servizio di Polizia Locale:M.Z. - categoria C, - tempo indeterminato
 - Servizio Protocollo e Notifiche: M.L. – categoria C, – tempo indeterminato;
 - Servizio Notifiche: A. Z. – categoria C, – tempo indeterminato;
 - Personale in comando presso OASI: S.M., categoria B, tempo indeterminato;
 - Personale in comando presso OASI: P.R., categoria C, tempo indeterminato, part time;

- Area Economico Finanziaria:

- Responsabile al 31.12.2021, giusto Decreto sindacale: E.F. – categoria C,– tempo indeterminato;
 - Servizio Economico Finanziario: C.G.– categoria C, – tempo indeterminato;

- Servizio Tributario: E.C. – categoria C, – tempo indeterminato, parziale;
 - Servizio Tributario: P.C. – categoria B, – tempo indeterminato, parziale.
- Area Tecnica:
 - Responsabile al 31.12.2021, giusto Decreto sindacale: P.B.– categoria D3, – tempo indeterminato, parziale;
 - Servizio edilizia pubblica: A.F. – categoria C, – tempo indeterminato;
 - Servizio edilizia privata e CED: D.M. – categoria C,– tempo indeterminato;
 - Servizio edilizia privata: A.B. – categoria B, – tempo indeterminato;
 - Servizio patrimonio: E.S. – categoria C, – tempo indeterminato;
 - Servizio esterno: F.D.C. – categoria B, – tempo indeterminato;
 - Servizio esterno: A.S. – categoria B, – tempo indeterminato;
 - Servizio esterno: T.S. – categoria B, – tempo indeterminato;
 - Servizio esterno: F.T.- categoria B, - tempo indeterminato.

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, quantomeno, l'approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l'analisi strategica dell'ente deve necessariamente prendere le mosse dall'analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall'ente. In particolare, partendo dall'analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard mm quando disponibili.

Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali,

Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perché:

- i servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- i servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- i servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica.

Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientri tra le proprie priorità di intervento,

Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità.

Nel contesto attuale, le scelte di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico.

Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023				
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0				
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0				0				0				
Scuole elementari	n.	1	posti n.	391	379				370				370				
Scuole medie	n.	1	posti n.	227	241				241				241				
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0				
Farmacie comunali	n.				0	n.				0	n.				0		
Rete fognaria in Km																	
- bianca					6,00	6,00				6,00				6,00			
- nera					9,00	9,00				9,00				9,00			
- mista					21,00	21,00				21,00				21,00			
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Rete acquedotto in Km					51,00	51,00				51,00				51,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Aree verdi, parchi, giardini	n.	55	hq.	8,85	n.	55	hq.	8,85	n.	55	hq.	8,85	n.	55	hq.	8,85	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.480			n.	1.480			n.	1.480			n.	1.480			
Rete gas in Km					61,57	61,57				61,57				61,57			
Raccolta rifiuti in quintali																	
- civile					31.150,00	31.150,00				31.150,00				31.150,00			
- industriale					0,00	0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Mezzi operativi	n.	7			n.	7			n.	7			n.	7			
Veicoli	n.	7			n.	7			n.	7			n.	7			
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Personal computer	n.	38			n.	38			n.	38			n.	38			
Altre strutture (specificare)	n.1 Palazzetto Sport; n.4 Campi da Calcio; n.1 Caserma Carabinieri; n.1 ex Sede Tribunale; n.1 ex Sede Giudice di Pace; n.1 Biblioteca Comunale; n.1 Ufficio Turistico; n.2 Magazzini Comunali; n.1 Archivio Comunale; n.6 Sale Civiche;																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
ConSORZI	nr.	5	5	5	5
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	4	5	5	5
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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

Societa' ed organismi gestionali	%
VIVEREACQUA Scarl	0,10000
Valliflor srl	7,14000
UNISERVIZI spa	32,82400
UNI.CO.G.E. srl	18,10500
Acque Veronesi Scarl	0,60000
Consorzio di Bacino VR2 del Quadrilatero	1,85200
Autorita' d'Ambito Ambiente Territorio Ottimale Veronese	0,77000
Consorzio Le Valli	14,00000
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	1,71000
Pasubio Tecnologia srl	0,07000

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
VIVEREACQUA Scarl	www.viveracqua.it	0,10000	Gestione servizio idrico (Societa' partecipata in forma INDIRETTA tramite Acque Veronesi Scarl che detiene il 17,39%)		0,00	2.566,00	1.152,00	824,00
Valliflor srl	www.valliflor.it	7,14000	Gestione servizio di trattamento riciclo/recupero rifiuti non pericolosi (Societa' partecipata in forma INDIRETTA tramite Consorzio Le Valli che detiene il 51%)		0,00	1.117.259,00	684.806,00	373.955,00
UNISERVIZI spa	www.uniservizispa.it	32,82400	Gestione servizio rete del gasdotto		0,00	222.041,00	164.875,00	75.997,00
UNI.CO.G.E. srl	www.unicoge.it	18,10500	Gestione servizio energia elettrica e gas		0,00	52.181,00	985.385,00	1.107.200,00
Acque Veronesi Scarl	www.acqueveronesi.it	0,60000	Gestione servizio idrico integrato		0,00	2.434.032,00	1.089.841,00	1.984.636,00
Consorzio di Bacino VR2 del Quadrilatero	consorziovr2.it	1,85200	Gestione servizio rifiuti solidi urbani		0,00	734,00	899,00	500,00
Autorita' d'Ambito Ambiente Territorio Ottimale Veronese	www.atoveronese.it	0,77000	Coordinamento servizio idrico integrato		0,00	29.024,67	1.997.761,15	83.741,32

Consorzio Le Valli	www.levalli.vr.it	14,00000	Gestione della fognatura e impianto di depurazione		0,00	122.847,00	188.346,00	7.502,00
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	www.consiglioveronanord.it	1,71000	Gestione servizio rifiuti solidi urbani		0,00	18.250,62	89.703,61	0,00
Pasubio Tecnologia srl	www.pasubiotecnologia.it	0,07000	Gestione dei servizi pubblici informatici.		0,00	28.360,00	17.800,00	0,00

GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

A riguardo, si segnala che la nostra amministrazione ha attivato o prevede di attivare entro la fine del mandato, i seguenti strumenti:

Patto x opportunità inserimento lavorativo categorie svantaggiate
Soggetti partecipanti: Comuni ex distretto n. 4 dell'ULSS 20 (dal 01,01,2017 ULSS 9 Scaligera)
Impegni di mezzi finanziari: da definire
Durata: 2016/2017
Operatività: In definizione
Data sottoscrizione: -

Accordo territoriale contratti locazione canone concordato
Soggetti partecipanti: Organizzazioni rappresentative delle proprietà immobiliari e dei conduttori di alloggio
Impegni di mezzi finanziari: Nessuno
Durata; Tempo indeterminato
Operatività: In definizione
Data sottoscrizione

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** LRV.55/82, LRV.8/86 integrata da L.328/2000, LRV.11/2009; L.R.V.26/87 integrata; L.431/1998; L.448/1998; L.62/2000; L.R.V.2/2003; DGRV 3960/2001; L.R.V.9/2005 art.30; L.R.V.23/2006 art.3; DGRV 39/2006; L.R.V.1/2008 art.23;DGRV 1139/2008.
- **Funzioni o servizi:** Assist.persone anziane bisognose tutela minori; Prov.persone non autosufficienti assist.domiciliare; Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; Fondo parità scolastica, diritto studio e istruzione e fondo per libri di testo.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Si
- **Unità di personale trasferito:** No

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

Le continue modificazioni restrittive dei parametri di valutazione sui servizi rimborsabili implica una continua riduzione dei trasferimenti Regionali, pertanto l'ente si trova costretto ad investire maggiori risorse proprie per mantenere costanti i livelli assistenziali raggiunti e per il continuo aumento della domanda, dovuta in gran parte alla crisi economica in corso.

Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.527.217,80	3.073.665,31	3.007.758,83	3.100.400,00	3.095.400,00	3.105.400,00	3,080
Contributi e trasferimenti correnti	385.140,65	256.336,64	1.121.651,33	821.500,00	529.500,00	522.500,00	- 26,759
Extratributarie	1.309.464,03	1.525.330,25	1.177.050,00	1.373.082,48	1.300.182,48	1.300.182,48	16,654
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.221.822,48	4.855.332,20	5.306.460,16	5.294.982,48	4.925.082,48	4.928.082,48	- 0,216
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	83.143,86	287.460,41	170.217,54	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.304.966,34	5.142.792,61	5.476.677,70	5.294.982,48	4.925.082,48	4.928.082,48	- 3,317
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	415.117,01	1.521.679,97	471.390,48	709.453,80	1.025.500,00	225.500,00	50,502
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	53.066,45	2.045.309,21	148.311,14	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	468.183,46	3.566.989,18	619.701,62	709.453,80	1.025.500,00	225.500,00	14,483
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.773.149,80	8.709.781,79	7.196.379,32	7.104.436,28	7.050.582,48	6.253.582,48	- 1,277

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.400.833,05	3.124.931,41	3.185.518,00	3.399.945,80	6,731
Contributi e trasferimenti correnti	302.192,31	267.622,70	1.209.481,42	929.540,61	- 23,145
Extratributarie	1.228.833,53	1.530.252,82	1.510.159,87	1.644.408,12	8,889
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.931.858,89	4.922.806,93	5.905.159,29	5.973.894,53	1,163
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.931.858,89	4.922.806,93	5.905.159,29	5.973.894,53	1,163
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	485.267,22	344.985,08	2.043.273,22	1.551.520,57	- 24,066
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	485.267,22	344.985,08	2.043.273,22	1.551.520,57	- 24,066
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.417.126,11	5.267.792,01	9.048.432,51	8.625.415,10	- 4,675

LE FONTI DI FINANZIAMENTO

L'Intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi anni, non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future. Ciò precisato, le entrate tributarie sono suddivise in tre principali "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente,

La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione.

La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti. Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema tariffario.

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

Ulteriori riflessioni possono essere sviluppate per alcuni specifici tributi e per la rilevanza da essi rivestita nella determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse correnti dell'ente. Si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse relativi alla valutazione per ogni tributo dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

- I.M.U. - Imposta Municipale Propria: l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato "in via sperimentale" per tutti i comuni del territorio nazionale l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione dell'I.M.U. a regime come prevista dal D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; l'imposta Municipale Propria costituisce l'entrata tributaria più cospicua dell'Ente.

Il calcolo dell'imposta si basa su coefficienti moltiplicativi (che variano a seconda della tipologia dell'immobile) delle rendite catastali sempre rivalutate del 5%. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 380, lettera f), dell'art. 1, della Legge n. 282/2012 (Legge di stabilità 2013), dall'anno 2013 non è possibile determinare una aliquota inferiore allo 0,76 per i fabbricati di categoria catastale D. Inoltre, dalle recenti disposizioni viene riservato allo stato il gettito derivante dai Fabbricati di categoria D ad aliquota standard dello 0,76%.

- CANONE UNICO CHE HA SOSTITUITO L'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA COSAP : si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive;

- **ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.:** è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D. Lgs. n. 360/1998; sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a I.R.PE.F.. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare nel sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al comune in cui il sostituto ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed è versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'Interno. A decorrere dall'anno 2013, riconfermata anche per gli anni successivi, il Comune di Soave ha attuato delle differenziazioni di applicazione dell'aliquota di addizionale all'I.R.PE.F. suddividendole in:

- fino euro 15.000,00 aliquota 0,30%;
- oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 aliquota 0,40%;
- oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 aliquota 0,60%;
- oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 aliquota 0,70%;
- oltre a euro 75.000,00 aliquota 0,75%.

La soglia di esenzione, riflette quella minima di legge, per cui essa è valevole per redditi imponibili fino a Euro 7.500,00, al di sopra di detto limite, l'addizionale viene applicata sull'intero reddito imponibile (art. 1, comma 11 del Decreto Legge 138/2011).

- **TA.RI. (Tributo Servizi Rifiuti):** riguarda la componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico dell'utilizzatore l'immobile.

Tale servizio, per il Comune, è gestito dal Consorzio di Bacino VR2 del Quadrilatero. Per quanto concerne la TA.RI., l'Ente ha l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi a rifiuti speciali al cui smaltimento devono provvedere, a proprie spese, i relativi produttori.

- L'IMPOSTA DI SOGGIORNO rappresenta una entrata per il Comune di Soave che non percuote i cittadini soavesi, bensì il turista soggiornante nel territorio comunale. Il gettito è riservato allo sviluppo del turismo e del territorio e, stimato in Euro 40.000,00 è destinato a favore della Pro Loco locale, della Strada del Vino/I.A.T., delle Associazioni culturali locali.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.527.217,80	3.073.665,31	3.007.758,83	3.100.400,00	3.095.400,00	3.105.400,00	3,080

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.400.833,05	3.124.931,41	3.185.518,00	3.399.945,80	6,731

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

Nel corso del 2016, come per il 2015, a seguito della Legge di stabilità e delle successive normative, tutti i trasferimenti erariali sono stati fiscalizzati. Ciò significa che sono state cancellate tutte le previsioni inerenti il fondo ordinario, consolidato, funzioni trasferite, compartecipazione I.R.PE.F., contributo I.V.A. servizi esternalizzati. E' stato mantenuto il solo ex fondo sviluppo investimenti, ridenominato Contributo dello Stato per gli interventi dei comuni. Tutti questi trasferimenti, che trovavano iscrizione nella Cat. 01 del titolo II "Entrate da trasferimenti dallo Stato", sono confluiti, RICALCOLATI, nel Fondo di solidarietà comunale (Titolo I Categoria 3).

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore: il D. Lgs. n. 267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. I contributi e i trasferimenti della regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate. Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio, dove sono distinti:

- nella categoria 02 i "Contributi e trasferimenti della regione";
- nella categoria 03 i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate".

Se i primi sono presenti da diversi anni nei bilanci pubblici, i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate", a seguito del processo di decentramento amministrativo avviato con la cosiddetta Legge Bassanini e proseguita poi con la Legge n. 112/98 e successive, stanno assumendo, anche alla luce del principio di sussidiarietà, un ruolo particolarmente evidente nel bilancio dell'ente. L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia le comunicazioni a vario titolo trasmesseci dagli uffici regionali.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	385.140,65	256.336,64	1.121.651,33	821.500,00	529.500,00	522.500,00	- 26,759

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	302.192,31	267.622,70	1.209.481,42	929.540,61	- 23,145

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

Obiettivo di questa amministrazione è garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utente.

Nel rispetto di questo indirizzo, le tariffe sono determinate cercando sia di contenere la compartecipazione del cittadino utente, sia di mantenere sufficientemente bassi, attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun servizio.

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

La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'Ente locale; in particolare vi trovano allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i canoni sulle concessioni per le deviazioni d'acqua e per la produzione della forza motrice, i censi, i canoni, etc.

Per quanto attiene ai fitti la previsione di entrata per l'anno 2021 deriva dai seguenti beni immobili comunali: Caserma Carabinieri, Enoteca "il Drago", Uni.Co.Ge.S.p.A., Agenzia Entrate, uso sale civiche comunali, siti antenne telefonia e impianto fotovoltaico.

Viste le entrate relative alle rendite del patrimonio comunale sulla base dell'inventario, atteso il contributo del Responsabile dell'Area Tecnica - Ufficio Patrimonio, si osserva che si tratta di previsioni che tengono conto del trend storico e si può concludere che i proventi sono adeguati.

Alcune riflessioni possono, comunque, essere spese in questa sede in merito alle modalità di determinazione della previsione di alcune entrate:

DIRITTI DI SEGRETERIA, DIRITTI TECNICI E DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA': La previsione è stata effettuata sulla base del trend storico, considerando una diminuzione per le richieste all'ufficio edilizia privata determinata dall'attuale crisi economica.

SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA (ART. 208): Il provento da sanzioni amministrative è stato previsto per l'anno di bilancio considerando il trend storico degli esercizi precedenti. Il provento è destinato agli interventi di spesa per le finalità previste dal codice della strada.

PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E SERVIZI CIMITERIALI: La previsione è stata effettuata sulla base del trend storico.

PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: La previsione è stata effettuata sulla base del trend storico computando i maggiori servizi per incremento alunni.

PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI: La previsione è stata effettuata sulla base del trend storico.

PROVENTI VETTORIAMENTO GAS: La previsione è stata effettuata sulla base del trend storico.

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI: la previsione è stata effettuata sulla base del trend storico degli esercizi precedenti, degli attuali tassi, della giacenza media di cassa e dall'effetto determinato dalla Tesoreria unica presso la Banca d'Italia in vigore.

ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: Sono, infine, da segnalare alcune entrate che rivestono particolare interesse per l'entità della somma. In particolare sono iscritte in bilancio:

- Rimborso spese per riscaldamento dell'Istituto Alberghiero;
- Rimborso emolumenti Convenzioni di Segreteria;
- Rimborso emolumenti del personale comandato presso l'OASI, sulla base del CCNL;
- Proventi derivanti dall'impianto fotovoltaico (scuola media), la previsione è stata effettuata sulla base del trend storico degli introiti avvenuti negli esercizi precedenti.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.309.464,03	1.525.330,25	1.177.050,00	1.373.082,48	1.300.182,48	1.300.182,48	16,654

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.228.833,53	1.530.252,82	1.510.159,87	1.644.408,12	8,889

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

Lo schema di bilancio prevede le seguenti tipologie di entrate in conto capitale:

- tributi in conto capitale: in questa tipologia rientrano le entrate di natura tributaria volte a finanziare le spese di investimento;
- contributi agli investimenti: in questa tipologia rientrano le entrate derivanti da contributi da Amministrazioni Pubbliche, Enti, Associazioni o Istituzioni, destinate al finanziamento di opere di investimento;
- trasferimenti in conto capitale: in questa tipologia rientrano le entrate derivanti da trasferimenti da Amministrazioni Pubbliche, Enti, Associazioni o Istituzioni destinate al finanziamento di opere di investimento;
- entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali: in questa tipologia rientrano tutte le entrate per alienazioni di immobili, terreni, aree, loculi o altri beni materiali e immateriali dell'Ente;
- altre entrate in conto capitale: in questa tipologia rientrano tutte le entrate volte a finanziare tutte le spese di investimento che non rientrano nella tipologie precedenti. In particolare vengono contabilizzate in questa tipologia le entrate per permessi di costruire.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	415.117,01	1.521.679,97	471.390,48	709.453,80	1.025.500,00	225.500,00	50,502
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	415.117,01	1.521.679,97	471.390,48	709.453,80	1.025.500,00	225.500,00	50,502

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	485.267,22	344.985,08	2.043.273,22	1.551.520,57	- 24,066
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	485.267,22	344.985,08	2.043.273,22	1.551.520,57	- 24,066

Verifica limiti di indebitamento

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.073.665,31	3.038.500,00	3.038.500,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	256.336,64	477.000,00	477.000,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.525.330,25	1.549.500,00	1.544.500,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.855.332,20	5.065.000,00	5.060.000,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	485.533,22	506.500,00	506.000,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		485.533,22	506.500,00	506.000,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

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

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie, verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.

Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D. Lgs. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2019.

Il Comune di Soave valutata l'attuale disponibilità di cassa e il piano dei pagamenti non prevede di utilizzare tale anticipazione, nel bilancio di previsione, lo stanziamento è stato inserito solo in via prudenziale considerando, inoltre, che nei totali di bilancio non ha nessun effetto di quadratura essendo una voce sia di entrata che di spesa.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,000

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			6.227.044,33		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.294.982,48 0,00	4.925.082,48 0,00	4.928.082,48 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.171.607,15 0,00 30.925,15	4.866.948,91 0,00 30.925,15	4.867.238,35 0,00 30.925,15
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		123.375,33 0,00 0,00	58.133,57 0,00 0,00	60.844,13 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		709.453,80	1.025.500,00	225.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		709.453,80 0,00	1.025.500,00 0,00	225.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.227.044,33								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.399.945,80	3.100.400,00	3.095.400,00	3.105.400,00	Titolo 1 - Spese correnti	7.514.425,95	5.171.607,15	4.866.948,91	4.867.238,35
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	929.540,61	821.500,00	529.500,00	522.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.644.408,12	1.373.082,48	1.300.182,48	1.300.182,48					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.551.520,57	709.453,80	1.025.500,00	225.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.211.222,78	709.453,80	1.025.500,00	225.500,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	7.525.415,10	6.004.436,28	5.950.582,48	5.153.582,48	Totale spese finali	10.725.648,73	5.881.060,95	5.892.448,91	5.092.738,35
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	230.799,77	123.375,33	58.133,57	60.844,13
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.619.185,92	2.476.000,00	2.476.000,00	2.476.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.710.394,50	2.476.000,00	2.476.000,00	2.476.000,00
Totale titoli	11.244.601,02	9.580.436,28	9.526.582,48	8.729.582,48	Totale titoli	14.766.843,00	9.580.436,28	9.526.582,48	8.729.582,48
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.471.645,35	9.580.436,28	9.526.582,48	8.729.582,48	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.766.843,00	9.580.436,28	9.526.582,48	8.729.582,48
Fondo di cassa finale presunto	2.704.802,35								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel

Ad aggiornare il D.U.P. 2020 – 2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 22.10.2019.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PRIMO SEMESTRE 2020

RAPPORTI CON I CITTADINI

- Patrocinio della parata in omaggio alla memoria della battaglia di Nikolajewka
- Attivazione vari progetti di promozione del volontariato a favore del territorio a scopo sociale e ambientale
- Attività legata alla distribuzione delle mascherine con collaborazione di Protezione Civile, gruppo Alpini e volontariato

POLITICHE SOCIALI:

- Prosecuzione progetto dedicato “Laboratorio Alzheimer”
- Avvio “progetti del cuore”
- Partecipazione al bando regionale “Capacitandosi” in partnership con altri 5 Comuni
- Prime attività legate al COVID con consegna farmaci e alimenti a domicilio
- Adesione al progetto Self Help
- Sportello telefonico di auto aiuto
- Sottoscrizione dei primi Patti di collaborazione con associazioni e singoli cittadini a seguito dell’approvazione del regolamento “Cittadinanza Attiva”
- Insediamento commissione sociale
- Avvio progetto GREST “Comunità al Centro” per ragazzi 6-14 anni con impiego fondi statali per le politiche per la famiglia

GIOVANI:

- o Accordo di partenariato con enti terzi per Progetto ODINO per la formazione di giovani da 16 a 32 anni nel settore vitivinicolo presso il Mulino

TUTELA DEL TERRITORIO:

- Avvio lavori “piano asfalti intero territorio comunale”;
- Avvio lavori progetto “ampliamento cimitero capoluogo”;
- Realizzazione lavori progetto “Torre 18”;
- Continuazione del progetto “Illuminazione interna Municipio”;

- Realizzazione lavori “Sistemazione tetto e facciate del Municipio;
- Realizzazione con Ulls 9 Scaligera di frazionamento per accordi per nuova perizia area “Ex Ospedale di Soave”;
- Manifestazione di interesse per incarico professionista “viabilità ed arredo urbano C.V.E.”;
- Manifestazione di interesse per incarico professionista “Caserma dei Carabinieri”;
- Manifestazione di interesse per incarico professionista “CPI Municipio”;
- Manifestazione di interesse per incarico professionista “CPI Ex Molino”;
- Aggiudicazione incarico tecnico per progetto esecutivo “marciapiede Carantiga”;
- Chiusura lavori via Matteotti;
- Aggiudicazione incarico tecnico per progetto di fattibilità “estensione videosorveglianza 2° stralcio”;

SICUREZZA:

- Parziale utilizzo della zona traffico limitato e plateatici comunali;
- Prosecuzione lavori per il recupero del sottotetto della scuola Primaria per realizzazione mensa e laboratori;
- Adozione di misure per la difesa e protezione da topi e zanzare;
- Adozione nuove misure di sicurezza per protocollo “Covid-2019”, con acquisti specifici;

TURISMO:

- Collaborazioni col Touring Club Italiano e Associazione Paesi Bandiera Arancione per la promozione di Soave via web e stampa;
- Collaborazione con l’Ufficio I.A.T. Est Veronese x divulgazione eventi a Soave;
- Collaborazioni con l’Associazione Città Murate del Veneto per il Progetto Cina, (ospitalità studenti e docenti cinesi - estate 2020);
- Collaborazioni con la Pro Loco per la promozione di eventi della tradizione e di accoglienza al turista (mercatini, i mestieri di una volta e musica in piazza, Trenino Soave...);
- Invio alla stampa locale di info su eventi;
- Partecipazione a confronti in video, organizzati da istituzioni, associazioni di settore ed enti territoriali per fronteggiare la crisi da Covid-19;
- Mercatino dell’antiquariato.

CULTURA E ASSOCIAZIONI:

Sostegno/collaborazione con:

Pro Loco e varie associazioni per “Soave, il paese dei Presepi”;

Mercatini della Creatività;

Iniziative varie in Parco Zanella a cura di Fuori Nota e VeronaAutoctona;

Presentazione libri in Parco Zanella;

Mostre d'Arte p.zza dell'Antenna (Arte in Parco) e Chiesa dei Domenicani (Soave in Arte);
Mostre/presentazioni a cura dello storico Ernesto Santi;
Lezioni dell'Università Popolare;
Lezioni allievi banda e Concerti Banda M.Ludovico Aldrighetti a Soave ed esperienze musicali fuori Soave;
Concerto dell'Epifania, Coro Città di Soave (ed esperienze musicali fuori Soave)
'La bicicletta' e il Camminamento di ronda, Amici Antiche Torri.

BIBLIOTECA

Riordino e ampliamento offerta Biblioteca Civica (anche on line causa Covid-19);
Progettazione dell'evento con Alessandro Anderloni (x autunno 2020) su Dante Alighieri, in preparazione alle commemorazioni x i 700 anni dalla morte, in collaborazione con Commissione Biblioteca e Università Popolare.

SCUOLA:

- Trasporto scolastico: sospensione del servizio in conseguenza della chiusura delle scuole del territorio per emergenza sanitaria Covid-19; delibera di tariffe differenziate per famiglie residenti e non residenti; attivazione procedure di rimborso per le somme versate e non dovute dall'utenza a seguito di interruzione del servizio di trasporto scolastico;
- Mensa scolastica: riunioni di coordinamento del comitato di controllo del servizio e analisi/risposte a fronte di specifiche richieste degli utenti; sospensione del servizio mensa per chiusura plesso scolastico per emergenza sanitaria Covid-19
- Incontri con istituzioni scolastiche locali e sovracomunali ed enti provinciali e regionali per la programmazione dell'anno scolastico 2020/2021 con pianificazione di spazi allargati e di interventi necessari alle strutture ed ai servizi in considerazione dell'aumento di una class3e scolastica a tempo pieno alla scuola primaria e la condivisione delle aule della scuola media a servizio dell'Istituto Alberghiero "A. Berti".
- Prosecuzione del "progetto affettività" per l'accompagnamento psicologico alla crescita dei ragazzi delle classi quarte e quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola media; ripresa del progetto in forma informatica a distanza in pendenza della chiusura dei plessi per emergenza sanitaria da Covid-19.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI SECONDO SEMESTRE 2020

RAPPORTI CON I CITTADINI

- Attivazione vari progetti di promozione del volontariato a favore del territorio a scopo sociale e ambientale
- Promozione della ricorrenza della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne in collaborazione (25 novembre) in condivisione con iniziative di AVIS e realizzazione di videointerventi del Comune con Polizia di Stato, Procura di Verona, Psicologa in collaborazione con Rotary Club Verona-Soave
- Partenza della corsa ciclistica Vicenza-Bionde
- Adesione al Manifesto delle parole non ostili
- Evento Soave primo Comune gentile del Veneto
- Organizzazione con gli assessorati dalle politiche sociali del distretto de "Ottobre in Rosa"

POLITICHE SOCIALI:

- Prosecuzione progetto dedicato "Laboratorio Alzheimer"
- Conclusione "progetti del cuore" con consegna mezzo attrezzato per il trasporto sociale
- Approvazione da parte della regione, nell'ambito del bando "Capacitandosi", dei progetti
- Lo spazio della memoria e REMIZ
- Avvio del progetto Soave Città Cardioprotetta
- Attività di promozione dei bandi regionali "sostegno alle famiglie fragili" e "Assegno prenatale"
- Consegna alloggi ATER a 5 nuclei familiari
- Partnership con altri comuni, enti e associazioni bando "Habitat" della fondazione CariVerona con 2 progetti (Parco Zanella e Monte Tenda)
- Sostegno di rette residenziali per anziani, adulti, marginali e minori in strutture e assistenza domiciliari, contributi economici una tantum e per trasporto sociale, appoggio educativo a minori e sostegno dell'affido a famiglie
- Adesione ai patti territoriali e a progetti regionali di contrasto alla povertà educativa e alla marginalità sociale, contribuzione a fondo affitti e buoni libri per studenti del secondo grado di ciclo di istruzione
- Emissione bandi per buoni pasto da emergenza sanitaria Covid-19 e contributi a famiglie fragili
- Svolgimento attività progetto GREST "Comunità al Centro" per ragazzi 6-14 anni con impiego fondi statali per le politiche per la famiglia

GIOVANI:

- o Gestione del partenariato e degli interventi esecutivi con enti terzi per Progetto ODINO per la formazione di giovani da 16 a 32 anni nel settore vitivinicolo presso il Mulino

SPORT:

- Per favorire la pratica sportiva, nell'impossibilità di usufruire della palestra della scuola primaria, messa a disposizione della Chiesa di San Rocco

TUTELA DEL TERRITORIO:

- Chiusura lavori “piano asfalti intero territorio comunale”;
- Chiusura lavori progetto “ampliamento cimitero capoluogo”;
- Chiusura lavori del progetto “Illuminazione interna Municipio”;
- Realizzazione con Ulss 9 Scaligera di nuova perizia area “Ex Ospedale di Soave”;
- Aggiudicazione incarico tecnico per progetto “viabilità ed arredo urbano C.V.E.”;
- Aggiudicazione incarico tecnico per progetto “Caserma dei Carabinieri”;
- Aggiudicazione incarico tecnico per progetto “CPI Municipio”;
- Aggiudicazione incarico tecnico per progetto “CPI Ex Molino”;
- Aggiudicazione gara lavori “marciapiede Carantiga”;
- Aggiudicazione gara lavori “Guard-rail Circonvallazione”;
- Aggiudicazione gara e progetto esecutivo “estensione videosorveglianza 2° stralcio”;
- Realizzazione lavori uscita di sicurezza “Sala Garibba”;
- Realizzazione lavori “Frana Castelcerino-Fittà”;
- Consegna lavori camminamento di ronda Torre 18;
- Vendita terreno “Loc. Pilastro”;
- Affitto terreno “San Matteo”;
- Acquisizione nuove autovetture per uso di servizio dipendenti comunali
- Bando ATER, predisposizione, raccolta domande e pre-istruttoria, pubblicazione;
- Incarico professionista per studio fattibilità “Impianto trattamento aria scuole Medie parte vecchia dell’edificio”;
- Incarico professionista per progetto e affidamento lavori “Impianto fognario scuole Elementari”;
- Incarico professionista per accatastamento scuole “Elementari e Medie”;

SICUREZZA:

- Parziale utilizzo della zona traffico limitato e plateatici comunali;
- Realizzazione lavori per il recupero del sottotetto della scuola Primaria per realizzazione mensa e laboratori;
- Adozione nuove misure di sicurezza per protocollo “Covid-2019”, + lavori alle Medie e rendicontazione MIUR;
-

TURISMO:

- Collaborazioni col Touring Club Italiano e Associazione Paesi Bandiera Arancione per la promozione di Soave via web e stampa;
- Collaborazione con l’Ufficio I.A.T. Est Veronese x divulgazione eventi a Soave;

- Collaborazioni con la Pro Loco per la promozione di eventi della tradizione e di accoglienza al turista (Soave vi Aspetta, Cioccolato in festa, mercatini, i mestieri di una volta e musica in piazza, Trenino Soave...);
- Invio alla stampa locale di info su eventi;
- Partecipazione a confronti in video, organizzati da istituzioni, associazioni di settore ed enti territoriali per fronteggiare la crisi da Covid-19;
- Mercatino dell'antiquariato.

CULTURA E ASSOCIAZIONI:

- Sostegno/collaborazione con:
 - Pro Loco e varie associazioni per "Soave, il paese dei Presepi";
 - Mercatini della Creatività;
 - Iniziative varie in Parco Zanella a cura di Fuori Nota e VeronaAutoctona;
 - Presentazione libri in Parco Zanella e nel piazzale sopra l'archivio comunale ;
 - Mostre d'Arte p.zza dell'Antenna (Arte in Parco) e Chiesa dei Domenicani (Soave in Arte);
 - Mostre/presentazioni a cura dello storico Ernesto Santi;
 - Lezioni dell'Università Popolare;
 - Lezioni allievi Banda M.Ludovico Aldrighetti

BIBLIOTECA

- Riordino e ampliamento offerta Biblioteca Civica (anche on line causa Covid-19);
- Evento con Alessandro Anderloni (3 settembre 2020) su Dante Alighieri, in preparazione alle commemorazioni x i 700 anni dalla morte, in collaborazione con Assessorato all'Istruzione, Commissione Biblioteca, Università Popolare.

SCUOLA:

- o Trasporto scolastico: programmazione della ripresa del servizio di trasporto scolastico in accordo ai nuovi orari scolastici ed ai differenti termini di inizio scolastico con aggiornamento per modalità di sanificazione e rispondenza a restrizioni Covid-19; delibera di tariffe differenziate per famiglie residenti e non residenti;
- o Mensa scolastica: approntamento della ripresa del servizio sospeso, con temporaneo spostamento iniziale presso la scuola media in conseguenza dell'indisponibilità dell'edificio della primaria, riprogrammazione del servizio presso l'edificio della scuola "I. Nievo" nella modalità del pasto in classe in osservanza alle disposizioni emergenziali Covid-19; programmazione della riunione in videoconferenza per la presentazione del servizio alle nuove classi prime; coordinamento del comitato di controllo del servizio e analisi/risposte a fronte di specifiche richieste degli utenti.

- Progetto di educazione ambientale Borraccia della Mensa con contributo di Serit per la riduzione dell'impatto della plastica nella mensa scolastica: fornitura di 196 borracce in alluminio a tutti gli utenti della mensa della scuola primaria
- Incontri con istituzioni scolastiche locali e sovracomunali ed enti provinciali e regionali per la ripresa scolastica 2021/2022 e interventi conseguenti agli spostamenti dei plessi in risposta alle conseguenze dell'emergenza metereologica che ha interessato la scuola primaria con installazione di una tensiostruttura a servizio dell'Istituto Alberghiero "A. Berti".
- Riproposizione del "progetto affettività" per l'accompagnamento psicologico alla crescita dei ragazzi di tutte le classi delle scuole primaria e media.
- Prosecuzione del progetto "Avanti tutta" con fornitura delle pubblicazioni a tutti gli alunni dell'IC Soave sul corretto uso delle tecnologie digitali e l'approccio alla comunicazione social in prevenzione del fenomeno del cyberbullismo, per la successiva fase formativa in classe.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Soave è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	1.755.158,53	282.353,80	0,00	0,00	2.037.512,33
	2022	1.702.925,46	203.400,00	0,00	0,00	1.906.325,46
	2023	1.705.925,46	203.400,00	0,00	0,00	1.909.325,46
2	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	2021	159.700,00	0,00	0,00	0,00	159.700,00
	2022	157.700,00	0,00	0,00	0,00	157.700,00
	2023	157.700,00	0,00	0,00	0,00	157.700,00
4	2021	614.000,00	75.000,00	0,00	0,00	689.000,00
	2022	547.000,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00
	2023	547.000,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00
5	2021	68.100,00	0,00	0,00	0,00	68.100,00
	2022	68.100,00	800.000,00	0,00	0,00	868.100,00
	2023	68.100,00	0,00	0,00	0,00	68.100,00
6	2021	161.700,00	0,00	0,00	0,00	161.700,00
	2022	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
	2023	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
7	2021	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	2022	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	2023	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
8	2021	15.000,00	1.100,00	0,00	0,00	16.100,00
	2022	15.000,00	1.100,00	0,00	0,00	16.100,00
	2023	15.000,00	1.100,00	0,00	0,00	16.100,00
9	2021	967.630,72	1.000,00	0,00	0,00	968.630,72
	2022	960.216,30	1.000,00	0,00	0,00	961.216,30
	2023	959.785,21	1.000,00	0,00	0,00	960.785,21
10	2021	289.732,08	340.000,00	0,00	0,00	629.732,08
	2022	280.557,15	10.000,00	0,00	0,00	290.557,15
	2023	278.277,68	10.000,00	0,00	0,00	288.277,68
11	2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	2021	1.022.660,67	10.000,00	0,00	0,00	1.032.660,67
	2022	952.450,00	10.000,00	0,00	0,00	962.450,00
	2023	952.450,00	10.000,00	0,00	0,00	962.450,00
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	30.925,15	0,00	0,00	0,00	30.925,15
	2022	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
50	2021	0,00	0,00	0,00	123.375,33	123.375,33
	2022	0,00	0,00	0,00	58.133,57	58.133,57
	2023	0,00	0,00	0,00	60.844,13	60.844,13
60	2021	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	2.476.000,00	2.476.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.476.000,00	2.476.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	2.476.000,00	2.476.000,00
TOTALI	2021	5.171.607,15	709.453,80	0,00	3.699.375,33	9.580.436,28
	2022	4.866.948,91	1.025.500,00	0,00	3.634.133,57	9.526.582,48
	2023	4.867.238,35	225.500,00	0,00	3.636.844,13	8.729.582,48

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.843.493,50	435.338,77	0,00	0,00	3.278.832,27
2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	241.098,90	0,00	0,00	0,00	241.098,90
4	740.543,01	1.289.454,83	0,00	0,00	2.029.997,84
5	133.509,78	11.697,95	0,00	0,00	145.207,73
6	238.724,26	29.931,78	0,00	0,00	268.656,04
7	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
8	18.866,82	198.564,58	0,00	0,00	217.431,40
9	1.192.583,61	1.000,00	0,00	0,00	1.193.583,61
10	371.261,18	1.222.109,01	0,00	0,00	1.593.370,19
11	13.362,44	0,00	0,00	0,00	13.362,44
12	1.619.282,45	10.326,46	0,00	0,00	1.629.608,91
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	12.799,40	0,00	0,00	12.799,40
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	230.799,77	230.799,77
60	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.710.394,50	2.710.394,50
TOTALI	7.514.425,95	3.211.222,78	0,00	4.041.194,27	14.766.843,00

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	40.500,00	51.685,50	50.500,00	60.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	308.000,00	308.074,84	146.000,00	139.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	827.382,48	962.900,78	779.482,48	779.482,48
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.275.882,48	1.422.661,12	975.982,48	978.982,48
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	761.629,85	1.856.171,15	930.342,98	930.342,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.037.512,33	3.278.832,27	1.906.325,46	1.909.325,46

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.755.158,53	2.843.493,50	1.702.925,46	1.705.925,46
Spese in conto capitale	282.353,80	435.338,77	203.400,00	203.400,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.037.512,33	3.278.832,27	1.906.325,46	1.909.325,46

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	150.000,00	242.360,67	130.000,00	130.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	150.000,00	242.360,67	130.000,00	130.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.700,00		27.700,00	27.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	159.700,00	241.098,90	157.700,00	157.700,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	159.700,00	241.098,90	157.700,00	157.700,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	159.700,00	241.098,90	157.700,00	157.700,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	235.000,00	246.978,78	235.000,00	235.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	71.953,80	71.953,80		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	366.953,80	378.932,58	295.000,00	295.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	322.046,20	1.651.065,26	252.000,00	252.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	689.000,00	2.029.997,84	547.000,00	547.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	614.000,00	740.543,01	547.000,00	547.000,00
Spese in conto capitale	75.000,00	1.289.454,83		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	689.000,00	2.029.997,84	547.000,00	547.000,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		7.000,00	800.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.000,00	13.000,00	806.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	62.100,00	132.207,73	62.100,00	62.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	68.100,00	145.207,73	868.100,00	68.100,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	68.100,00	133.509,78	68.100,00	68.100,00
Spese in conto capitale		11.697,95	800.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	68.100,00	145.207,73	868.100,00	68.100,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	156.700,00	263.656,04	104.000,00	104.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	161.700,00	268.656,04	109.000,00	109.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	161.700,00	238.724,26	109.000,00	109.000,00
Spese in conto capitale		29.931,78		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	161.700,00	268.656,04	109.000,00	109.000,00

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	28.000,00	38.200,00	28.000,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	28.000,00	38.200,00	28.000,00	28.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	28.000,00	38.200,00	28.000,00	28.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	28.000,00	38.200,00	28.000,00	28.000,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	140.000,00	175.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	140.000,00	175.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		42.431,40	16.100,00	16.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.100,00	217.431,40	16.100,00	16.100,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	15.000,00	18.866,82	15.000,00	15.000,00
Spese in conto capitale	1.100,00	198.564,58	1.100,00	1.100,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	16.100,00	217.431,40	16.100,00	16.100,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.200,00	64.160,65	50.200,00	50.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	55.200,00	64.160,65	50.200,00	50.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	913.430,72	1.129.422,96	911.016,30	910.585,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	968.630,72	1.193.583,61	961.216,30	960.785,21

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	967.630,72	1.192.583,61	960.216,30	959.785,21
Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	968.630,72	1.193.583,61	961.216,30	960.785,21

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	629.732,08	1.593.370,19	290.557,15	288.277,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	629.732,08	1.593.370,19	290.557,15	288.277,68

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	289.732,08	371.261,18	280.557,15	278.277,68
Spese in conto capitale	340.000,00	1.222.109,01	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	629.732,08	1.593.370,19	290.557,15	288.277,68

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.500,00	11.862,44	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.000,00	13.362,44	5.000,00	5.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	8.000,00	13.362,44	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	8.000,00	13.362,44	5.000,00	5.000,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	396.000,00	493.965,77	316.000,00	316.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.500,00	123.007,24	100.500,00	100.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	496.500,00	616.973,01	416.500,00	416.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	536.160,67	1.012.635,90	545.950,00	545.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.032.660,67	1.629.608,91	962.450,00	962.450,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.022.660,67	1.619.282,45	952.450,00	952.450,00
Spese in conto capitale	10.000,00	10.326,46	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.032.660,67	1.629.608,91	962.450,00	962.450,00

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione del programma:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	100.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.100,00	142.152,91	146.100,00	146.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	153.100,00	242.152,91	146.100,00	146.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	89.052,91	Previsione di competenza	155.700,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00
			di cui già impegnate		7.258,63	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.653,99	235.152,91		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		7.000,00		
			Previsione di cassa		7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.052,91	Previsione di competenza	155.700,00	153.100,00	146.100,00	146.100,00
			di cui già impegnate		7.258,63	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.653,99	242.152,91		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	54.700,00	56.162,04	54.800,00	54.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	54.700,00	56.162,04	54.800,00	54.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	255.247,88	531.286,51	255.151,20	258.151,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	309.947,88	587.448,55	309.951,20	312.951,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	277.500,67	Previsione di competenza	482.289,45	309.947,88	309.951,20	312.951,20
			di cui già impegnate		468,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	711.760,22	587.448,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	277.500,67	Previsione di competenza	482.289,45	309.947,88	309.951,20	312.951,20
			di cui già impegnate		468,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	711.760,22	587.448,55		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	306.000,00	306.000,00	144.000,00	137.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	151,20	151,20	151,20	151,20
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	306.651,20	306.651,20	144.651,20	137.651,20
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-144.318,72	-66.713,72	-23.676,94	-16.576,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.332,48	239.937,48	120.974,26	121.074,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	77.605,00	Previsione di competenza	249.418,02	162.332,48	120.974,26	121.074,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	260.039,68	239.937,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.605,00	Previsione di competenza	249.418,02	162.332,48	120.974,26	121.074,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	260.039,68	239.937,48		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	40.000,00	51.185,50	50.000,00	60.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	170.000,00	170.748,66	170.000,00	170.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	210.000,00	221.934,16	220.000,00	230.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-137.750,00	-116.371,39	-152.750,00	-162.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.250,00	105.562,77	67.250,00	67.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	33.312,77	Previsione di competenza	115.473,53	72.250,00	67.250,00	67.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.831,81	105.562,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.312,77	Previsione di competenza	115.473,53	72.250,00	67.250,00	67.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.831,81	105.562,77		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	284.107,16	382.602,26	274.107,16	274.107,16
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	284.107,16	382.602,26	274.107,16	274.107,16
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.842,84	150.816,85	84.842,84	84.842,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	358.950,00	533.419,11	358.950,00	358.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	90.969,95	Previsione di competenza	222.325,89	198.950,00	198.950,00	198.950,00
			di cui già impegnate		33.708,59	28.412,22	24.231,46
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	273.823,53	289.919,95		
2	Spese in conto capitale	83.499,16	Previsione di competenza	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	291.292,46	243.499,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	174.469,11	Previsione di competenza	382.325,89	358.950,00	358.950,00	358.950,00
			di cui già impegnate		33.708,59	28.412,22	24.231,46
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	565.115,99	533.419,11		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	64.066,50	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.000,00	64.066,50	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150.900,00	300.121,96	170.900,00	170.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	210.900,00	364.188,46	210.900,00	210.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	111.797,30	Previsione di competenza	220.091,01	210.900,00	210.900,00	210.800,00
			di cui già impegnate		488,00	488,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.060,25	322.697,30		
2	Spese in conto capitale	41.491,16	Previsione di competenza	80.000,00			
			Previsione di cassa	80.000,00	41.491,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	153.288,46	Previsione di competenza	300.091,01	210.900,00	210.900,00	210.800,00
			di cui già impegnate		488,00	488,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	380.060,25	364.188,46		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	35.000,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.000,00	35.000,00	22.000,00	22.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	82.300,00	98.388,05	95.300,00	95.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.300,00	133.388,05	117.300,00	117.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	16.088,05	Previsione di competenza	120.380,88	117.300,00	117.300,00	117.300,00
			di cui già impegnate		750,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.559,86	133.388,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.088,05	Previsione di competenza	120.380,88	117.300,00	117.300,00	117.300,00
			di cui già impegnate		750,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.559,86	133.388,05		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.074,84	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	223.424,12	254.170,12	218.424,12	218.424,12
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	225.424,12	256.244,96	220.424,12	220.424,12
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	427.307,85	816.489,98	354.475,88	354.475,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	652.731,97	1.072.734,94	574.900,00	574.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	392.008,32	Previsione di competenza	566.100,00	537.378,17	531.500,00	531.500,00
			di cui già impegnate		30.515,05	7.649,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	27.994,65	Previsione di competenza	60.854,63	115.353,80	43.400,00	43.400,00
			Previsione di cassa	65.872,43	143.348,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	420.002,97	Previsione di competenza	626.954,63	652.731,97	574.900,00	574.900,00
			di cui già impegnate		30.515,05	7.649,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	773.853,47	1.072.734,94		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	335,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	335,00	1.000,00		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	150.000,00	242.360,67	130.000,00	130.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	150.000,00	242.360,67	130.000,00	130.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.700,00	-1.261,77	27.700,00	27.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.700,00	241.098,90	157.700,00	157.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	81.398,90	Previsione di competenza	185.252,05	159.700,00	157.700,00	157.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.577,58	241.098,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.398,90	Previsione di competenza	185.252,05	159.700,00	157.700,00	157.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.577,58	241.098,90		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		12.935,47		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.000,00	72.935,47	60.000,00	60.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	92.909,84	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.909,84	60.000,00		
2	Spese in conto capitale	12.935,47	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	12.935,47	12.935,47		
			Previsione di competenza	92.909,84	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.935,47	di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.845,31	72.935,47		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	71.953,80	71.953,80		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	91.953,80	91.953,80	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	360.046,20	1.674.580,57	307.000,00	307.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	452.000,00	1.766.534,37	327.000,00	327.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	113.015,01	Previsione di competenza	265.400,00	377.000,00	327.000,00	327.000,00
			di cui già impegnate		8.846,26	3.886,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	352.980,98	490.015,01		
2	Spese in conto capitale	1.201.519,36	Previsione di competenza	302.200,00	75.000,00		
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	2.658.685,48	1.276.519,36		
			Previsione di competenza	567.600,00	452.000,00	327.000,00	327.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.314.534,37	di cui già impegnate		8.846,26	3.886,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.011.666,46	1.766.534,37		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	177.000,00	190.528,00	160.000,00	160.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	177.000,00	190.528,00	160.000,00	160.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	13.528,00	Previsione di competenza	87.000,00	177.000,00	160.000,00	160.000,00
			di cui già impegnate		123.653,20	74.191,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.464,12	190.528,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.528,00	Previsione di competenza	87.000,00	177.000,00	160.000,00	160.000,00
			di cui già impegnate		123.653,20	74.191,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.464,12	190.528,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	215.000,00	226.978,78	215.000,00	215.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	215.000,00	226.978,78	215.000,00	215.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-215.000,00	-226.978,78	-215.000,00	-215.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		7.000,00	800.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		7.000,00	800.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		4.697,95		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		11.697,95	800.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	11.697,95	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	17.906,48		800.000,00	
			Previsione di cassa	45.000,00	11.697,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.697,95	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	17.906,48		800.000,00	
			Previsione di cassa	45.000,00	11.697,95		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.100,00	127.509,78	62.100,00	62.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.100,00	133.509,78	68.100,00	68.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	65.409,78	Previsione di competenza	78.530,24	68.100,00	68.100,00	68.100,00
			di cui già impegnate		24.944,86	22.716,75	16.882,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.655,10	133.509,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.409,78	Previsione di competenza	78.530,24	68.100,00	68.100,00	68.100,00
			di cui già impegnate		24.944,86	22.716,75	16.882,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.655,10	133.509,78		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	156.700,00	263.656,04	104.000,00	104.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	161.700,00	268.656,04	109.000,00	109.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	77.024,26	Previsione di competenza	163.700,00	161.700,00	109.000,00	109.000,00
			di cui già impegnate		21.220,00	1.342,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.488,02	238.724,26		
2	Spese in conto capitale	29.931,78	Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	30.285,78	29.931,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	106.956,04	Previsione di competenza	193.700,00	161.700,00	109.000,00	109.000,00
			di cui già impegnate		21.220,00	1.342,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.773,80	268.656,04		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.000,00	38.200,00	28.000,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.000,00	38.200,00	28.000,00	28.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	10.200,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	26.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			Previsione di cassa	26.200,00	38.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.200,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	26.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			Previsione di cassa	26.200,00	38.200,00		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	140.000,00	175.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	140.000,00	175.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-123.900,00	42.431,40	16.100,00	16.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.100,00	217.431,40	16.100,00	16.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.866,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Previsione di cassa	12.887,28	18.866,82		
2	Spese in conto capitale	197.464,58	Previsione di competenza	48.229,42	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			Previsione di cassa	592.798,84	198.564,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	201.331,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	57.229,42	16.100,00	16.100,00	16.100,00
			Previsione di cassa	605.686,12	217.431,40		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.000,00	109.359,99	70.000,00	70.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.000,00	109.359,99	70.000,00	70.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	34.359,99	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	75.000,00	75.000,00 40.766,50	70.000,00	70.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.359,99	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	75.000,00	75.000,00 40.766,50	70.000,00	70.000,00
			Previsione di cassa	103.545,27	109.359,99		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	798.700,00	948.005,47	796.700,00	796.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	798.700,00	948.005,47	796.700,00	796.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	149.305,47	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	784.739,31	797.700,00 366,00	795.700,00	795.700,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di cassa	977.525,54	947.005,47		
			Previsione di competenza di cui già impegnate Previsione di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	149.305,47	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	785.739,31	798.700,00 366,00	796.700,00	796.700,00
				978.525,54	948.005,47		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.200,00	64.160,65	50.200,00	50.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.200,00	64.160,65	50.200,00	50.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-55.200,00	-64.160,65	-50.200,00	-50.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	94.930,72	136.218,15	94.516,30	94.085,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	94.930,72	136.218,15	94.516,30	94.085,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	41.287,43	Previsione di competenza	92.752,34	94.930,72	94.516,30	94.085,21
			di cui già impegnate		8.130,72	7.716,30	7.285,21
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.252,43	136.218,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.287,43	Previsione di competenza	92.752,34	94.930,72	94.516,30	94.085,21
			di cui già impegnate		8.130,72	7.716,30	7.285,21
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.252,43	136.218,15		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	629.732,08	1.593.370,19	290.557,15	288.277,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	629.732,08	1.593.370,19	290.557,15	288.277,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	81.529,10	Previsione di competenza	280.307,28	289.732,08	280.557,15	278.277,68
			di cui già impegnate		202.932,08	197.257,15	173.777,68
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	319.450,35	371.261,18		
2	Spese in conto capitale	882.109,01	Previsione di competenza	720.711,09	340.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	1.293.495,93	1.222.109,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	963.638,11	Previsione di competenza	1.001.018,37	629.732,08	290.557,15	288.277,68
			di cui già impegnate		202.932,08	197.257,15	173.777,68
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.612.946,28	1.593.370,19		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.500,00	11.862,44	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	13.362,44	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.362,44	Previsione di competenza	4.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.500,00	13.362,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.362,44	Previsione di competenza	4.500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.500,00	13.362,44		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	113.000,00	113.000,00	73.000,00	73.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	113.000,00	113.000,00	73.000,00	73.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	153.000,00	295.429,14	193.000,00	193.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	266.000,00	408.429,14	266.000,00	266.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	142.429,14	Previsione di competenza	192.200,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
			di cui già impegnate		197.185,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	320.947,94	408.429,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	142.429,14	Previsione di competenza	192.200,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
			di cui già impegnate		197.185,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	320.947,94	408.429,14		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	74.335,79	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	74.335,79	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-63.615,57		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	10.720,22	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.720,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.720,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Previsione di cassa	13.517,69	10.720,22		
			Previsione di cassa	13.517,69	10.720,22		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.500,00	22.611,15	16.500,00	16.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	166.500,00	172.611,15	166.500,00	166.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-51.689,33	-6.326,27	-57.500,00	-57.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.810,67	166.284,88	109.000,00	109.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	51.474,21	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	139.274,77	114.810,67	109.000,00	109.000,00
			Previsione di cassa	205.521,02	166.284,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.474,21	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	139.274,77	114.810,67	109.000,00	109.000,00
			Previsione di cassa	205.521,02	166.284,88		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	81.000,00	109.629,98	41.000,00	41.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	81.000,00	109.629,98	41.000,00	41.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	194.000,00	204.874,65	222.000,00	222.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	275.000,00	314.504,63	263.000,00	263.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	39.504,63	Previsione di competenza	259.000,00	275.000,00	263.000,00	263.000,00
			di cui già impegnate		570,24	570,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.024,06	314.504,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.504,63	Previsione di competenza	259.000,00	275.000,00	263.000,00	263.000,00
			di cui già impegnate		570,24	570,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.024,06	314.504,63		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	299.200,00	633.197,16	246.800,00	246.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	299.200,00	633.197,16	246.800,00	246.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	333.997,16	Previsione di competenza	272.732,22	299.200,00	246.800,00	246.800,00
			di cui già impegnate		7.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	476.626,14	633.197,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	333.997,16	Previsione di competenza	272.732,22	299.200,00	246.800,00	246.800,00
			di cui già impegnate		7.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	476.626,14	633.197,16		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	84.000,00	100.396,09	84.000,00	84.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	84.000,00	100.396,09	84.000,00	84.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-11.350,00	-3.923,21	-11.350,00	-11.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.650,00	96.472,88	72.650,00	72.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	23.496,42	Previsione di competenza	96.881,41	62.650,00	62.650,00	62.650,00
			di cui già impegnate		13.845,05	11.353,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.626,34	86.146,42		
2	Spese in conto capitale	326,46	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Previsione di cassa	10.326,46	10.326,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.822,88	Previsione di competenza	106.881,41	72.650,00	72.650,00	72.650,00
			di cui già impegnate		13.845,05	11.353,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.952,80	96.472,88		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		12.799,40		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		12.799,40		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	12.799,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.799,40	12.799,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.799,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.799,40	12.799,40		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	1.242.650,00	1.263.650,00	1.267.925,00	1.267.925,00
I.R.A.P.	78.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.321.150,00	1.343.650,00	1.347.925,00	1.347.925,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
COMPONENTI ESCLUSE	82.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	82.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.239.150,00	1.283.650,00	1.287.925,00	1.287.925,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SEZIONE STRATEGICA

GLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SOAVE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	250.000,00		0,00	250.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Aaltra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	250.000,00	0,00	800.000,00	1.050.000,00

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia
83000070231202100001	1	J27H20002030004	2020	arch. Pierina Beltrame	si	no	2	30	81	ITH31	Manutenzione	Infrastrutture di trasporto-stradali	Lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale- viabilità	1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		no
8300007023120220002	2	J27B14000050004	2022	arch. Pierina Beltrame	si	no	2	30	81	ITH31	Restauro	Opere ed infrastrutture sociali- opere per il recupero la valorizzazione e fruizione di beni culturali	Conservazione e consolidamento della cinta muraria est: intervento per il restauro ed il consolidamento del tratto 5 della cortina di fortificazione	1	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00		no
														250.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00		0,00			

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
83000070231202000001	J27H20002030004	Lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale- viabilità	arch. Pierina Beltrame	250.000,00	250.000,00	CPA	1	si	si	2	543489	Centrale di Committenza Consorzio Le Valli	no

SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SOAVE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA–

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	150.000,00	380.000,00	530.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
totale	0,00	0,00	0,00

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

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

**SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SOAVE**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	CF Ente	Prima annualità del primo programma nel quale l'acquisto è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	lotto funzionali (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/ità)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a un nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTEMENTO O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)	Importo		Tabella A codice AUSA
codice	testo	data (anno)	data (anno)	codice	Tabella B.2bis codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.3

S830000702312 02100001	8300007 0231	2020	2020	no	si	ITD31	servizi	55523100 -3	Servizio di ristorazione scolastica dal 01/02/2021 al 30/06/2023 con facoltà rinnovo per ulteriori 2 a.s.	1	Pierina Beltrame	29	si	100.000,00	180.000,00	180.000,00	460.000,00	0,00	5434 89	Central e di Commit tenza Conso zio Le Valli
S830000702312 02200002	8300007 0231	2021	2021	no	si	ITD31	servizi	60130000 -8	Servizio di trasporto scolastico dal 01/09/2021 al 30/06/2024 con facoltà rinnovo per un ulteriore a.s.	1	Pierina Beltrame	34	si	50.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	5434 89	Central e di Commit tenza Conso zio Le Valli

150.000,00	380.000,00	380.000,00	960.000,00	0,00
------------	------------	------------	------------	------