

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA e GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”* ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall'art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione *"strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative"*.

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

● La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economicopatrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza
4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
21. Debito pubblico
22. Anticipazioni finanziarie

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

● **La sezione operativa (SeO)**

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche;
- il programma biennale delle forniture e dei servizi;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Di norma il DUP deve essere presentato dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale entro il 31 luglio per le conseguenti deliberazioni (art. 170 del TUEL), ma per l'annualità 2021/2023 la scadenza è stata prorogata al 30 settembre 2020 causa emergenza Covid-19 (art. 107 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

L'amministrazione comunale di Terno d'Isola, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL, in vista dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sta elaborando il Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024, si dà così proseguo al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 15 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

5. SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE
6. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
7. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
8. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

9. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
10. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVE
11. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
12. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
13. SOCCORSO CIVILE
14. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI E FAMIGLIA
15. TUTELA DELLA SALUTE
16. RELAZIONI INTERNAZIONALI
17. FONDI E ACCANTONAMENTI
18. DEBITO PUBBLICO
19. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
20. SERVIZI PER CONTO TERZI

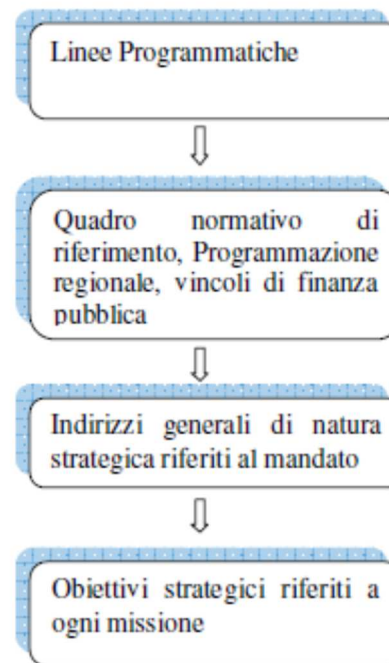
I contenuti programmatici della Sezione Strategica

La Sezione Strategica 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 e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al

periodo di mandato.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

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



In particolare le linee programmatiche per il quinquennio 2019-2024 sono definite nelle finalità strategiche **prioritarie** individuate dall'amministrazione comunale che sono brevemente illustrate qui di seguito:

1. SERVIZI ISTITUZIONALI E DI GESTIONE

- garantire la continuità dell'erogazione ai cittadini dei servizi istituzionali (servizi demografici - segreteria e organi istituzionale - partecipazione dei cittadini e informazione- gestione economico finanziaria e controllo - gestione delle entrate tributarie - gestione del patrimonio - altri servizi generali);
- istituzione di un comitato di redazione per il rilancio del periodico comunale **Informaterno**, anche attraverso la sua digitalizzazione progressiva emessa a disposizione ai Cittadini in tempo reale le informazioni utili attraverso **social network**, implementazione **sito Internet** e **App** dedicate ;
- implementare e favorire la disponibilità di accesso agli uffici tramite **metodi telematici**, che i Cittadini saranno progressivamente accompagnati a conoscere ed usare;
- realizzazione di una **rete wifi** aperta e gratuita sul territorio ternese a partire dai “luoghi chiave”, come piazze e parchi;
- **verifica** della **pressione tributaria** (IMU, TASI, TARI) e, compatibilmente con le risorse di bilancio, riduzione del carico fiscale sui Cittadini;
- razionalizzazione delle risorse;
- ricerca di **fonti di finanziamento extratributarie** perseguimento dell'equità fiscale attraverso il **recupero dell'evasione**.

2. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

- potenziamento del personale di **Polizia Locale** attraverso nuove assunzioni e convenzioni con altri Comuni per implementare i servizi serali e/o festivi
- implementazione delle dotazioni di **video controllo** e miglioramento tecnologico di quanto già in uso per scoraggiare comportamenti illegali e migliorare la sorveglianza territoriale
- coordinamento con le realtà associative di **Protezione Civile** in ambito locale e sovracomunale al fine di contrastare fenomeni di degrado urbano e riqualificare gli spazi pubblici
- confronto e sinergia costante con le **Forze e le Autorità di Pubblica Sicurezza** e dove necessario una stretta collaborazione e condivisione strategica con l'apparato giudiziario.
- presidio e utilizzo degli **spazi comuni** incentivando le opportunità di incontro e aggregazione nelle aree pubbliche
- iniziative per incentivare la conoscenza tra Cittadini e la collaborazione su obiettivi comuni per superare isolamento e alimentare la **fiducia** tra i residenti

3. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- potenziamento dei servizi **prima infanzia** per rispondere alle esigenze delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano
- valutazione reintroduzione **trasporto scolastico** attraverso confronto con residenti delle zone periferiche del paese
- potenziamento offerta formativa per i **ragazzi** attraverso progetti specifici inerenti la lingua inglese, l'informatica, l'educazione ambientale, l'educazione stradale e progetti teatrali
- creazione di collegamenti tra le varie agenzie e tra le aziende per attivare progetti di alternanza **scuola-lavoro**
- organizzazione dell'**università della terza età** anche in collaborazione con le realtà territoriali limitrofe;
- percorsi in cui privilegiare lo scambio **intergenerazionale** giovani - anziani

4. POLITICHE GIOVANILI - SPORT - TEMPO LIBERO

- valorizzazione e potenziamento delle strutture esistenti per sostenere al meglio le diverse attività sportive anche attraverso la riqualificazione di aree e spazi tramite la ricerca di bandi di finanziamento regionali
- gestione in maniera condivisa delle strutture con una programmazione integrata delle attività attraverso la messa in rete delle realtà sportive territoriali
- promozione dell'attivazione di nuove discipline sportive amatoriali
- promozione dello sviluppo delle attività sportive attraverso iniziative mirate quali la "dote sport comunale" e campi estivi ludico-sportivi complementari al CRE dell'Oratorio
 - **coinvolgimento dei giovani** nella comunità

5. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

- e recupero e valorizzazione delle aree degradate e dei centri storici
- risoluzioni nodi urbanistici problematici quali quello dell'area feste
- potenziamento e valorizzazione delle aree verdi
- piano di manutenzioni programmate nell'ottica del rilancio del decoro urbano (centro sportivo, piazze, marciapiedi, parchi, sottopassi ecc.)
- riqualificazione area mercato
- abbattimento barriere architettoniche

6. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

- promozione di campagne periodiche di **monitoraggio** anche a livello sovracomunale degli agenti inquinanti di aria e acqua ed emissioni acustiche
- verifica e riorganizzazione della **gestione della raccolta** e **smaltimento rifiuti** nell'ottica della tariffa puntuale e revisione gestione **piazzola ecologica**.
- adozione di politiche e iniziative volte alla promozione e allo sviluppo dell'**efficientamento energetico** in ambito pubblico e privato

7. TRASPORTO E VIABILITA'

- sollecitazione al completamento della variante Calusco/Terno e della Dorsale dell'Isola, in un'ottica di sostenibilità ambientale
- risoluzione delle criticità viabilistiche soprattutto lungo le principali arterie del paese
- valorizzazione della viabilità ciclopedonale/mobilità dolce
- verifica della dotazione di parcheggi pubblici e interventi per l'incentivazione del trasporto pubblico

9. DIRITTI SOCIALE, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- realizzazione di un **centro polifunzionale** a carattere culturale e socio assistenziale
- prevenzione della dispersione scolastica e dell'assunzione di condotte devianti
- attivazione di una rete sociale finalizzata a prevenire le diverse forme di disagio
- ampliamento dei servizi offerti dalla farmacia comunale con finalità sociali e di prevenzione
- attivazione di forme popolari di auto-mutuo-aiuto e tutela vicendevole
- attivazione di uno sportello di ascolto dei bisogni ed orientamento ai servizi territoriali
- "progetto disAbili" finalizzato a favorire l'inserimento nella vita sociale creando una stretta collaborazione con gli Enti Territoriali
- potenziamento del lavoro in rete delle Associazioni del Terzo Settore

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Terno d'Isola

2. ANALISI DI CONTESTO

Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano.

Si riportano in questo quadro le linee principali di pianificazione internazionale, nazionale e regionale elaborate dalla Banca d'Italia.

La sintesi

Nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia di COVID-19 si sono riflessi sull'attività produttiva e sulla domanda aggregata di tutte le economie; nell'anno la riduzione del commercio internazionale sarà molto forte. Il peggioramento delle prospettive di crescita si è tradotto in una decisa caduta degli indici di borsa e in un brusco innalzamento della volatilità e dell'avversione al rischio. In tutti i principali paesi le autorità monetarie e fiscali hanno posto in essere forti misure espansive a sostegno dei redditi di famiglie e imprese, del credito all'economia e della liquidità sui mercati.

Dopo un avvio inizialmente più rapido in Italia, l'epidemia si è diffusa in tutti i paesi dell'area dell'euro. In linea con la caduta dell'attività e della domanda aggregata e con il timore di conseguenze permanenti sull'economia, le attese di inflazione si sono ridotte in modo marcato su tutti gli orizzonti. Il Consiglio direttivo della BCE ha allentato con decisione le condizioni monetarie, adottando un ampio pacchetto di misure tra cui operazioni di rifinanziamento più espansive per sostenere la liquidità delle imprese e un nuovo programma di acquisto di titoli per l'emergenza pandemica, volto a contrastare l'aumento dei differenziali di rendimento. Il Consiglio si è inoltre dichiarato pronto a ricorrere ancora a tutti i suoi strumenti e a fare tutto ciò che è necessario per sostenere l'economia.

Nel nostro paese la diffusione dell'epidemia dalla fine di febbraio e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni sull'attività economica nel primo trimestre. Sulla base delle informazioni disponibili, la produzione industriale sarebbe scesa del 15 per cento in marzo e di circa il 6 nella media del primo trimestre; nei primi tre mesi del 2020 il PIL avrebbe registrato una caduta oggi valutabile attorno ai cinque punti percentuali. A tale flessione avrebbero contribuito in misura rilevante alcuni comparti dei servizi. Il protrarsi delle misure di contenimento dell'epidemia comporterà verosimilmente una contrazione del prodotto anche nel secondo trimestre, che dovrebbe essere seguita da un recupero nella seconda parte dell'anno. I giudizi delle imprese sugli ordini

esteri sono peggiorati in marzo. La diffusione del contagio si sta traducendo in un arresto dei flussi turistici internazionali, che contribuiscono per quasi un terzo all'elevato avanzo di parte corrente dell'Italia.

L'epidemia sta avendo forti ricadute sull'occupazione in tutti i paesi. In Italia il ricorso alla Cassa integrazione guadagni dovrebbe avere attenuato nel mese di marzo l'impatto dell'emergenza sanitaria sul numero di occupati. Nel secondo trimestre l'occupazione potrebbe però contrarsi in misura più marcata, risentendo del mancato rinnovo di una parte dei contratti a termine in scadenza.

Gli indicatori disponibili mostrano un indebolimento delle aspettative di inflazione delle imprese italiane, segnalando il timore che l'emergenza sanitaria si traduca soprattutto in una riduzione della domanda aggregata.

In Italia, come in altri paesi europei, i corsi azionari sono caduti e il differenziale di rendimento dei titoli di Stato rispetto a quelli tedeschi si è ampliato sensibilmente, in una situazione di forte aumento dell'avversione al rischio e deterioramento della liquidità dei mercati; le tensioni si sono attenuate a seguito delle decisioni del Consiglio direttivo della BCE e della consistente nostra presenza sul mercato dei titoli di Stato.

Sui mercati finanziari si è registrato un rapido aumento dei rendimenti delle obbligazioni e dei premi sui CDS relativi alle banche. All'obiettivo di contenere il costo della raccolta e favorire l'espansione della liquidità degli intermediari sono tuttavia rivolte le nuove operazioni di rifinanziamento decise dalla BCE. Le banche italiane si trovano ad affrontare il deterioramento dell'economia partendo da condizioni patrimoniali e di liquidità più robuste che in passato e disponendo di una migliore qualità dell'attivo.

Nelle scorse settimane il Governo ha varato significative misure espansive a sostegno del sistema sanitario, delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi, attraverso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, la sospensione di versamenti fiscali, una moratoria sui finanziamenti bancari in essere e la concessione di garanzie pubbliche sui prestiti per le imprese. Ulteriori disposizioni sono previste nelle prossime settimane.

La Commissione europea ha attivato la clausola generale di salvaguardia prevista dal Patto di stabilità e crescita, che consente deviazioni temporanee dall'obiettivo di bilancio di medio termine o dal percorso di avvicinamento a quest'ultimo. Le istituzioni europee hanno inoltre predisposto un consistente ampliamento degli strumenti disponibili per fare fronte agli effetti della pandemia.

Tutti gli attuali scenari sull'andamento del PIL italiano incorporano un'evoluzione fortemente negativa nella prima metà dell'anno, seguita da un recupero nella seconda metà e da un'accentuata ripresa dell'attività nel 2021; il ventaglio delle valutazioni degli analisti è tuttavia molto ampio. La rapidità del recupero dell'economia dipende, oltre che dall'evoluzione della pandemia in Italia e all'estero, dagli sviluppi del commercio internazionale e dei mercati finanziari, dagli effetti sull'attività di alcuni settori dei servizi, dalle conseguenze su fiducia e redditi dei consumatori.

Saranno cruciali tempestività ed efficacia delle misure di politica economica in corso di introduzione in Italia e in Europa.

L'economia lombarda

La pandemia e il quadro macroeconomico

Nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia di COVID-19 si sono riflessi sul sistema produttivo e sulla domanda aggregata dell'economia lombarda. Il contagio si è diffuso sul territorio regionale prima che nel resto d'Italia e in altre parti del mondo occidentale ed è stato contenuto attraverso la restrizione della libertà di movimento delle persone e la sospensione delle attività ritenute non essenziali tra il mese di marzo e la prima parte del mese di maggio. Il peggioramento delle prospettive di crescita connesso con gli effetti economici dell'emergenza sanitaria si è innestato su un quadro in cui il ciclo economico si stava già deteriorando. Secondo le stime di Prometeia, nel 2019 il PIL della regione sarebbe cresciuto dello 0,5 per cento, proseguendo nella dinamica stagnante dell'anno precedente. Le nostre valutazioni riferite al primo trimestre dell'anno in corso indicano un calo del prodotto nelle regioni del Nord Ovest di circa il 6 per cento sul periodo corrispondente. L'andamento dell'indicatore coincidente Regiocoin-Lombardia conferma il forte deterioramento della componente di fondo dell'economia regionale nel primo trimestre del 2020. Sulla base dell'evidenza disponibile, il protrarsi delle misure di contenimento dell'epidemia comporterà verosimilmente una significativa contrazione del prodotto anche nel secondo trimestre dell'anno, pur in presenza di numerose misure di sostegno dell'economia varate dal Governo e dalle Autorità locali.

Le imprese si trovano ad affrontare la difficile fase congiunturale con una struttura finanziaria più equilibrata rispetto a quella che avevano alla vigilia della crisi del debito sovrano. Tuttavia, la sospensione di parte delle attività ha determinato tensioni di liquidità e accresciuto la domanda di prestiti per coprire le esigenze finanziarie a breve termine. Per attenuare tali difficoltà, il Governo e la Regione hanno adottato misure a sostegno della liquidità delle imprese e la politica monetaria ha assunto un orientamento fortemente espansivo, che favorisce condizioni di offerta ancora distese.

La possibilità di recuperare nell'anno i livelli di attività dipenderà da un insieme di fattori. Per alcuni settori, come quello manifatturiero, è possibile che venga recuperata parte della produzione persa durante la vigenza delle misure di contenimento; per molti comparti dei servizi si tratta di un'eventualità meno plausibile, anche per la riduzione dei flussi turistici che resteranno verosimilmente modesti per un periodo prolungato.

Le imprese

Nel 2019 l'attività dell'industria ha ristagnato, decelerando sensibilmente rispetto all'anno precedente, per poi ridursi repentinamente nel primo trimestre del 2020. Nelle attese delle imprese le perdite di fatturato potrebbero toccare il 25 per cento nel primo semestre dell'anno, anche a seguito della sospensione per più di un mese delle attività rappresentative di oltre la metà del valore aggiunto del settore produttivo. L'incertezza sulle conseguenze della pandemia determinerebbe nel 2020 una diminuzione dell'accumulazione di capitale, che era già scesa nel 2019. Nelle costruzioni la fase espansiva è proseguita nel 2019, ma ha subito un brusco arresto nel primo trimestre del 2020, risentendo del blocco dei cantieri. Nei servizi l'attività, ancora in crescita nel 2019, si è deteriorata rapidamente in seguito ai provvedimenti di contenimento dell'epidemia che hanno colpito soprattutto i comparti del commercio al dettaglio non alimentare, della ricezione, della ristorazione, dell'intrattenimento. Nel 2019 la spesa dei viaggiatori stranieri, importante per le

attività regionali legate al turismo, è aumentata a ritmi elevati, mentre l'espansione delle esportazioni di beni si è arrestata, risentendo della stagnazione del commercio mondiale. Nel primo trimestre del 2020 entrambe le voci sono diminuite e si prevede che la domanda di beni proveniente dai principali partner commerciali della regione si contragga nell'anno in corso di oltre il 10 per cento.

Sotto il profilo della struttura finanziaria, negli ultimi anni il miglioramento delle condizioni reddituali ha contribuito ad accrescere la resilienza del sistema produttivo: il grado di indebitamento si è ridotto e la composizione delle passività è divenuta maggiormente diversificata e orientata agli strumenti a media e a lunga scadenza. La pandemia e le misure adottate per farvi fronte hanno però determinato un crollo dei ricavi che, in presenza di costi incomprimibili e non rinviabili, hanno alimentato il fabbisogno di liquidità delle imprese, soprattutto nei comparti del commercio e dell'alloggio e ristorazione. A fronte delle accresciute esigenze di risorse finanziarie, i prestiti bancari sono tornati ad aumentare a partire dallo scorso mese di marzo per effetto della crescita delle erogazioni a favore delle aziende di grandi dimensioni e dell'attenuazione della flessione dei finanziamenti a quelle più piccole. La volatilità che ha caratterizzato i corsi degli strumenti finanziari a seguito dell'emergenza sanitaria ha di fatto arrestato il ricorso ai mercati obbligazionari e dei capitali da parte delle imprese lombarde, riducendo la diversificazione delle fonti di finanziamento.

Il mercato del lavoro

Dopo un anno in cui l'espansione dell'occupazione era proseguita, nei primi mesi del 2020 la crisi sanitaria ha impresso un repentino peggioramento alle condizioni del mercato del lavoro a seguito del blocco delle attività produttive, che ha coinvolto oltre un terzo degli occupati in regione. I dati disponibili evidenziano una significativa diminuzione del saldo tra attivazioni e cessazioni di contratti di lavoro nei primi cinque mesi del 2020 rispetto a un anno prima. Nello stesso periodo, le ore autorizzate di Cassa integrazione sono aumentate di quasi venti volte, sia per l'incremento degli interventi ordinari, sia per l'ampliamento della platea dei lavoratori che possono accedere agli interventi in deroga. A partire da marzo sono aumentate in maniera significativa le domande di NASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria e sono state introdotte indennità per i lavoratori autonomi e altre categorie coperte solo parzialmente dalle misure di tutela.

Le famiglie

Nel 2019 la dinamica favorevole dell'occupazione aveva sostenuto la crescita del reddito disponibile delle famiglie e dei consumi. Nei primi mesi del 2020 i consumi sono diminuiti, in particolare nella componente dei beni durevoli, presumibilmente a causa della chiusura delle attività e dei timori di riduzioni del reddito. I livelli di povertà, seppure meno elevati rispetto alla media nazionale, potrebbero aumentare in seguito alla pandemia. Tra le famiglie più esposte vi sono quelle che dipendono dai soli redditi da lavoro autonomo o da lavoro dipendente a tempo determinato. Nei primi quattro mesi dell'anno i nuclei beneficiari del Reddito o della Pensione di Cittadinanza sono aumentati rispetto al 2019.

Nel 2020 la forte caduta dei corsi azionari e obbligazionari conseguente all'emergenza ha intaccato il valore degli strumenti finanziari di proprietà delle famiglie lombarde, che però detengono portafogli caratterizzati da un maggiore grado di liquidità rispetto al recente passato e quindi più adatti a sostenere i consumi in una fase di reddito calante. La crescita dei prestiti alle famiglie, sostenuta per tutto il 2019, ha subito un rallentamento nei primi mesi del 2020 in connessione con il calo delle compravendite immobiliari e con la minore

spesa per beni durevoli. I provvedimenti varati dal Governo e la moratoria sui mutui dovrebbero contribuire a sostenere la capacità delle famiglie di far fronte ai propri impegni finanziari.

Il mercato del credito

Il processo di razionalizzazione della rete degli sportelli bancari, fenomeno in atto dalla crisi finanziaria internazionale e proseguito nel 2019, si è accompagnato a una progressiva diffusione dei canali digitali nell'erogazione dei servizi finanziari, modalità di interazione con la clientela che ha facilitato l'applicazione delle misure di distanziamento sociale adottate per contrastare l'epidemia.

Gli intermediari, sia su base volontaria sia nell'ambito dei provvedimenti legislativi, hanno intrapreso azioni di supporto della liquidità delle imprese e delle famiglie. A partire dal mese di marzo i prestiti al settore produttivo sono tornati a crescere mentre quelli alle famiglie hanno rallentato. Nel primo trimestre dell'anno in corso gli indicatori della rischiosità del credito erogato alla clientela lombarda sono rimasti su livelli molto bassi, sebbene si ravvisino lievi segnali di peggioramento per il flusso di nuovi prestiti deteriorati delle aziende.

La finanza pubblica

Gli effetti economici connessi con l'emergenza sanitaria avranno ricadute importanti sui bilanci degli enti territoriali lombardi, incidendo negativamente sui flussi delle entrate e determinando un aumento delle spese. La Regione ha fronteggiato l'epidemia di COVID-19 incrementando la dotazione di personale medico e infermieristico e raddoppiando i posti letto in terapia intensiva, il cui numero in rapporto alla popolazione residente era inizialmente in linea con la media nazionale ma inferiore a quella delle altre regioni del Nord Italia. Con l'esaurirsi della fase più critica della pandemia è iniziata una progressiva ripresa delle attività ordinarie degli ospedali. Parte dell'incremento dei posti letto in terapia intensiva dovrebbe però essere reso strutturale. Gli enti territoriali lombardi hanno affrontato la crisi partendo da una situazione finanziaria mediamente migliore rispetto alle altre regioni a statuto ordinario, beneficiando di avanzi di bilancio più elevati e di livelli di indebitamento inferiori.

2.1 Popolazione

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 7.665 |
| Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 8.032 |
| | di cui: | maschi | n. | 4.031 |
| | | femmine | n. | 4.001 |
| | nuclei familiari | | n. | 3.209 |
| | comunità/convivenze | | n. | 0 |
| Popolazione all'1/1/2019 | | | n. | 8.062 |
| Nati nell'anno | n. | 67 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 52 | | |
| | | saldo naturale | n. | 15 |
| Immigrati nell'anno | n. | 358 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 403 | | |
| | | saldo migratorio | n. | -45 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 562 |
| In età scuola dell'obbligo (7/16 anni) | | | n. | 809 |
| In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni) | | | n. | 1.298 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 4.276 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 1.087 |

| | | |
|--|-----------------|---------------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2015 | 1,23 % |
| | 2016 | 1,21 % |
| | 2017 | 1,00 % |
| | 2018 | 0,94 % |
| | 2019 | 0,83 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2015 | 0,76 % |
| | 2016 | 0,58 % |
| | 2017 | 0,56 % |
| | 2018 | 0,48 % |
| | 2019 | 0,64 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | |
| | Abitanti n. | 8.550 entro il 31-12-2020 |
| Livello di istruzione della popolazione residente | Laurea | 8,10 % |
| | Diploma | 26,30 % |
| | Lic. Media | 36,50 % |
| | Lic. Elementare | 18,50 % |
| | Alfabeti | 10,20 % |
| | Analfabeti | 0,40 % |

2.1.2 - CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città" per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti. I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità.

Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- Salute
- Istruzione e formazione
- Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
- Benessere economico
- Relazioni sociali
- Politica e istituzioni
- Sicurezza
- Benessere soggettivo
- Paesaggio e patrimonio culturale
- Ambiente
- Ricerca e innovazione
- Qualità dei servizi

La maggior parte delle famiglie si trova in buone condizioni socio-economiche: si ritiene che, nella maggior parte dei casi, le risorse siano adeguate alle necessità e alle aspirazioni dei singoli componenti.

Le difficoltà economiche degli ultimi anni, con particolare riferimento alla precarietà del posto di lavoro, attenuata, a volte, dal ricorso agli ammortizzatori sociali, hanno sensibilmente acuito le difficoltà finanziarie delle famiglie.

Il trend di crescita della popolazione si è arrestato.

I servizi sociali segnalano la presenza di una cinquantina di famiglie in grave disagio economico e altre per cui si può prevedere un avvicinamento, nel prossimo futuro, alla soglia di povertà.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La maggior parte della popolazione attiva svolge attività di lavoro dipendente.

L'attività industriale, di modesta entità, è mediamente sviluppata.

L'attività artigianale ha subito le conseguenze negative della crisi economica che ha colpito l'edilizia e tutto il relativo indotto.

Stabile il settore dei servizi per il commercio, della ristorazione e del commercio in medie strutture.

IMPRESE ATTIVE NEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA AL 30 giugno 2020

| Settore | Divisione | Attive |
|---|--|------------|
| A Agricoltura, silvicoltura pesca | A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c... | 18 |
| | C 10 Industrie alimentari | 4 |
| | C 13 Industrie tessili | 2 |
| | C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... | 1 |
| | C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... | 3 |
| | C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati | 1 |
| | C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 2 |
| | C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner... | 1 |
| | C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari... | 20 |
| | C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... | 2 |
| | C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... | 1 |
| | C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | 3 |
| | C 31 Fabbricazione di mobili | 3 |
| | C 32 Altre industrie manifatturiere | 4 |
| C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... | 6 | |
| F Costruzioni | F 41 Costruzione di edifici | 24 |
| | F 43 Lavori di costruzione specializzati | 82 |
| | G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au... | 16 |
| G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut. | G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d... | 31 |
| | G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d... | 38 |
| H Trasporto e magazzinaggio | H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte | 9 |
| I Attività dei servizi di alloggio, e di ristorazione | I 56 Attività dei servizi di ristorazione | 23 |
| | J 61 Telecomunicazioni | 3 |
| J Servizi di informazione e comunicazione | J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività... | 6 |
| | J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor... | 2 |
| | K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ... | 2 |
| K Attività finanziarie e assicurative | K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi... | 5 |
| | L 68 Attività immobiliari | 15 |
| M Attività professionali, scientifiche e tecniche | M 69 Attività legali e contabilità | 2 |
| | M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional... | 3 |
| | M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll... | 1 |
| | M 72 Ricerca scientifica e sviluppo | 1 |
| | M 73 Pubblicità e ricerche di mercato | 4 |
| | M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche | 3 |
| | N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o... | 1 |
| N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp. | N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio | 10 |
| | N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se... | 9 |
| P Istruzione | P 85 Istruzione | 1 |
| | Q 86 Assistenza sanitaria | 1 |
| Q Sanità e assistenza sociale | Q 88 Assistenza sociale non residenziale | 2 |
| | R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d... | 1 |
| R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... | R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento | 4 |
| | S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per... | 5 |
| S Altre attività di servizi | S 96 Altre attività di servizi per la persona | 21 |
| X Imprese non classificate | X Imprese non classificate | 0 |
| Grand Total | | 396 |

2.4 – Territorio

| | | |
|--|--|---|
| Superficie in Kmq | | 4,00 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 1 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 0,00 |
| * Provinciali | Km. | 4,00 |
| * Comunali | Km. | 12,00 |
| * Vicinali | Km. | 3,00 |
| * Autostrade | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | delibera regionale n. 37290 del 13/03/2004 |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | deliberazione di C.C. n. 118 del 20/12/2004 |
| * 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"/> | |
| * Artiginali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| * Commerciali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Deliberazione di C.C. n. 87 del 30/10/2007 |
| * 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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | AREA INTERESSATA |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 0,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |

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

| <i>SETTORE</i> | <i>DIPENDENTE</i> |
|--|--|
| Responsabile Settore Affari Generali | Pasquini Pierluigi |
| | |
| Responsabile Settore Economico Finanziario | Sala Flavia |
| | |
| Responsabile Settore Gestione del territorio | Ghisleni Sonia - dipendente in comando a t.p. |
| | |
| Responsabile Settore Polizia Locale | Brioschi Riccardo |
| | |
| | |

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1 | 0 | 0 | C.1 | 12 | 3 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 5 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 0 | 1 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 0 | 0 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 2 | 3 |
| B.1 | 4 | 0 | D.1 | 6 | 0 |
| B.2 | 0 | 2 | D.2 | 0 | 2 |

| | | | | | |
|---------------|----------|----------|---------------|-----------|-----------|
| B.3 | 1 | 0 | D.3 | 1 | 1 |
| B.4 | 0 | 2 | D.4 | 0 | 1 |
| B.5 | 0 | 0 | D.5 | 0 | 1 |
| B.6 | 0 | 0 | D.6 | 0 | 1 |
| B.7 | 4 | 4 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 9 | 8 | TOTALE | 21 | 18 |

Totale personale al 31-12-2019:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 26 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 4 | 4 | B | 1 | 1 |
| C | 3 | 2 | C | 2 | 2 |
| D | 2 | 1 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 1 | 1 |
| C | 4 | 3 | C | 1 | 1 |
| D | 1 | 1 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 3 | 2 | B | 9 | 8 |
| C | 4 | 4 | C | 14 | 12 |
| D | 2 | 2 | D | 7 | 6 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 30 | 26 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 4 | 4 | 5° Collaboratore | 1 | 1 |
| 6° Istruttore | 3 | 2 | 6° Istruttore | 2 | 2 |
| 7° Istruttore direttivo | 2 | 1 | 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 | 5° Collaboratore | 1 | 1 |
| 6° Istruttore | 4 | 3 | 6° Istruttore | 1 | 1 |
| 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 | 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 3 | 2 | 5° Collaboratore | 9 | 8 |
| 6° Istruttore | 4 | 4 | 6° Istruttore | 14 | 12 |
| 7° Istruttore direttivo | 2 | 2 | 7° Istruttore direttivo | 7 | 6 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 30 | 26 |

2.6 - Strutture operative

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---|-------------|-----------|----------------------------|---|-------|---|-----------|---|-------|---|-----------|---|-------|---|
| | Anno 2020 | | | | Anno 2021 | | | | Anno 2022 | | | | Anno 2023 | | | |
| Asili nido | n. | 1 | posti n. | 40 | 40 | | | | 40 | | | | 40 | | | |
| Scuole materne | n. | 1 | posti n. | 280 | 280 | | | | 280 | | | | 280 | | | |
| Scuole elementari | n. | 1 | posti n. | 440 | 440 | | | | 440 | | | | 440 | | | |
| Scuole medie | n. | 1 | posti n. | 270 | 270 | | | | 270 | | | | 270 | | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Farmacie comunali | | | n. | 1 | n. | 1 | | | n. | 1 | | | n. | 1 | | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | 25,00 | 25,00 | | | | 25,00 | | | | 25,00 | | | |
| - nera | | | | 5,00 | 5,00 | | | | 5,00 | | | | 5,00 | | | |
| - mista | | | | 6,00 | 6,00 | | | | 6,00 | | | | 6,00 | | | |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Rete acquedotto in Km | | | | 31,12 | 32,00 | | | | 32,00 | | | | 32,00 | | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | | 11 | | n. | | 11 | | n. | | 11 | | n. | | 11 | |
| | hq. | | 66,00 | | hq. | | 66,00 | | hq. | | 66,00 | | hq. | | 66,00 | |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | | 430 | | n. | | 430 | | n. | | 430 | | n. | | 430 | |
| Rete gas in Km | | | | 33,00 | 33,00 | | | | 33,00 | | | | 33,00 | | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | 19.000,00 | 19.000,00 | | | | 19.000,00 | | | | 19.000,00 | | | |
| - 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. | | 4 | | n. | | 4 | | n. | | 4 | | n. | | 4 | |
| Veicoli | n. | | 5 | | n. | | 5 | | n. | | 5 | | n. | | 5 | |
| Centro elaborazione dati | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----|----|----|----|----|----|----|
| Personal computer | n. | 30 | n. | 30 | n. | 30 | n. | 30 |
| Altre strutture (specificare) | stazione ecologica intercomunale gestita in convenzione con Comune di Chignolo d'Isola | | | | | | | |

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|--|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
| Consorzi | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aziende: AZIENDA ISOLA | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Società di capitali: UNICA SERVIZI SPA - UNIACQUE SPA - VAL CAVALLINA SERVIZI SRL | nr. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Concessioni: ILLUMINAZIONE VOTIVA - ICP - REFEZIONE SCOLASTICA - FARMACIA COM.LE - RISCOSSIONE COATTIVA | nr. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società partecipate.

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi (se i dati sono disponibili).

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati degli organismi partecipati redatti nell'ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

Si evidenzia che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2019 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175.

Si evidenzia inoltre in questa sezione i servizi che l'ente gestisce in concessione

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- 21. Accertamento e Riscossione dell'ICP e diritto pubblica affissioni**
- 22. Illuminazione votiva**
- 23. Riscossione Coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali**
- 24. Tesoreria com.le**

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

- 3. - ditta Maggioli Tributi S.p.A.**
- 4. - ditta Sepulcra Vigilo**
- 5. - s.tà coop. Fraternità Sistemi ONLUS**
- 6. - Banca Popolare di Sondrio**

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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le medesime considerazioni già evidenziate in sede di approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute .

| Societa' ed organismi gestionali | % |
|--|----------|
| UNICA SERVIZI SPA | 4,86000 |
| UNIACQUE SPA | 0,49000 |
| HIDROGEST SPA - PARTECIPATA DI SECONDO LIVELLO | 3,43000 |
| LINEA SERVIZI SRL - PARTECIPATA DI SECONDO LIVELLO | 4,00000 |
| INGEGNERIE TOSCANE SRL - PARTECIPATA DI SECONDO LIVELLO | 0,01000 |
| G.ECO SRL - PARTECIPATA DI TERZO LIVELLO | 0,58000 |
| SABB SPA - PARTECIPATA DI TERZO LIVELLO | 0,36000 |
| AZIENDA ISOLA - azienda speciale consortile per i servizi alla persona | 0,52100 |
| VAL CAVALLINA SERVIZI SRL | 0,43000 |

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|--|---|-------------|---|------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Anno 2019 | Anno 2018 | Anno 2017 |
| UNICA SERVIZI SPA | https://www.hidrogest.it | 4,8600 0 | gestione delle attività connesse al ciclo idrico integrato sul territorio | 31-12-2050 | 0,00 | 50.605.419,00 | 51.168.465,00 | 51.990.152,00 |
| UNIACQUE SPA | http://www.uniacquedonia.it | 0,4900 0 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2019: IN CORSO IL PASSAGGIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DA HIDROGEST A UNIACQUE | 31-12-2050 | 0,00 | 0,00 | 165.461.428,00 | 145.875.790,00 |
| HIDROGEST SPA - PARTECIPATA DI SECONDO LIVELLO | https://www.hidrogest.it | 3,4300 0 | VEDI UNICA SERVIZI SPA | | 0,00 | 0,00 | 74.981.679,00 | 75.255.295,00 |
| LINEA SERVIZI SRL - PARTECIPATA DI SECONDO LIVELLO | www.lineaservizi.it | 4,0000 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.713.367,00 |
| INGEGNERIE TOSCANE SRL - PARTECIPATA DI SECONDO LIVELLO | www.ingegnerietoscane.net | 0,0100 0 | | | 0,00 | 0,00 | 36.371.665,00 | 36.292.263,00 |
| G.ECO SRL - PARTECIPATA DI TERZO LIVELLO | www.gecoservizi.eu | 0,5800 0 | | | 0,00 | 23.092.027,00 | 18.000.167,00 | 16.850.660,00 |
| SABB SPA - PARTECIPATA DI TERZO LIVELLO | www.sabb-spa.it | 0,3600 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AZIENDA ISOLA - azienda speciale consortile per i servizi alla persona | https://www.azienda-isola.it/ | 0,5210 0 | servizi affidati: tutela minori - altri servizi di assistenza sociale non residenziale | 31-12-2060 | 67.500,00 | 3.772.494,00 | 3.827.006,00 | 3.363.015,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| VAL CAVALLINA SERVIZI SRL | www.vcsonline.it | 0,4300 0 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO RIFIUTI | 31-12-2100 | 511.500,00 | 7.464.786,00 | 7.351.164,00 | 8.281.127,00 |
|---------------------------|------------------|-------------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|

SERVIZI GESTITI DA ORGANISMI E SOCIETA' PARTECIPATE:

1. servizio tutela minori - altre attività di assistenza sociale non residenziale
2. servizio rifiuti
3. servizio idrico integrato

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

1. Azienda Isola - azienda speciale consortile
2. Val Cavallina Servizi s.r.l.
3. Uniacque S.p.A.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

PROGETTO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

Oggetto: attuazione del progetto contro la violenza di genere

Altri soggetti partecipanti:

REGIONE LOMBARIDIA - AZIENDA ISOLA - ASSOCIAZIONE ANTIVIOLENZA DONNA

Impegni di mezzi finanziari: € 63.200,00 annui finanziati con traferimenti da parte della Regione Lombardia e di altri enti

Durata dell'accordo:

2020 - 2022

CONVENZIONE CON COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA

Oggetto:

GESTIONE STAZIONE ECOLOGICA INTERCOMUNALE

Obiettivo:

gestione della stazione ecologica intercomunale di via Castegnate con conferimento diretto da parte dell'utenza

Altri soggetti partecipanti:

Comune di Chignolo d'Isola - ente capofila

Impegni di mezzi finanziari: riparto delle spese di gestione in base alla popolazione residente in ciascun comune al 31/12 dell'anno interessato - mediamente circa € 79.000,00 annue

Durata della Convenzione:

2022

Oggetto:

Sistema bibliotecario intercomunale area nord ovest Bergamo

Altri soggetti partecipanti:

Comune di Ponte San Pietro e altri comuni dell'area nord ovest di BG

Impegni di mezzi finanziari:

€ 8.200,00

Durata della convenzione:

2012 - 2026

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

Il ruolo del Comune, nell'ambito della formazione dei cittadini, è definito dalle seguenti fonti normative:

D.P.R. 24/07/1977, n. 616: *Attribuzione delle funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica ai comuni che le esercitano secondo le modalità della L. 31/1980;*

D.Lgs. 31/03/1988, n. 112: *Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione al capo I della Legge n. 59/1997;*

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267: *Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali*

Fonti normative specifiche assegnano inoltre ai comuni determinate competenze:

L. 104/1992: *Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale dei diritti delle persone diversamente abili;*

L. 23/1996 "*Norme per l'edilizia scolastica*" in ordine alle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici ed alle spese normali di gestione per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008.

- Funzioni o servizi:

La normativa vigente assegna alle autonomie locali il compito, non solo, di provvedere alle necessità delle scuole in termini di dotazioni strutturali e strumentali, ma di sviluppare la programmazione del servizio integrandolo con altri servizi presenti sul territorio. La collaborazione tra il Comune e le scuole si realizza, anzitutto, in una programmazione condivisa del servizio e della sua distribuzione, al fine di ottimizzare la risposta alle necessità locali ed al contempo di valorizzare al massimo l'identità e la potenzialità delle singole istituzioni scolastiche.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Nessun trasferimento specifico

- Unità di personale trasferito:

0

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

L.R. n. 31/1980 "Norme per l'attuazione del Piano Diritto allo Studio" che dispone che " il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole dell'infanzia e dell'obbligo; a consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare i casi di evasione e di inadempienze dell'obbligo scolastico; a favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano un'ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola e strutture parascolastiche e società; a favorire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico e per le scelte e gli indirizzi dopo il compimento dell'obbligo di studio; a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché il completamento dell'obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti e lavoratori studenti.

L.R. 19/2007 "Norme su sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" così come modificata dalla L.R. 31/03/2008 n. 6

- Funzioni o servizi:

Diritto allo studio - assistenza domiciliare - affidi - sostegno all'affitto - SFA

Escluso il diritto allo studio e il sostegno all'affitto tutti gli altri servizi sono messi in atto con la collaborazione dell'Azienda Speciale Consortile dell'Isola Bergamasca e della Bassa Val Martino.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

per il triennio è stata stimata in € 75.000,00

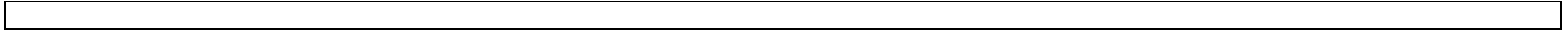
- Unità di personale trasferito:

Nessuno

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

Le risorse trasferite risultano largamente inadeguate ai servizi resi ai cittadini.

La quantificazione per il triennio oggetto del presente documento dei trasferimenti è puramente indicativa in quanto solo ad anno inoltrato, se non addirittura l'anno successivo, si viene a conoscenza dell'esatto ammontare delle risorse trasferite.



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

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TERNO D'ISOLA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

| TIPOLOGIA RISORSE | Disponibilità finanziaria | | | Importo totale |
|---|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Stanzamenti di bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altra tipologia | 3.550.000,00 | 1.900.000,00 | 250.000,00 | 5.700.000,00 |
| Totale | 3.550.000,00 | 1.900.000,00 | 250.000,00 | 5.700.000,00 |

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TERNO D'ISOLA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam. | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzion. (5) | Lavoro compl. (6) | Codice ISTAT | | | Localizz. - codice NUTS | Tipol. | Settore e sottosett. intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | Apporto di capitale privato (11) | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------|-----|-------------------------|--------|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------|------|-------------------------------|-------------------------|--|---|---------|--|--------|--------|------------|------------|--------|------------|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutue | Importo | | Tipol. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tab.D1 | Tabella D2 | Tabella D3 | Tab.D4 | Tabella D5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82005730161202100001 | B | B18C2000040001 | | GHSLENI SONIA | NO | NO | 3 | 016 | 213 | | 07 | 05 08 | MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA SV VIA DEI VIGNALI | 1 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 82005730161202100002 | A | B18C2000050001 | | GHSLENI SONIA | NO | NO | 3 | 016 | 213 | | 07 | 05 08 | MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DEI VIGNALI | 1 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 82005730161202100003 | C | B17B2009548001 | | GHSLENI SONIA | NO | NO | 3 | 016 | 213 | | 09 | 05 12 | PARAZZETTO DELLA SPORTE ADEGUAMENTO SISMICO E STRUTTURALE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RIFACIMENTO COPERTURA E SOTTI-SERRAMENTI | 1 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 82005730161202100004 | D | B14H20002540001 | | GHSLENI SONIA | NO | NO | 3 | 016 | 213 | | 07 | 02 15 | MESSA IN SICUREZZA IDRALICA TORRENTE BULIGA E AFFLUENTI DAI CROLLI SFONDALE TRATTO TRA I PONTI DI VIA MERCATO E SP. 163 | 1 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 82005730161202100005 | E | BH20002550001 | | GHSLENI SONIA | NO | NO | 3 | 016 | 213 | | 07 | 02 05 | MESSA IN SICUREZZA IDRALICA TORRENTE BULIGA E AFFLUENTI DAI CROLLI SFONDALE TRATTO A VALLE DEL PONTE SP 163 E ASPORTAZIONI ACCUMULI | 1 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 82005730161202100006 | F | B17H20001920001 | | GHSLENI SONIA | NO | NO | 3 | 016 | 213 | | 07 | 01 01 | MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE VIE DIVERSE | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 82005730161202100007 | G | | | GHSLENI SONIA | NO | NO | 3 | 016 | 213 | | 07 | 05 12 | CENTRO SPORTIVO - RIFORNIMENTI | 1 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 82005730161202100008 | H | | | GHSLENI SONIA | NO | NO | 3 | 016 | 213 | | 07 | 05 08 | MANTENZIONE STRAORDINARIA S.C. SECONDARIA DI 1° GRADO E MESSA A NORMA | 1 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 82205730161202100009 | I | | | GHSLENI SONIA | NO | NO | 3 | 016 | 213 | | 01 | 01 01 | NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI VIE DIVERSE | 1 | 350.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| 82005730161202100010 | A3022 | | | GHSLENI SONIA | NO | NO | 3 | 016 | 213 | | 01 | 05 08 | REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO | 1 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | POLIFUNZIONALE | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--|--|---------------|----|----|---|-----|-----|--|----|-------|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|--|--|--|--|
| 82005730161202100011 | B2022 | | | GHSLENI SONIA | NO | NO | 3 | 016 | 213 | | 07 | 01 01 | ASFALTATURE VIE DIVERSE | 1 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | |
| 82005730161202100012 | C2022 | | | GHSLENI SONIA | NO | NO | 3 | 016 | 213 | | 58 | 05 08 | AMPLIAMENTO CIMITERO COMPLE | 1 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | | | |
| 82005730161202100013 | D2022 | | | GHSLENI SONIA | NO | NO | 3 | 016 | 213 | | 01 | 01 01 | REALIZZAZIONE NUOVA CIRCONVALLAZIONE | 1 | 0,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | | | | |
| 82005730161202100014 | A2023 | | | GHSLENI SONIA | NO | NO | 3 | 016 | 213 | | 07 | 01 01 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE | 1 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | |
| 82005730161202100015 | B2023 | | | GHSLENI SONIA | NO | NO | 3 | 016 | 213 | | 07 | 05 33 | AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI | 1 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3.550.000,00 | 1.800.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 0,00 | | | | |

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TERNO D'ISOLA

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

| CUP (1) | Descrizione opera | Determinazioni dell'amministraz. | Ambito di interesse dell'opera | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta | L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 | Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera | Destinazione d'uso | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice | Vendita ovvero demolizione (4) | Parte di infrastruttura di rete |
|------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Tabella B.1 | Tabella B.2 | | Tabella B.3 | Tabella B.4 | Tabella B.5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Note

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TERNO D'ISOLA

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

| CODICE UNICO INTERVENTO – CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | IMPORTO INTERVENTO | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾ |
|-------------------------------|-----------------|---|--------------------|---------------------|--|
| 82005730161202000001 | B19F18000490001 | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DEI VIGNALI - indagini propedeutiche | 0,00 | 1 | |
| 82005730161202000005 | B17H17001630004 | ASFALTATURE STRADALI | 0,00 | 2 | |
| 82005730161202000004 | B11B18000370007 | CIRCONVALLAZIONE (via Bravi - strada della carbonera) | 0,00 | 2 | |
| 82005730161202000003 | B17J18000070006 | LAVORI PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CASOLINI N. 5 | 0,00 | 1 | |
| 82005730161202000006 | B12B1800046004 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMNETO | 0,00 | 2 | |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|--|------|---|--|
| | | CIMITERO COMUNALE | | | |
| 82005730161202000007 | B17H18004120004 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE | 0,00 | 3 | |
| 82005730161202000002 | B17J18000060006 | RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO | 0,00 | 1 | |

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2018 (accertamenti) | 2019 (accertamenti) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 3.452.272,36 | 3.388.580,48 | 3.254.700,00 | 3.345.000,00 | 3.324.000,00 | 3.333.000,00 | 2,774 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 236.742,99 | 221.056,03 | 1.187.291,00 | 335.600,00 | 182.700,00 | 182.700,00 | - 71,733 |
| Extratributarie | 731.106,92 | 661.673,22 | 852.135,00 | 748.510,00 | 750.050,00 | 752.050,00 | - 12,160 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 4.420.122,27 | 4.271.309,73 | 5.294.126,00 | 4.429.110,00 | 4.256.750,00 | 4.267.750,00 | - 16,339 |
| 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 | 31.101,36 | 28.719,92 | 27.591,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 4.451.223,63 | 4.300.029,65 | 5.321.717,31 | 4.429.110,00 | 4.256.750,00 | 4.267.750,00 | - 16,772 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 443.221,47 | 223.882,01 | 2.532.500,00 | 4.355.000,00 | 2.005.000,00 | 555.000,00 | 71,964 |
| <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 | 244.707,21 | 69.079,35 | 179.627,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 687.928,68 | 292.961,36 | 2.712.127,17 | 4.355.000,00 | 2.005.000,00 | 555.000,00 | 60,575 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 5.139.152,31 | 4.592.991,01 | 8.533.844,48 | 9.284.110,00 | 6.761.750,00 | 5.322.750,00 | 8,791 |

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 | 3.643.927,36 | 3.310.180,26 | 4.087.402,64 | 4.325.388,48 | 5,822 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 243.561,87 | 219.346,53 | 1.225.242,50 | 380.086,38 | - 68,978 |
| Extratributarie | 714.346,99 | 685.587,32 | 1.149.382,91 | 950.352,30 | - 17,316 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 4.601.836,22 | 4.215.114,11 | 6.462.028,05 | 5.655.827,16 | - 12,475 |
| 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) | 4.601.836,22 | 4.215.114,11 | 6.462.028,05 | 5.655.827,16 | - 12,475 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 103.210,47 | 148.709,22 | 2.615.010,00 | 4.747.410,00 | 81,544 |
| <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) | 103.210,47 | 148.709,22 | 2.615.010,00 | 4.747.410,00 | 81,544 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 4.705.046,69 | 4.363.823,33 | 9.577.038,05 | 10.903.237,16 | 13,847 |

6.4 - Analisi delle risorse

Tutte le poste relative alle entrate tributarie sono state iscritte in bilancio tenendo conto dello storico degli incassi effettivi come prescritto dai principi contabili sanciti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i. (armonizzazione dei sistemi contabili).

Da segnalare che per l'annualità 2021-2023 le previsioni di entrata non possono non avere carattere di maggior incertezza a riflesso della precarietà portata dall'emergenza economica che ha seguito l'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid - 19

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che la legge di bilancio 2019 (L.145/2018) ha previsto lo sblocco degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015. La scelta dell'amministrazione comunale è stata comunque quella di non aumentare nessuna aliquota dei tributi locali.

L'**Imposta Unica Com.le** (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), inizialmente era composta dall'Imposta Municipale propria (IMU) e dal tributo sul servizio rifiuti (TARI) e dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) .

Quest'ultimo è stato riassorbito dalla "nuova" IMU ex art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) a decorrere dal 1° gennaio 2020

L'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ha anticipato l'introduzione dell'**Imposta Municipale Propria (IMU)** al 2012 ed applicata in tutti i comuni del territorio nazionale. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese le abitazioni principali e le pertinenze della stessa. L'IMU pertanto di fatto è andata a sostituire l'ICI della quale però acquisisce interamente le modalità di determinazione. L'art. 1, comma 380, della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), prevede che sia riservata allo Stato la quota di imposta derivante dagli immobili ad uso produttivi classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Sulla scorta della banca dati in uso è stata elaborata una proiezione del potenziale gettito IMU per l'anno 2016 applicando le aliquote attualmente adottate. Si ricorda che la L. di stabilità 2014 ha previsto l'esenzione IMU per gli immobili destinati ad abitazione principale dei proprietari a partire dal 01/01/2014; fanno eccezione le abitazioni di lusso classificate nelle cat. A1, A8 e A9. Resta confermata l'esenzione anche per gli immobili di proprietà del costruttore e destinati alla vendita (i cosiddetti immobili merce) che per il comune di Terno d'Isola comporta circa € 76.000,00 di minor gettito e, sempre a partire dal 01/01/2014, scontano l'esenzione anche gli immobili rurali strumentali. Il gettito previsto per l'anno 2021, sulla base della banca dati com.le è pari a €1.300.000,00 da iscrivere a bilancio però al netto della quota di alimentazione al Fondo di Solidarietà Com.le. Pertanto, applicando anche

il criterio di prudenza, la posta indicata nel presente documento a tale titolo è stimato in 1.040.000,00 euro per l'anno 2021 tendo in debita considerazione la stimanta contrazione delle entrate in seguito alla crisi sanitaria/economico-sociale in atto in seguito alla pandemia da Covid-19.

La **TARI** (Tassa Rifiuti) La rivelazione delle entrate è iscritta in bilancio al titolo I, cat. II, mentre le relative spese sono iscritte alla missione 9 programma 3 (rifiuti) - titolo I, per il pagamento del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti al soggetto gestore. I costi complessivi del servizio saranno iscritti nel piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale unitamente al piano tariffario. Entrambi i documenti saranno redatti sulla base delle indicazioni contenute nella delibera di ARERA n. 443 del 31.10.2019 e successive.

Il Consiglio Comunale, in data 26.11.2019, con atto n. 46 ha deliberato l'adesione del Comune di Terno d'Isola alla società pubblica Val Cavallina Srvizi s.r.l. di Trescore Balneario, mediante l'acquisizione di quote sociali pari allo 0,43% del capitale sociale, approvando l'affidamento in house dei servizi di igiene urbana e connessi dal 01.01.2020 al 31.12.2025.

E' stata presa in considerazione l'ipotesi della conferma, anche per l'anno 2021, dell'aliquota dell'**addizionale com.le sull'Imposta sul reddito delle persone fisiche** nella misura dello 0,8%. L'introito derivante è stato prudenzialmente quantificato in € 810.000,00 prendendo come base di riferimento il trend storico e i dati resi noti dal MEF relativi ai redditi imponibili 2018 e considerando una contrazione dei redditi del 10%.

Imposta Comunale sulla Pubblicità: come previsto all'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal 2021 confluisce, insieme alla COSAP, nell'istituendo Canone Unico patrimoniale iscritto al titolo III delle entrate.

ACCERTAMENTO E RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA

In data 25/05/2011 è stata sottoscritta la convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la partecipazione del Comune al recupero dell'evasione fiscale e contributiva. L'art. 2, comma 9 lett. b) D.Lgs. 23/2010 prevede che, anche per l'anno in corso il 100% delle entrate tributarie recuperate, in conseguenza della fornitura da parte del comune di segnalazioni qualificate, sia riversato nelle casse dell'ente. Prudenzialmente, considerato l'esito non certo, sia negli importi che nei termini di realizzo, delle segnalazioni fornite, nel bilancio di previsione non è stato iscritto alcuno stanziamento relativo agli eventuali proventi derivanti da questa collaborazione. Si ritiene più opportuno iscrivere in bilancio solo nel momento della loro effettiva realizzazione.

Con determinazione del responsabile del settore finanziario n. 159 del 22.03.2018 è stata aggiudicata alla soc. coop. sociale ONLUS Fraternità Sistemi di Brescia il servizio di invio delle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate per il periodo 2018 - 2021. Nel 2021 dovrà essere avviata e conclusa la gara ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio de quo.

L'attività di accertamento dei tributi, in particolare quella relativa al recupero dell'IMU e della TASI (anni di imposta fino al 2019), continua a confermare ottimi risultati anche ha subito una battuta d'arresto nel 2020 in seguito alla proclamazione dello stato di emergenza sanitaria per la pandemia in corso. Con determinazione del responsabile del settore finanziario n. 159 del 22.03.2018 è stata aggiudicata alla soc. coop. sociale ONLUS Fraternalità Sistemi di Brescia il servizio di recupero dell'IMU e TASI non versata. Nel 2021 l'attività di recupero continuerà a svilupparsi attorno alla perequazione catastale.

Dal 2016 è stato dato avvio all'attività di accertamento delle superfici imponibili TARI per le attività non domestiche e dalla fine del 2020 è stata allargata anche alle utenze domestiche, con particolare attenzione rivolta a individuare le omesse denunce di occupazione delle abitazioni.

Si evidenzia che, a seguito dell'approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione. Trattandosi di entrate non ripetibili necessita verificare l'effettivo accertamento prima di procedere ad assumere impegni spesa di parte corrente ma non ripetibili (contributi alle associazioni operanti sul territorio e altri oneri non ricorrenti della gestione corrente) al fine di mantenere l'equilibrio economico di parte corrente: così non facendo si richiederebbe di creare un disequilibrio economico dove a fronte di spese già impegnate non possano corrispondere accertamenti delle entrate.

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Prima casa | 0,4500 | 0,4500 | 3.260,00 | 3.260,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 1,0000 | 1,0000 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 1,0000 | 1,0000 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| Terreni | 0,9500 | 0,9500 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Aree fabbricabili | 1,0000 | 1,0000 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| TOTALE | | | 1.200.260,00 | 1.200.260,00 |

| 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 | 3.452.272,36 | 3.388.580,48 | 3.254.700,00 | 3.345.000,00 | 3.324.000,00 | 3.333.000,00 | 2,774 |

| 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 | 3.643.927,36 | 3.310.180,26 | 4.087.402,64 | 4.325.388,48 | 5,822 |

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

Da un'accurata analisi di comparazione è risultato che la media dei trasferimenti erariali a favore del Comune di Terno d'Isola è inferiore alla media nazionale, regionale e provinciale.

Tagli ai trasferimenti erariali applicati negli ultimi anni:

1. art. 61, comma 11, della L. 133/2008 riduce a partire dall'anno 2009 i contributi ordinari a favore dei comuni (3%); riduzione certificata nel 2008 in ordine al maggiore accertamento ICI riguardante i terreni agricoli e gli ex fabbricati rurali, nonché i locali ad usocommerciale in aeroporti, porti e stazioni ferroviarie,
2. riduzione in ordine ai minori costi della politica;
3. tagli di cui all'art. 14, comma 2, del D. L. 78/2010 di € 158.000,00 (ripartita su due annualità 2011 e 2012);
4. taglio art. 28, commi 7 e 8, D.L. 201/2011 (manovra Monti), convertito in L. 214/2011;
5. art. 16, comma 6, D.L. 95/2012.
6. riduzione per emergenza immigrati Nord Africa (art. 1, c. 203, L. 147/2013);
7. riduzione a favore delle Unioni e fusioni di Comuni (art. 1, c. 730, L. 147/2013);
8. riduzione art. 2, c. 183, della L. 191/2009 (taglio previsto per i soli comuni al voto ma che l'art. 9 del D.L. 16/2014 ha esteso a tutti i comuni)
9. tagli previsti dall'art. 1, comma 435, dalla L. 190/2014(Legge stabilità 2015)
10. L. di stabilità 2016 - L. 208/2015
11. L. di bilancio 2017 - L. 232/2016
12. L. di bilancio 2018 - L. 205/2017
13. L. di bilancio 2019 - L. 145/2018
14. L. di bilancio 2020 - L. 160/2019
15. L. di bilancio 2021 - L. 178/2020

Quasi la totalità dei trasferimenti erariali confluisce nel Fondo di solidarietà com.le (FSC) iscritto al titolo I, cat. 3, delle Entrate.

Sul sito web della Finanza Locale è indicato l'ammontare delle assegnazioni erariali (FSC) per l'anno in corso.

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

I contributi regionali sono di assai difficile prevedibilità e risultano sempre più esigui, mentre crescono sempre di più i servizi delegati al comune soprattutto in campo sociale e scolastico le cui spese incidono non poco sulla parte corrente (comunità alloggio per minori e disabili, assistenza scolastica ecc., assistenza ad anziani e diversamente abili).

Trasferimento regionale a titolo di contributi alle famiglie per favorire la frequenza agli asili nido (trasferimenti per "Nidi Gratis")

Trasferimento regionale per attuazione progetto contro la violenza di genere (iniziato nel 2020 vedrà la sua conclusione nel 2021)

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

Trasferimenti da parte della Provincia di Bergamo per l'organizzazione di giornate dedicate al recupero e conservazione dell'ambiente (giornata del verde pulito) e per rifondere all'ente la spesa di assistenza educativa sostenuta per studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado

Altre considerazioni e vincoli: i contributi straordinari riconosciuti al comune di Terno d'Isola nell'anno 2020 (art. 106 e art. 112 D.L. 34/2020 per citare i più consistenti), non risultano confermati rintrando così in un regime di ordinarietà. Ciò determina lo scostamento così elevato tra l'importo dell'asestato 2020 e la previsione 2021, come indica il prospetto che segue.

| 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 | 236.742,99 | 221.056,03 | 1.187.291,00 | 335.600,00 | 182.700,00 | 182.700,00 | - 71,733 |

| 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 | 243.561,87 | 219.346,53 | 1.225.242,50 | 380.086,38 | - 68,978 |

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:

- 16. servizio assistenza domiciliare: n. utenti medi 8
- 17. servizio consegna pasti a domicilio anziani: n. utenti medi 20

A partire dal 15 aprile 2020 il servizio di refezione scolastica è stato affidato in concessione, in seguito a gara ad evidenza pubblica, ad ditta esterna. Le famiglie degli alunni fruitori versano direttamente le tariffe dovute, tramite apposito sistema informatico, al gestore del servizio di refezione scolastica. Il canone di concessione che il gestore dovrà versare nelle casse dell'ente sarà quantificato in € 0,471 + IVA per ogni pasto erogato.

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:

UNITA' IMMOBILIARI DESTINATE ALLA LOCAZIONE O USO GRATUITO

N. 1 fabbricato in via Casolini n. 3:

piano terra: locato ed adibito a sede INPS

piano primo: sede Polizia locale di Terno d'Isola;

N. 3 unità immobiliare in via Roma n. 17:

- n. 1 locale adibito a sede dell'ufficio postale;

- n. 1 autorimessa utilizzata per ricovero mezzi servizi sociali (trasporto assistito)

- n. 1 magazzino (piano interrato) dato in uso gratuito associazioni

N. 9 unità immobiliari site in via Roma n. 8 – edificio “ex municipio”

- n. 8 appartamenti locati con canone E.R.P.

- n. 1 unità immobiliare locata e destinata a sede della farmacia com.le
- n. 1 locale destinato a Punto Prelievi gestito direttamente da ASST di Bergamo Ovest

N. 4 autorimesse site in via Roma n. 8 di cui:

- n. 2 locate con canone E.R.P.
- n. 2 utilizzate per ricovero mezzi in dotazione alla P.L.

N. 4 unità immobiliari site in Via Partigiani n. 13

- n. 4 appartamenti da locare con canone E.R.P, di cui 2 già assegnati.

N. 1 unità immobiliare sita in Via Carvisi:

- n. 1 appartamenti locato con canone E.R.P.

N. 2 unità immobiliari site in Via Torre n. 7/A di cui:

- n. 1 appartamento locato con canone E.R.P.
- n. 1 autorimessa per ricovero mezzi servizi sociali

N. 3 unità immobiliari site L.go Italia di cui:

- n. 1 appartamento locati con canone E.R.P.
- n. 1 appartamento locato all'Az. Consortile Isola Bergamasca per finalità sociali
- n. 1 locale attrezzato a ludoteca - sez. primavera - dato in uso gratuito all'ass. Le Gru di Sadako

N. 2 appartamenti + 2 posti auto esterni Via Medolago angolo via Trieste dati in gestione a CasaAmica ONLUS (convenzione)

N. 1 unità immobiliare e box in via Boccaccio - Casa dei papà - data in gestione ad ass. Papà Separati (convenzione)

N. 1 fabbricato sito in Via dei Vignali n. 21/23 sede ass. alpini:

- locali dati in uso gratuito all'ass. Alpini di Terno d'Isola

N. 1 fabbricato destinato in porzione a Centro Sollievo, sito in Via Bravi n. 9

N. 1 fabbricato in L.go Donizzetti - parco dei Vignali - adibito in parte a magazzino com.le;

N. 1 fabbricato sito in Via Bravi n. 16 - Casa Bravi:

- n. 2 unità immobiliari locate (ambulatori medici)
- 9 unità immobiliari date in uso gratuito alle associazioni ternesi (n. 1 Le gru di Sadako, n. 1 -C.I.F. Genitori Insieme - n. 3 Ass. Anziani e Pensionati - n. 1 Ass. Arca di Noè, n. 1 Ass. Padre Pellegrino - n. 1 A.V.A.P., guardie ecologiche, Avis/Aido - n. 1 Gruppo podistico Teremocc)
- n. 1 locale destinato ad archivio com.le
- n. 1 unità immobiliare locata alla Provincia di Bergamo per S.I.L.
- n. 1 unità immobiliare destinata a sede del Centro Luna (SFA)
- n. 6 autorimesse date in uso gratuito alle associazioni per ricovero mezzi e deposito giacenze
- n. 1 autorimessa locata a privato
- n. 4 autorimesse utilizzate dal Comune e destinate a ricovero mezzi della P.L., della protezione civile e dei servizi sociali
- n. 1 autorimessa locata alla provincia di Bergamo per S.I.L.
- terreni agricoli ex OPB e dal parco del Camandellino affittati a terzi.

MUNICIPIO

- n. 1 locale nel seminterrato destinato a sede del gruppo folkloristico musicale La Garibaldina

Locazioni giornaliere a richiesta

- n. 1 aula corsi e riunioni presso la biblioteca comunale
- n. 1 c.d. Area Feste - edificio ed area attrezzata per l'organizzazione di eventi

CANONI PER RADIOPROPAGAZIONE PER INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE
c/o centro sportivo comunale:

- Vodafone;
- Galata (ex Wind Telecomunicazioni S.p.A.);
- T.I.M. Telecom Italia Mobile S.p.A.;
- Iliad (ex H3G)
- Iliad wi-fii

I canoni sono ricavabili da contratti di affitto in essere aggiornati annualmente all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E' intendimento della Giunta Comunale confermare le tariffe attualmente in vigore sia per occupazioni permanenti che per le occupazioni giornaliere.

Altre considerazioni e vincoli:

Il D.Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014, nell'allegato 4.2 fornisce spiegazioni in merito alla determinazione del Fondo Crediti di dubbia e difficile esigibilità (FCDDDE). Tale f.do è a tutti gli effetti una posta rettificativa delle entrate e deve essere iscritto tra le spese correnti del bilancio di previsione.

La scelta delle categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, è lasciata al singolo ente; alcune entrate extratributarie, insieme alla TARI, rintrano a pieno titolo tra i crediti di difficile esazione.

| 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 | 731.106,92 | 661.673,22 | 852.135,00 | 748.510,00 | 750.050,00 | 752.050,00 | - 12,160 |

| 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 | 714.346,99 | 685.587,32 | 1.149.382,91 | 950.352,30 | - 17,316 |

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

| FONTI DI FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| ALIENAZIONI IMMOBILI (terreni e fabbr.) | 1.400.000,00 € | 1.800.000,00 € | 350.000,00 € |
| CONCESSIONE AREE CIMITERIALI | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| CONTRIBUTI DA IMPRESE PRIVATE | 350.000,00 € | | |
| CONTRIBUTI DA PUBBLICHE AMM.NI | 2.500.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € |
| CONTR. PER ESTUMULAZ. ORDINARIE * | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| | | | |
| | 4.355.000,00 € | 2.005.000,00 € | 555.000,00 € |

* I contributi anticipati per estumulazioni ordinarie non utilizzati in corso d'anno confluiscono nel risultato di amministrazione, tra i vincoli formalmente costituiti dall'ente, per poi essere utilizzati a tal fine negli anni successivi.

Altre considerazioni e illustrazioni:

L'impiego delle suddette risorse avviene solo quando risultino effettivamente accertate le entrate correlate che li finanziano e ciò esclude la possibilità di creare squilibri

| 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 | 443.221,47 | 223.882,01 | 2.532.500,00 | 4.355.000,00 | 2.005.000,00 | 555.000,00 | 71,964 |
| 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 | 443.221,47 | 223.882,01 | 2.532.500,00 | 4.355.000,00 | 2.005.000,00 | 555.000,00 | 71,964 |

| 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 | 103.210,47 | 148.709,22 | 2.615.010,00 | 4.747.410,00 | 81,544 |
| 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 | 103.210,47 | 148.709,22 | 2.615.010,00 | 4.747.410,00 | 81,544 |

6.4.5 - Futuri mutui

Per il triennio in esame, non è previsto il ricorso all'indebitamento

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

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

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 | | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 3.388.580,48 | 3.364.000,00 | 3.380.000,00 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | (+) | 221.056,03 | 198.000,00 | 201.000,00 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | (+) | 661.673,22 | 737.500,00 | 744.500,00 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 4.271.309,73 | 4.299.500,00 | 4.325.500,00 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ | (+) | 427.130,97 | 429.950,00 | 432.550,00 |
| 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⁾ | (-) | 26.500,00 | 17.500,00 | 9.610,00 |
| 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 | | 400.630,97 | 412.450,00 | 422.940,00 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> | (+) | 547.466,55 | 408.166,55 | 228.066,55 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | | 547.466,55 | 408.166,55 | 228.066,55 |
| DEBITO POTENZIALE | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | | 87.150,11 | 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 | | 4.436,90 | 2.971,75 | 1.427,02 |

(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:

L'anticipazione di tesoreria è disciplinata dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione

L'art. 2 - c.3 bis del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del 28.03.2014 ha successivamente consentito, per gli anni 2014 e 2015 (periodo modificato dal comma 542 della legge 190/2014) che, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi.

L'anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate;

Il Comune di Terno d'Isola, disponendo di un fondo di cassa adeguato alle ordinarie esigenze dell'Ente, non prevede l'utilizzo dello strumento dell'anticipazione di cassa, o l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate; il bilancio é stato costruito prevedendo **prudenzialmente** uno stanziamento di € 500.000,00, nel rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa.

Altre considerazioni e vincoli: - - -

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2018 (accertamenti) | *** (accertamenti) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazione di cassa | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,000 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2021 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | 2018 (accertamenti) | *** (accertamenti) | 2020 (previsioni) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazione di cassa | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,000 |

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|--|--|--------|--|
| PALAZZO MUNICIPALE | VIA CASOLINI N. 7 | | |
| SCUOLA ELEMENTARE - MICRONIDO | VIA DEI VIGNALI | | COMPRENDE ANCHE LOCALI DESTINATI AL MICRONIDO E PALESTRINA |
| SCUOLA MATERNA - MENSA SCOLASTICA | VIA DEI VIGNALI N. 19 | | COMPRENDE ANCHE CUCINA E MENSA SCOLASTICA |
| SCULA MEDIA | VIA CASOLINI N. 5 | | |
| PALAZZETTO DELLO SPORT | VIA CASOLINI N. 5 | | |
| CENTRO SPORTIVO COM.LE | V.LE DELLO SPORT | | COMPRENDE CAMPO DA CALCIO CON PISTA DI ATLETICA - SPOGLIATOI - BAR - CAMPO BOCCE - PARCO GIOCHI - CAMPO POLIVALENTE - CAMPI TENNIS COPERTI |
| SEDE INPS - SEDE UFFICI POLIZIA MUCIPALE | VIA CASOLINI N. 3 | | |
| PARCO EX SCUOLA MATERNA | VIA BRAVI - ANGOLO VIA CASOLINI - VIA PARTIGIANI | | |
| CASA BRAVI | VIA BRAVI N. 16 | | |
| APPARTAMENTO (N. 2) + AUTORIMESSE (N. 2) | VIA TORRE 7/A | | |
| APPARTAMENTO | VIA CARVISI | | |
| BIBLIOTECA COM.LE - CENTRO SOLLIEVO | VIA BRAVI N. 9 | | |
| SEDE ALPINI | VIA DEI VIGNALI N. 21/23 | | |
| ALLOGGI COM.LI (N.6) | VIA ROMA N. 8 | | |
| FARMACIA COM.LE | VIA ROMA N. 8 | | |
| UFFICIO POSTALE | VIA ROMA N. 23 | | |
| MAGAZZINO COM.LE | VIA BRAVI N.56 - L.GO DONIZETTI | | |
| LUDOTECA | VIA MEDOLAGO - L.GO ITALIA | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| APPARTAMENTI (N.2) + AUTORIMESSA (N.1) | VIA MEDOLAGO - L.GO ITALIA | | |
| STAZIONE ECOLOGICA | VIA CASTEGNATE | | |
| ALLOGGI ERP (N.2) + AUTORIMESSE (N.2) | VIA MEDOLAGO | | |
| ALLOGGI ERP (N.4) | VIA PARTIGIANI | | |
| APPARTAMENTO + BOX | VIA BOCCACCIO | | |
| N. 8 CABINE ELETTRICHE | VIA TORRE - VIA CASOLINI - VIA ROMA - VIA BACCANELLO (2) - VIA OLIMPO - VIA MARATONA - VIA DEI BEDESCHI | | |
| CASCINA SEGHEZZI | CORTENUOVA | | |
| TERRENI PATRIMONIO INDISPONIBILE E DISPONIBILE | VEDI ALLEGATO | | |
| CIMITERO | VIA IV NOVEMBRE | | |
| parco via Casolini | via Casolini angolo via dei Vignali | | |
| Parco dell'immensa Armonia | Via Salmister - via IV Novembre | | |
| Parco del Camandellino | Camandellino | | |
| Parco via don Rota | via don Rota lungo torrente Buliga | | |
| altri parchi e giardini pubblici | zone diverse del territorio com.le | | |

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2021 | Provento 2022 | Provento 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| CANONE AFFITTO ALLOGGI COM.LI - ERP | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| CANONE AFFITTO SEDE INPS | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| CANONE AFFITTO UFFICIO POSTALE | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| CANONE GESTIONE FARMACIA COM.LE | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI E OSSARI | 40.000,00 | 42.000,00 | 45.000,00 |
| CANONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI (EX OPB E COMUNALI) | 34.000,00 | 35.000,00 | 38.000,00 |
| CANONE RADIOPROPAGAZIONE | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| CANONE CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI | 1.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| CANONE AFFITTO ALTRI LOCALI CASA BRAVI | 22.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 |
| BAR CENTRO SPORTIVO | 18.300,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| AFFITTO SALA PER RIUNIONI CONDOMINIALI | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| PROVENTI DA GESTIONE AREA FESTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| CANONE UNICO PATRIMONIALE | 55.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 384.100,00 | 393.500,00 | 401.500,00 |

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE - vedi note entrate extra-tributarie

6.5 – Equilibri di bilancio

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

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|--|-----|------|--|--|---|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 0,00 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 4.429.110,00 <i>0,00</i> | 4.256.750,00 <i>0,00</i> | 4.267.750,00 <i>0,00</i> |
| 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> | (-) | | 4.289.810,00 <i>0,00</i> <i>103.920,08</i> | 4.076.650,00 <i>0,00</i> <i>100.650,92</i> | 4.204.250,00 <i>0,00</i> <i>97.600,52</i> |
| 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> | (-) | | 139.300,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 180.100,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 63.500,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| 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 <i>0,00</i> | 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 <i>0,00</i> | 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 | (+) | | 4.355.000,00 | 2.005.000,00 | 555.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 | 0,00 | 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> | (-) | | 4.355.000,00 0,00 | 2.005.000,00 0,00 | 555.000,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

| ENTRATE | CASSA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | SPESE | CASSA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 0,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 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 | 4.325.388,48 | 3.345.000,00 | 3.324.000,00 | 3.333.000,00 | <i>Titolo 1 - Spese correnti</i> | 5.761.528,00 | 4.289.810,00 | 4.076.650,00 | 4.204.250,00 |
| | | | | | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 380.086,38 | 335.600,00 | 182.700,00 | 182.700,00 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 950.352,30 | 748.510,00 | 750.050,00 | 752.050,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 4.747.410,00 | 4.355.000,00 | 2.005.000,00 | 555.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 4.855.186,11 | 4.355.000,00 | 2.005.000,00 | 555.000,00 |
| | | | | | <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 | 10.403.237,16 | 8.784.110,00 | 6.261.750,00 | 4.822.750,00 | Totale spese finali | 10.616.714,11 | 8.644.810,00 | 6.081.650,00 | 4.759.250,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 139.300,00 | 139.300,00 | 180.100,00 | 63.500,00 |
| | | | | | <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 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.160.858,42 | 1.125.500,00 | 1.125.500,00 | 1.125.500,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.220.552,52 | 1.125.500,00 | 1.125.500,00 | 1.125.500,00 |
| Totale titoli | 12.064.095,58 | 10.409.610,00 | 7.887.250,00 | 6.448.250,00 | Totale titoli | 12.476.566,63 | 10.409.610,00 | 7.887.250,00 | 6.448.250,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 12.064.095,58 | 10.409.610,00 | 7.887.250,00 | 6.448.250,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 12.476.566,63 | 10.409.610,00 | 7.887.250,00 | 6.448.250,00 |
| Fondo di cassa finale presunto | -412.471,05 | | | | | | | | |

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto che il Consiglio Comunale si appresta ad approvare ai sensi dell'art. 46 del TUEL saranno approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019- 2024 . Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

| Codice | Descrizione |
|---------------|--|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 2 | Ordine pubblico e sicurezza |
| 3 | Istruzione e diritto allo studio |
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 6 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| 9 | Soccorso civile |
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 11 | Tutela della salute |
| 12 | Relazioni internazionali |
| 13 | Fondi e accantonamenti |
| 14 | Debito pubblico |
| 15 | Anticipazioni finanziarie |
| 16 | Servizi per conto terzi |

Linea Programmatica:

| | |
|----|---------------------------|
| 15 | Anticipazioni finanziarie |
|----|---------------------------|

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

Linea Programmatica:

| | |
|----|-----------------|
| 14 | Debito pubblico |
|----|-----------------|

Debito Pubblico

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

Linea Programmatica:

| | |
|----|---|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
|----|---|

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

Linea Programmatica:

| | |
|----|--------------------------|
| 12 | Relazioni internazionali |
|----|--------------------------|

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

Linea Programmatica:

| | |
|---|-----------------|
| 9 | Soccorso civile |
|---|-----------------|

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

Linea Programmatica:

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

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Linea Programmatica:

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

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e di tutela del territorio e dell'ambiente.

Linea Programmatica:

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Linea Programmatica:

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

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Linea Programmatica:

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

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Linea Programmatica:

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

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Linea Programmatica:

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

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

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 Terno d'Isola è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso triennio, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | in corso |
| | Sistema integrato di sicurezza urbana | in corso |

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | in corso |
| | Altri ordini di istruzione | in corso |
| | Servizi ausiliari all'istruzione | in corso |
| | Diritto allo studio | in corso |

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

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|----------------------------|
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | |
| | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | in corso |

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|-------------------------|----------------------------|
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | in corso |
| | Giovani | in corso |

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|--|----------------------------|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | in corso |
| | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | in corso |

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

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|-------------------------|----------------------------|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | |

| | | |
|--|---|----------|
| | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | in corso |
| | Rifiuti | in corso |
| | Servizio idrico integrato | in corso |
| | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | |
| | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | in corso |
| | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | |

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale | |
| | Altre modalità di trasporto | |
| | Viabilità e infrastrutture stradali | in corso |

Linea programmatica: 9 Soccorso civile

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|---|----------------------------|
| Soccorso civile | Sistema di protezione civile | in corso |
| | Interventi a seguito di calamità naturali | |

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|----------------------------|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | in corso |
| | Interventi per la disabilità | in corso |
| | Interventi per gli anziani | in corso |
| | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | in corso |
| | Interventi per le famiglie | in corso |

| | | |
|--|---|----------|
| | Interventi per il diritto alla casa | in corso |
| | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | in corso |
| | Cooperazione e associazionismo | in corso |
| | Servizio necroscopico e cimiteriale | in corso |

Linea programmatica: 11 Tutela della salute

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Tutela della salute | Ulteriori spese in materia sanitaria | |

Linea programmatica: 12 Relazioni internazionali

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|---|----------------------------|
| Relazioni internazionali | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | |

Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | in corso |
| | Fondo crediti di dubbia esigibilità | in corso |
| | Altri fondi | in corso |

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|--|--|
| Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | interessi conteggiati nelle spese correnti |
| | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | in corso |

Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | attivazione solo in caso di necessità |

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|---|----------------------------|
| Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | in corso |

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Ambito strategico | |
|---|--|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | |

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

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

Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|---------------|
| 1 | 2021 | 1.484.915,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644.915,00 |
| | 2022 | 1.503.320,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575.320,00 |
| | 2023 | 1.565.270,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805.270,00 |
| 2 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2021 | 251.200,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 271.200,00 |
| | 2022 | 248.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.100,00 |
| | 2023 | 252.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.900,00 |
| 4 | 2021 | 268.500,00 | 1.255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523.500,00 |
| | 2022 | 269.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 274.500,00 |
| | 2023 | 266.300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 276.300,00 |
| 5 | 2021 | 139.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 |
| | 2022 | 125.900,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 127.900,00 |
| | 2023 | 140.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 142.300,00 |
| 6 | 2021 | 53.000,00 | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473.000,00 |
| | 2022 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| | 2023 | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 |
| 7 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2021 | 7.600,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| | 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 |
| 9 | 2021 | 716.100,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 741.100,00 |
| | 2022 | 706.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 711.500,00 |

| | | | | | | |
|--------|------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|
| | 2023 | 714.400,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 724.400,00 |
| 10 | 2021 | 286.400,00 | 913.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199.400,00 |
| | 2022 | 295.900,00 | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 801.900,00 |
| | 2023 | 311.510,00 | 256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 567.510,00 |
| | | 12.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 11 | 2022 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 2023 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | 934.095,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.474.095,00 |
| 12 | 2022 | 715.100,00 | 1.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130.100,00 |
| | 2023 | 734.400,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 771.400,00 |
| | | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| 13 | 2022 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 2023 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 126.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.800,00 |
| 20 | 2022 | 122.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.830,00 |
| | 2023 | 125.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.170,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.300,00 | 139.300,00 |
| 50 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.100,00 | 180.100,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 | 63.500,00 |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.500,00 |
| 60 | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.500,00 |
| | 2023 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.500,00 | 1.125.500,00 |
| 99 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.500,00 | 1.125.500,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.500,00 | 1.125.500,00 |
| | | 4.289.810,00 | 4.355.000,00 | 0,00 | 1.764.800,00 | 10.409.610,00 |
| TOTALI | 2022 | 4.076.650,00 | 2.005.000,00 | 0,00 | 1.805.600,00 | 7.887.250,00 |
| | 2023 | 4.204.250,00 | 555.000,00 | 0,00 | 1.689.000,00 | 6.448.250,00 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2021 | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 1.842.831,48 | 215.666,95 | 0,00 | 0,00 | 2.058.498,43 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 266.975,59 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 286.975,59 |
| 4 | 475.422,02 | 1.368.745,94 | 0,00 | 0,00 | 1.844.167,96 |

| | | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 5 | 160.298,04 | 11.817,62 | 0,00 | 0,00 | 172.115,66 |
| 6 | 67.800,29 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.617.800,29 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 12.631,70 | 67.837,60 | 0,00 | 0,00 | 80.469,30 |
| 9 | 810.071,43 | 29.867,80 | 0,00 | 0,00 | 839.939,23 |
| 10 | 479.606,31 | 993.239,81 | 0,00 | 0,00 | 1.472.846,12 |
| 11 | 14.000,00 | 7.848,88 | 0,00 | 0,00 | 21.848,88 |
| 12 | 1.528.596,16 | 590.161,51 | 0,00 | 0,00 | 2.118.757,67 |
| 13 | 10.502,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.502,56 |
| 14 | 76.812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.812,50 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 15.479,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.479,92 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.300,00 | 139.300,00 |
| 60 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.500,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.552,52 | 1.220.552,52 |
| TOTALI | 5.761.528,00 | 4.855.186,11 | 0,00 | 1.859.852,52 | 12.476.566,63 |

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 | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

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

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

Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Motivazione delle scelte:

congruo e corretto impiego delle risorse assegnate al fine di soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità.

Finalità da conseguire:

Investimento: ampliamento e adeguamento della rete informatica degli uffici com.li

Erogazione di servizi di consumo: attività organi istituzionali - servizio segreteria - servizio finanziario (ragioneria e tributi) - servizio anagrafe - servizio uff. tecnico (gestione e manutenzione patrimonio- edilizia privata) - altri servizi generali

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nel piano triennale dei fabbisogni di personale approvato dalla G.C. per il triennio in corso, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate sono

quelle attualmente in dotazione ai veri servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 2.400,00 | 2.529,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 58.660,00 | 58.660,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 61.060,00 | 61.189,00 | 66.400,00 | 66.400,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.583.855,00 | 1.997.309,43 | 1.508.920,00 | 1.738.870,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.644.915,00 | 2.058.498,43 | 1.575.320,00 | 1.805.270,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti | 1.484.915,00 | 1.842.831,48 | 1.503.320,00 | 1.565.270,00 |
| Spese in conto capitale | 160.000,00 | 215.666,95 | 72.000,00 | 240.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 1.644.915,00 | 2.058.498,43 | 1.575.320,00 | 1.805.270,00 |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 2 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Motivazione delle scelte: congruo e corretto impiego delle risorse assegnate al fine di soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità.

Controllo e prevenzione in materia di circolazione stradale al fine di ridurre gli incidenti e rendere la rete stradale più sicura

Finalità da conseguire:

Investimento: acquisizione di attrezzature per viabilità e videosorveglianza

Erogazione di servizi di consumo: prevenzione e repressione di tutti i comportamenti trasgressivi circa la circolazione stradale. Attività di monitoraggio e repressione circa la sicurezza urbana in generale, prevista dalle recenti attribuzioni di nuove competenze in capo ai Sindaci.

Polizia amministrativa e commerciale: incremento delle attività di controllo delle attività commerciali in sede fissa, itinerante e dei pubblici esercizi, in quanto l'istruttoria delle pratiche commerciali, artigianali e di P.S. è di competenza dello Sportello Unico.

Risorse umane da impiegare: : In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nel piano triennale dei fabbisogni di personale approvato dalla G.C. per il triennio in corso, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le attività di cui alla presente missione risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

**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 | 9.000,00 | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 9.000,00 | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 262.200,00 | 286.975,59 | 248.100,00 | 252.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 271.200,00 | 286.975,59 | 248.100,00 | 252.900,00 |

**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 | 251.200,00 | 266.975,59 | 248.100,00 | 252.900,00 |
| Spese in conto capitale | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 271.200,00 | 286.975,59 | 248.100,00 | 252.900,00 |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte: congruo e corretto impiego delle risorse assegnate al fine di soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità.

Mantenere in efficienza e garantire la corretta funzionabilità degli edifici scolastici

La missione si articola trasversalmente ai vari ordini di scuola, garantendo le condizioni concrete affinché si espliciti un effettivo diritto allo studio, per tutta la popolazione scolastica, con particolare riguardo ai ragazzi diversamente abili.

Finalità da conseguire:

Investimento: manutenzione straordinaria del campus scolastico - acq. arredi scolastici e attrezzature

Erogazione di servizi di consumo: refezione scolastica - supporto per dote scuola - pianificazione e gestione del Piano dell'Offerta Educativa

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nel piano triennale dei fabbisogni di personale approvato dalla G.C. per il triennio in corso, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai veri servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Le attività di cui alla presente missione risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

**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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.511.500,00 | 1.832.167,96 | 262.500,00 | 264.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.523.500,00 | 1.844.167,96 | 274.500,00 | 276.300,00 |

**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 | 268.500,00 | 475.422,02 | 269.500,00 | 266.300,00 |
| Spese in conto capitale | 1.255.000,00 | 1.368.745,94 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 1.523.500,00 | 1.844.167,96 | 274.500,00 | 276.300,00 |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico, amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Motivazione delle scelte: congruo e corretto impiego delle risorse assegnate al fine di soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità.

Prevedere la presenza attiva dell'amministrazione comunale come soggetto propositivo di momenti di formazione, di concerto con le associazioni presenti sul territorio.

Sviluppare sempre di più il servizio bibliotecario come attività di promozione alla lettura, a livello partecipato e con una dimensione allargata e svraccomunale.

Perseguire sulla strada della richiesta di sponsorizzazione a banche e società private, in modo da assicurare ulteriori risorse economiche che mantengano alti gli standard qualitativi della programmazione culturale del Comune.

Fornire ai giovani e agli utenti informazioni, immediatamente utilizzabili, nel campo lavorativo e nei diversi settori di interesse.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Erogazione di servizi di consumo: servizio biblioteca - servizio attività culturali

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste previste nel piano triennale dei fabbisogni di personale approvato dalla G.C. per il triennio in corso attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai veri servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Le attività di cui alla presente missione risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 10.000,00 | 11.370,23 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 10.000,00 | 11.370,23 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 136.000,00 | 160.745,43 | 117.900,00 | 132.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 146.000,00 | 172.115,66 | 127.900,00 | 142.300,00 |

**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 | 139.000,00 | 160.298,04 | 125.900,00 | 140.300,00 |
| Spese in conto capitale | 7.000,00 | 11.817,62 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 146.000,00 | 172.115,66 | 127.900,00 | 142.300,00 |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Motivazione delle scelte: congruo e corretto impiego delle risorse assegnate al fine di soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità.

Promozione e sostenimento, anche economico, delle attività sportive per tutti i cittadini nella consapevolezza che "lo sport è salute".

Finalità da conseguire:

Investimento: garantire un adeguato stato di conservazione delle strutture e degli impianti sportivi attraverso l'esecuzione dei necessari interventi manutentivi.

Erogazione di servizi di consumo: gestione ordinaria degli impianti sportivi, anche attraverso convenzioni stipulate con le società e associazioni sportive con l'intento di responsabilizzare le stesse anche per quanto riguarda la razionalizzazione della spesa

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste previste nel piano triennale dei fabbisogni di personale approvato dalla G.C. per il triennio in corso, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai veri servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Le attività di cui alla presente missione risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

**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) | 1.468.000,00 | 1.612.800,29 | 62.000,00 | 65.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.473.000,00 | 1.617.800,29 | 67.000,00 | 70.500,00 |

**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 | 53.000,00 | 67.800,29 | 67.000,00 | 70.500,00 |
| Spese in conto capitale | 1.420.000,00 | 1.550.000,00 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 1.473.000,00 | 1.617.800,29 | 67.000,00 | 70.500,00 |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 6 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Motivazione delle scelte: congruo e corretto impiego delle risorse assegnate al fine di soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità.

Finalità da conseguire:

Investimento: manutenzione straordinaria degli edifici com.li

Erogazione di servizi di consumo: pianificazione e gestione del territorio e dell'edilizia abitativa

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nel piano triennale dei fabbisogni di personale approvato dalla G.C. per il triennio in corso, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le attività di cui alla presente missione risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|

| | | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 17.600,00 | 80.469,30 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 17.600,00 | 80.469,30 | 5.000,00 | 5.000,00 |

**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 | 7.600,00 | 12.631,70 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Spese in conto capitale | 10.000,00 | 67.837,60 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 17.600,00 | 80.469,30 | 5.000,00 | 5.000,00 |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e di tutela del territorio e dell'ambiente.

Motivazione delle scelte: congruo e corretto impiego delle risorse assegnate al fine di soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità.

Garantire la conservazione e la riqualificazione del patrimonio arboreo cittadino anche aumentando e/o sostituendo i giochi nei parchi e nei giardini com.li, garantire la messa in sicurezza dei parchi com.li

Mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi di igiene ambientale, ivi compresa la raccolta differenziata.

Garantire la disinfeestazione e derattizzazione delle aree pubbliche.

Garantire la conservazione del patrimonio arboreo, il decoro urbano e la sicurezza.

Prevenire il fenomeno del randagismo.

Finalità da conseguire:

Investimento: interventi di carattere straordinario per la manutenzione di parchi e giardini com.li - acquisto di arredi urbani e giochi per i parchi com.li

Erogazione di servizi di consumo: servizio di igiene ambientale - servizio fognatura - disinfezione e derattizzazione aree pubbliche

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste - previste nel piano triennale dei fabbisogni di personale approvato dalla G.C. per il triennio in corso, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai veri servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le attività di cui alla presente missione risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

**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 | 630.000,00 | 1.113.713,13 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 640.000,00 | 1.123.713,13 | 637.000,00 | 635.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 101.100,00 | | 74.500,00 | 89.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 741.100,00 | 839.939,23 | 711.500,00 | 724.400,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 716.100,00 | 810.071,43 | 706.500,00 | 714.400,00 |
| Spese in conto capitale | 25.000,00 | 29.867,80 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 741.100,00 | 839.939,23 | 711.500,00 | 724.400,00 |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. In detta missione si ritrovano tutte le attività relative alla manutenzione degli spazi pubblici (strade, marciapiedi, piazze), della segnaletica stradale e della pubblica illuminazione.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Motivazione delle scelte: congruo e corretto impiego delle risorse assegnate al fine di soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità.

Migliorare la sicurezza della circolazione stradale interne ed esterne al centro abitato.

Sistemazione delle strutture viarie: sedi stradali, banchine, marciapiedi.

Risolvere i problemi di ordine viabilistico al fine di semplificare e disciplinare il traffico urbano

Realizzare le necessarie opere per la manutenzione e ampliamento della rete di pubblica illuminazione correlate all'urbanizzazione del territorio comunale.

Garantire la necessaria manutenzione della segnaletica (verticale, orizzontale e luminosa) e la percorribilità delle strade (ivi compreso lo sgombero neve)

Finalità da conseguire:

Investimento: manutenzione straordinaria della rete stradale, della segnaletica e della rete di illuminazione pubblica - superamento delle barriere architettoniche (quota 10% degli OO.UU.)

Erogazione di servizi di consumo: servizi di viabilità e circolazione stradale - manutenzione strade - servizio di illuminazione pubblica

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nel piano triennale dei fabbisogni di personale approvato dalla G.C. per il triennio in corso, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le attività di cui alla presente missione risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

**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 | 14.437,50 | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 14.437,50 | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.184.962,50 | 1.472.846,12 | 801.900,00 | 567.510,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.199.400,00 | 1.472.846,12 | 801.900,00 | 567.510,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 286.400,00 | 479.606,31 | 295.900,00 | 311.510,00 |
| Spese in conto capitale | 913.000,00 | 993.239,81 | 506.000,00 | 256.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 1.199.400,00 | 1.472.846,12 | 801.900,00 | 567.510,00 |

Missione: 11 Soccorso civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 9 | Soccorso civile | Soccorso civile | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

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

Motivazione delle scelte: favorire la sensibilizzazione sull'attività di volontariato che opera nell'ambito della protezione civile e consolidare i rapporti di interscambio con l'amministrazione com.le.

Congruo e corretto impiego delle risorse assegnate al fine di soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità.

Finalità da conseguire: l'Ente si propone di favorire e sostenere e collaborare con le associazioni territoriali che si occupano di protezione civile

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo: protezione civile

Risorse umane da impiegare: collaborazione e coordinamento con il locale gruppo A.N.A.

Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai veri servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le attività di cui alla presente missione risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

**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 | | | | |
| 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) | 17.000,00 | 21.848,88 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 17.000,00 | 21.848,88 | 6.000,00 | 6.000,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Spese correnti | 12.000,00 | 14.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Spese in conto capitale | 5.000,00 | 7.848,88 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 17.000,00 | 21.848,88 | 6.000,00 | 6.000,00 |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 01-01-2020 | | No | No |

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

Motivazione delle scelte: congruo e corretto impiego delle risorse assegnate al fine di soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità.
Contribuire al miglioramento della vita dei cittadini con particolare attenzione al supporto alle famiglie, agli anziani, ai minori, ai nuclei familiari in difficoltà socio-economiche, ai diversamente abili.
Gestione, manutenzione del cimitero com.le

Finalità da conseguire: coordinamento delle politiche e dei servizi sociali per l'intervento sul territorio anche in collaborazione con Azienda Isola che si occupa di servizi alla persona, in particolare il Comune di Terno d'Isola ha affidato all'azienda consortile il servizio Tutela minori oltre ai servizi base che comprendono:

- servizio base di coordinamento con i servizi sociali del comune;
- SIL
- REI
- gestione dei centri diurni (CDD - CSE - SFA)

Investimento: manutenzione straordinaria cimitero com.le

Erogazione di servizi di consumo: servizi sociali - servizio assistenza domiciliare - pasti a domicilio anziani e disabili - servizio di assistenza sociale - servizi cimiteriali

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste - previste nel piano triennale dei fabbisogni di personale approvato dalla G.C. per il triennio in corso, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai veri servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le attività di cui alla presente missione risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

**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 | 191.400,00 | 235.757,38 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 27.500,00 | 31.454,50 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 218.900,00 | 267.211,88 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.255.195,00 | 1.851.545,79 | 2.022.100,00 | 663.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.474.095,00 | 2.118.757,67 | 2.130.100,00 | 771.400,00 |

**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 | 934.095,00 | 1.528.596,16 | 715.100,00 | 734.400,00 |
| Spese in conto capitale | 540.000,00 | 590.161,51 | 1.415.000,00 | 37.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 1.474.095,00 | 2.118.757,67 | 2.130.100,00 | 771.400,00 |

Missione: 13 Tutela della salute

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 11 | Tutela della salute | Tutela della salute | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute

Motivazione delle scelte: congruo e corretto impiego delle risorse assegnate al fine di soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in coordinamento con le politiche regionali.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Le attività di cui alla presente missione risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale.

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

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

| | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 9.700,00 | 10.502,56 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 9.700,00 | 10.502,56 | 11.000,00 | 12.000,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | 9.700,00 | 10.502,56 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 9.700,00 | 10.502,56 | 11.000,00 | 12.000,00 |

Missione: 19 Relazioni internazionali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 12 | Relazioni internazionali | Relazioni internazionali | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali**

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | | | |
|--|--|--|--|--|

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali**

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 13 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione: fondi ed accantonamenti

Motivazione delle scelte: rispetto del dettato normativo in materia di accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio e al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità (FCDDE)

Finalità da conseguire: c.s.

Investimento: accantonamento per la realizzazione di opere di investimento

Erogazione di servizi di consumo: accantonamento a f.do di riserva, a FCDDE, accantonamenti diversi tra cui il f.do oneri per rinnovi contrattuali dei dipendenti

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste previste nel piano triennale dei fabbisogni di personale approvato dalla G.C. per il triennio in corso, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai veri servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le attività di cui alla presente missione risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

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

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

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 126.800,00 | 15.479,92 | 122.830,00 | 125.170,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 126.800,00 | 15.479,92 | 122.830,00 | 125.170,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 126.800,00 | 15.479,92 | 122.830,00 | 125.170,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 126.800,00 | 15.479,92 | 122.830,00 | 125.170,00 |

Missione: 50 Debito pubblico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 14 | Debito pubblico | Debito pubblico | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione: Debito Pubblico

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

Motivazione delle scelte: contenimento dell'indebitamento. Non sono previste nuove quote di ammortamento in quanto non è previsto, nel corso del triennio, il ricorso a nuovi mutui per la realizzazione di opere pubbliche

Finalità da conseguire:

Investimento: rimborso quote capitale mutui in essere

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di G.C. n. 183 del 20/12/2017 e successivi aggiornamenti, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai veri servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le attività di cui alla presente missione risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

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

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 139.300,00 | 139.300,00 | 180.100,00 | 63.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 139.300,00 | 139.300,00 | 180.100,00 | 63.500,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Spese correnti | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | 139.300,00 | 139.300,00 | 180.100,00 | 63.500,00 |
| TOTALE USCITE | 139.300,00 | 139.300,00 | 180.100,00 | 63.500,00 |

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 15 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | | 01-01-2020 | | No | No |

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

Motivazione delle scelte: far fronte ad eventuali momentanee esigenze di liquidità

Finalità da conseguire:

Investimento: restituzione delle risorse finanziarie anticipate

Erogazione di servizi di consumo: pagamento interessi per anticipazioni finanziarie eventualmente utilizzate

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nel piano triennale dei fabbisogni di personale approvato dalla G.C. per il triennio in corso, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai veri servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le attività di cui alla presente missione risultano coerenti con la programmazione provinciale e regionale

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

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

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 500.500,00 | 500.500,00 | 500.500,00 | 500.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 500.500,00 | 500.500,00 | 500.500,00 | 500.500,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| TOTALE USCITE | 500.500,00 | 500.500,00 | 500.500,00 | 500.500,00 |

Missione: 99 Servizi per conto terzi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 16 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione: Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

Motivazione delle scelte: spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

Finalità da conseguire:

Erogazione di servizi di consumo: riversamento delle ritenute previdenziali ed erariali effettuate nei confronti di dipendenti, amministratori, lavoratori autonomi e occasionali - servizio economato - depositi cauzionali - spese anticipate per elezioni di altri organi della P.A.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica approvata con deliberazione di G.C. n. 183 del 20/12/2017, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni

Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai veri servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

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

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

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.125.500,00 | 1.220.552,52 | 1.125.500,00 | 1.125.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.125.500,00 | 1.220.552,52 | 1.125.500,00 | 1.125.500,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | 1.125.500,00 | 1.220.552,52 | 1.125.500,00 | 1.125.500,00 |
| TOTALE USCITE | 1.125.500,00 | 1.220.552,52 | 1.125.500,00 | 1.125.500,00 |

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Descrizione del programma: Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

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

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

| 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 | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | RESPONSABILI SETTORI AG - GRF - GT - PL |

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) | 94.810,00 | 108.477,34 | 95.360,00 | 195.910,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 94.810,00 | 108.477,34 | 95.360,00 | 195.910,00 |

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 | 13.667,34 | Previsione di competenza | 89.590,00 | 94.810,00 | 95.360,00 | 95.910,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | di cui già impegnate | | 9.808,48 | 750,70 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 98.573,17 | 108.477,34 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | 100.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.667,34 | Previsione di competenza | 89.590,00 | 94.810,00 | 95.360,00 | 195.910,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 9.808,48 | 750,70 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 98.573,17 | 108.477,34 | | |

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

Descrizione Programma

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori;

a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

| 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 | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | PASQUINI PIERLUIGI |

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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 257.000,00 | 283.650,48 | 254.000,00 | 264.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 272.000,00 | 298.650,48 | 269.000,00 | 279.800,00 |

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 | 26.650,48 | 277.770,00 | 272.000,00 | 269.000,00 | 279.800,00 |
| | | | | 7.626,28 | 5.626,28 | 2.308,80 |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 297.811,69 | 298.650,48 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 26.650,48 | Previsione di competenza | 277.770,00 | 272.000,00 | 269.000,00 | 279.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.626,28 | 5.626,28 | 2.308,80 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 297.811,69 | 298.650,48 | | |

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

| 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 | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | SALA FLAVIA |

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) | 221.300,00 | 240.938,30 | 224.900,00 | 232.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 221.300,00 | 240.938,30 | 224.900,00 | 232.100,00 |

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 | 19.638,30 | Previsione di competenza | 221.000,00 | 221.300,00 | 224.900,00 | 232.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 20.850,23 | 19.850,23 | 1.708,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 238.176,83 | 240.938,30 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 19.638,30 | Previsione di competenza | 221.000,00 | 221.300,00 | 224.900,00 | 232.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 20.850,23 | 19.850,23 | 1.708,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 238.176,83 | 240.938,30 | | |

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

| 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 | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | SALA FLAVIA |

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) | 65.000,00 | 80.485,47 | 51.600,00 | 63.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 65.000,00 | 80.485,47 | 51.600,00 | 63.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 15.485,47 | Previsione di competenza | 103.960,00 | 65.000,00 | 51.600,00 | 63.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 114.996,91 | 80.485,47 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 15.485,47 | Previsione di competenza | 103.960,00 | 65.000,00 | 51.600,00 | 63.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 114.996,91 | 80.485,47 | | |

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

| 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 | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | GHISLENI SONIA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 313.900,00 | 436.417,98 | 260.000,00 | 332.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 323.900,00 | 446.417,98 | 270.000,00 | 342.100,00 |

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 | 72.231,77 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 223.664,00 | 198.900,00 | 210.000,00 |
| | | | | 98.219,79 | 39.045,09 | 21.584,95 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Previsione di cassa | 274.805,93 | 271.131,77 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 50.286,21 | Previsione di competenza | 145.416,84 | 125.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 187.648,14 | 175.286,21 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 122.517,98 | Previsione di competenza | 369.080,84 | 323.900,00 | 270.000,00 | 342.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 98.219,79 | 39.045,09 | 21.584,95 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 462.454,07 | 446.417,98 | | |

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

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

| 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 | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | GHISLENI SONIA |

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) | 248.000,00 | 257.740,66 | 265.600,00 | 271.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 248.000,00 | 257.740,66 | 265.600,00 | 271.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 9.740,66 | Previsione di competenza | 223.025,00 | 248.000,00 | 265.600,00 | 271.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.017,48 | 1.017,48 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 237.606,19 | 257.740,66 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 9.740,66 | Previsione di competenza | 223.025,00 | 248.000,00 | 265.600,00 | 271.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.017,48 | 1.017,48 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 237.606,19 | 257.740,66 | | |

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

| 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 | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | PASQUINI PIERLUIGI |

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 | 2.400,00 | 2.529,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 33.660,00 | 33.660,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 36.060,00 | 36.189,00 | 41.400,00 | 41.400,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 117.375,00 | 140.242,54 | 119.850,00 | 123.850,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 153.435,00 | 176.431,54 | 161.250,00 | 165.250,00 |

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 | 22.996,54 | Previsione di competenza | 151.595,00 | 153.435,00 | 161.250,00 | 165.250,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | di cui già impegnate | | 3.617,48 | 2.817,48 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 170.448,64 | 176.431,54 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 22.996,54 | Previsione di competenza | 151.595,00 | 153.435,00 | 161.250,00 | 165.250,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.617,48 | 2.817,48 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 170.448,64 | 176.431,54 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | PASQUINI PIERLUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.400,00 | 2.529,01 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.400,00 | 2.529,01 | 2.400,00 | 2.400,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 129,01 | Previsione di competenza | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.964,24 | 2.529,01 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 129,01 | Previsione di competenza | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.964,24 | 2.529,01 | | |

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 | 01-01-2020 | | No | | PASQUINI PIERLUIGI |

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

Descrizione Programma

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

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

| 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 | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | SALA FLAVIA |

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) | 68.910,00 | 117.739,74 | 68.910,00 | 70.410,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 68.910,00 | 117.739,74 | 68.910,00 | 70.410,00 |

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 | 48.829,74 | Previsione di competenza | 94.461,31 | 68.910,00 | 68.910,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 24.882,52 | 14.500,92 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | Previsione di cassa | 121.051,73 | 117.739,74 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 48.829,74 | Previsione di competenza | 94.461,31 | 68.910,00 | 68.910,00 | 70.410,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 24.882,52 | 14.500,92 | 13.829,92 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 121.051,73 | 117.739,74 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 12.281,00 | 40.380,74 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 133.927,91 | Previsione di competenza | 281.066,66 | 195.160,00 | 166.300,00 | 182.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 50.278,78 | 8.425,92 | 2.871,08 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 368.042,12 | 329.087,91 | | |

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | PAGANI CESARE P. |

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 | 9.000,00 | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 9.000,00 | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - | 262.200,00 | 286.975,59 | 248.100,00 | 252.900,00 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 271.200,00 | 286.975,59 | 248.100,00 | 252.900,00 |

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 | 15.775,59 | Previsione di competenza | 192.535,00 | 251.200,00 | 248.100,00 | 252.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 6.313,12 | 3.813,12 | 951,60 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 204.565,68 | 266.975,59 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | 20.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.700,09 | 20.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 15.775,59 | Previsione di competenza | 192.535,00 | 271.200,00 | 248.100,00 | 252.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 6.313,12 | 3.813,12 | 951,60 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 208.265,77 | 286.975,59 | | |

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Sistema integrato di sicurezza urbana | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | PAGANI CESARE P. |

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

Descrizione Programma

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | PASQUINI PIERLUIGI |

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) | 64.500,00 | 93.278,47 | 64.500,00 | 64.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 64.500,00 | 93.278,47 | 64.500,00 | 64.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 28.778,47 | Previsione di competenza | 66.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.068,72 | 1.068,72 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 90.716,35 | 93.278,47 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 28.778,47 | Previsione di competenza | 66.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.068,72 | 1.068,72 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 90.716,35 | 93.278,47 | | |

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

Descrizione Programma

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | PASQUINI PIERLUIGI |

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) | 1.364.300,00 | 1.509.816,70 | 108.500,00 | 108.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.364.300,00 | 1.509.816,70 | 108.500,00 | 108.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 31.770,76 | Previsione di competenza | 109.800,00 | 109.300,00 | 103.500,00 | 98.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.370,04 | 4.370,04 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 132.981,06 | 141.070,76 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 113.745,94 | Previsione di competenza | 358.510,00 | 1.255.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 365.539,62 | 1.368.745,94 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 145.516,70 | Previsione di competenza | 468.310,00 | 1.364.300,00 | 108.500,00 | 108.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.370,04 | 4.370,04 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 498.520,68 | 1.509.816,70 | | |

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | PASQUINI PIERLUIGI |

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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 19.500,00 | 88.233,42 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 31.500,00 | 100.233,42 | 38.000,00 | 38.000,00 |

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 | 68.733,42 | Previsione di competenza | 81.000,00 | 31.500,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 18.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | Previsione di cassa | 89.706,41 | 100.233,42 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 68.733,42 | Previsione di competenza | 81.000,00 | 31.500,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 18.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 89.706,41 | 100.233,42 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 159.910,49 | 140.839,37 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | PASQUINI PIERLUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteca) . Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. . Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | PASQUINI PIERLUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 10.000,00 | 11.370,23 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 10.000,00 | 11.370,23 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 136.000,00 | 160.745,43 | 117.900,00 | 132.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 146.000,00 | 172.115,66 | 127.900,00 | 142.300,00 |

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 | 21.298,04 | Previsione di competenza | 136.321,00 | 139.000,00 | 125.900,00 | 140.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 6.339,36 | 2.913,36 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 155.442,19 | 160.298,04 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 4.817,62 | Previsione di competenza | 6.500,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.881,28 | 11.817,62 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 26.115,66 | Previsione di competenza | 142.821,00 | 146.000,00 | 127.900,00 | 142.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 6.339,36 | 2.913,36 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 164.323,47 | 172.115,66 | | |

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | PASQUINI PIERLUIGI |

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 - | 1.468.000,00 | 1.612.800,29 | 62.000,00 | 65.500,00 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.473.000,00 | 1.617.800,29 | 67.000,00 | 70.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 14.800,29 | Previsione di competenza | 66.000,00 | 53.000,00 | 67.000,00 | 70.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 72.305,09 | 67.800,29 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 130.000,00 | Previsione di competenza | 1.133.000,00 | 1.420.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.136.538,00 | 1.550.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 144.800,29 | Previsione di competenza | 1.199.000,00 | 1.473.000,00 | 67.000,00 | 70.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.208.843,09 | 1.617.800,29 | | |

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | PASQUINI PIERLUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | GHISLENI SONIA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.000,00 | 67.837,60 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.000,00 | 67.837,60 | | |

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 | 57.837,60 | Previsione di competenza | 102.076,20 | 10.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 102.076,20 | 67.837,60 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 57.837,60 | Previsione di competenza | 102.076,20 | 10.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 102.076,20 | 67.837,60 | | |

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

Descrizione Programma

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

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | GHISLENI SONIA |

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) | 7.600,00 | 12.631,70 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 7.600,00 | 12.631,70 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti | Previsioni | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|--------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | |

| | | al 31/12/2020 | | definitive 2020 | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|---|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 5.031,70 | Previsione di competenza | 4.600,00 | 7.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 9.953,33 | 12.631,70 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.031,70 | Previsione di competenza | 4.600,00 | 7.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 9.953,33 | 12.631,70 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | GHISLENI SONIA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Descrizione Programma

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | GHISLENI SONIA |

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 - | 99.000,00 | 124.532,47 | 88.000,00 | 103.500,00 |

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 99.000,00 | 124.532,47 | 88.000,00 | 103.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 20.664,67 | Previsione di competenza | 75.220,00 | 84.000,00 | 83.000,00 | 93.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 65.058,53 | 2.867,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 86.972,88 | 104.664,67 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 4.867,80 | Previsione di competenza | 38.276,13 | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 38.276,13 | 19.867,80 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 25.532,47 | Previsione di competenza | 113.496,13 | 99.000,00 | 88.000,00 | 103.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 65.058,53 | 2.867,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 125.249,01 | 124.532,47 | | |

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

Descrizione Programma

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per lo spazzamento delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

L'appalto in corso è in scadenza il prossimo 31.12.2019.

E' intenzione di questa amministrazione comunale procedere l'acquisizione di quote di partecipazione di una società a totale partecipazione pubblica che abbia come oggetto sociale la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero, per poi procedere con un affidamento in house providing.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | GHISLENI SONIA |

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 | 630.000,00 | 1.113.713,13 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 640.000,00 | 1.123.713,13 | 637.000,00 | 635.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -19.000,00 | -430.180,47 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 621.000,00 | 693.532,66 | 618.000,00 | 616.000,00 |

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 | 72.532,66 | Previsione di competenza | 633.430,00 | 621.000,00 | 618.000,00 | 616.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 579.500,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 744.084,88 | 693.532,66 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 6.500,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.500,00 | | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 72.532,66 | Previsione di competenza | 639.930,00 | 621.000,00 | 618.000,00 | 616.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 579.500,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 750.584,88 | 693.532,66 | | |

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Dal 16.11.2019 il servizio idrico integrato è gestito da Uniaque S.P.A., a cui il Comune di Terno d'Isola partecipa nella misura del 0,49%, individuato dall'ATO della provincia di Bergamo quale gestore unico.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | GHISLENI SONIA |

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 - | 21.100,00 | 21.874,10 | 5.500,00 | 4.900,00 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 21.100,00 | 21.874,10 | 5.500,00 | 4.900,00 |

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 | 774,10 | Previsione di competenza | 10.400,00 | 11.100,00 | 5.500,00 | 4.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.400,00 | 11.874,10 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | 10.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 10.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 774,10 | Previsione di competenza | 10.400,00 | 21.100,00 | 5.500,00 | 4.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.400,00 | 21.874,10 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | GHISLENI SONIA |

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 |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | GHISLENI SONIA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | GHISLENI SONIA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | GHISLENI SONIA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Altre modalità di trasporto | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | GHISLENI SONIA |

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | GHISLENI SONIA |

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 | 14.437,50 | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 14.437,50 | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.184.962,50 | 1.472.846,12 | 801.900,00 | 567.510,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.199.400,00 | 1.472.846,12 | 801.900,00 | 567.510,00 |

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 | 193.206,31 | Previsione di competenza | 309.750,00 | 286.400,00 | 295.900,00 | 311.510,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 33.038,00 | 3.598,00 | 610,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 501.223,00 | 479.606,31 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 80.239,81 | Previsione di competenza | 520.000,00 | 913.000,00 | 506.000,00 | 256.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 520.000,00 | 993.239,81 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 273.446,12 | Previsione di competenza | 829.750,00 | 1.199.400,00 | 801.900,00 | 567.510,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 33.038,00 | 3.598,00 | 610,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.021.223,00 | 1.472.846,12 | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 20.000,00 | 14.000,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 2.848,88 | Previsione di competenza | 10.000,00 | 5.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.000,00 | 7.848,88 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.848,88 | Previsione di competenza | 26.500,00 | 17.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 30.000,00 | 21.848,88 | | |

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Descrizione Programma

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

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Soccorso civile | Soccorso civile | Interventi a seguito di calamità naturali | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | GHISLENI SONIA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | PASQUINI PIERLUIGI |

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 | 90.000,00 | 134.018,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 90.000,00 | 134.018,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.800,00 | 53.044,28 | 13.500,00 | 15.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 94.800,00 | 187.062,28 | 93.500,00 | 95.000,00 |

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 | 92.262,28 | Previsione di competenza | 310.200,00 | 94.800,00 | 93.500,00 | 95.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 45.891,40 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 351.723,25 | 187.062,28 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 92.262,28 | Previsione di competenza | 310.200,00 | 94.800,00 | 93.500,00 | 95.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 45.891,40 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 351.723,25 | 187.062,28 | | |

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | PASQUINI PIERLUIGI |

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) | 315.000,00 | 452.760,60 | 264.000,00 | 279.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 315.000,00 | 452.760,60 | 264.000,00 | 279.000,00 |

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 | 137.617,09 | Previsione di competenza | 313.900,00 | 315.000,00 | 264.000,00 | 279.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 181.500,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 368.726,83 | 452.617,09 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 143,51 | Previsione di competenza | 29.890,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 29.890,00 | 143,51 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 137.760,60 | Previsione di competenza | 343.790,00 | 315.000,00 | 264.000,00 | 279.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 181.500,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 398.616,83 | 452.760,60 | | |

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | PASQUINI PIERLUIGI |

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 | 27.500,00 | 31.454,50 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 27.500,00 | 31.454,50 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 23.500,00 | 30.975,47 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 51.000,00 | 62.429,97 | 50.000,00 | 51.000,00 |

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 | 11.429,97 | Previsione di competenza | 42.030,00 | 51.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.750,00 | 6.500,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 57.543,46 | 62.429,97 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 11.429,97 | Previsione di competenza | 42.030,00 | 51.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.750,00 | 6.500,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 57.543,46 | 62.429,97 | | |

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | PASQUINI PIERLUIGI |

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) | 21.500,00 | 24.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 21.500,00 | 24.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

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 | 3.000,00 | Previsione di competenza | 16.000,00 | 21.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.204,59 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 17.800,00 | 24.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.000,00 | Previsione di competenza | 16.000,00 | 21.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.204,59 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 17.800,00 | 24.500,00 | | |

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | PASQUINI PIERLUIGI |

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 | 101.400,00 | 101.739,38 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 101.400,00 | 101.739,38 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 160.495,00 | 486.196,20 | 1.298.500,00 | 98.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 261.895,00 | 587.935,58 | 1.298.500,00 | 98.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 326.040,58 | 570.380,00 | 261.895,00 | 98.500,00 | 98.500,00 |
| | | | | 118.254,52 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 597.306,37 | 587.935,58 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | 1.200.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 326.040,58 | Previsione di competenza | 570.380,00 | 261.895,00 | 1.298.500,00 | 98.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 118.254,52 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 597.306,37 | 587.935,58 | | |

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | PASQUINI PIERLUIGI |

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) | 8.300,00 | 17.990,43 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 8.300,00 | 17.990,43 | 8.300,00 | 8.300,00 |

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 | 9.690,43 | Previsione di competenza | 21.800,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 27.400,00 | 17.990,43 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 9.690,43 | Previsione di competenza | 21.800,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 27.400,00 | 17.990,43 | | |

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | PASQUINI PIERLUIGI |

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) | 166.400,00 | 176.786,48 | 170.500,00 | 172.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 166.400,00 | 176.786,48 | 170.500,00 | 172.800,00 |

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 | 10.386,48 | Previsione di competenza | 136.900,00 | 166.400,00 | 170.500,00 | 172.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 139.399,72 | 176.786,48 | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.386,48 | Previsione di competenza | 136.900,00 | 166.400,00 | 170.500,00 | 172.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 139.399,72 | 176.786,48 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | PASQUINI PIERLUIGI |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 500.000,00 | 500.000,00 | | |

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 | 1.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.000,00 | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 501.000,00 | 500.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 501.000,00 | 500.000,00 | | |

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

Descrizione Programma

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | GHISLENI SONIA |

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) | 55.200,00 | 109.292,33 | 230.300,00 | 51.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 55.200,00 | 109.292,33 | 230.300,00 | 51.800,00 |

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 | 4.074,33 | Previsione di competenza | 15.330,00 | 15.200,00 | 15.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.050,00 | 2.440,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Previsione di cassa | 18.601,37 | 19.274,33 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 50.018,00 | Previsione di competenza | 67.968,00 | 40.000,00 | 215.000,00 | 37.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 67.968,00 | 90.018,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 54.092,33 | Previsione di competenza | 83.298,00 | 55.200,00 | 230.300,00 | 51.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.050,00 | 2.440,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 86.569,37 | 109.292,33 | | |

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Descrizione Programma

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Tutela della salute | Tutela della salute | Ulteriori spese in materia sanitaria | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | PASQUINI PIERLUIGI |

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) | 9.700,00 | 10.502,56 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 9.700,00 | 10.502,56 | 11.000,00 | 12.000,00 |

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 | 802,56 | Previsione di competenza | 8.451,00 | 9.700,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.660,00 | 3.660,00 | 2.135,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.925,29 | 10.502,56 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 802,56 | Previsione di competenza | 8.451,00 | 9.700,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.660,00 | 3.660,00 | 2.135,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------|-----------------|------------------|--|--|
| | | Previsione di cassa | 8.925,29 | 10.502,56 | | |
|--|--|----------------------------|-----------------|------------------|--|--|

Missione: 19 Relazioni internazionali
Programma: 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------|--------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Relazioni internazionali | Relazioni internazionali | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | PASQUINI PIERLUIGI |

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: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Descrizione Programma

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | SALA FLAVIA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 15.479,92 | 15.479,92 | 14.779,08 | 20.169,48 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 15.479,92 | 15.479,92 | 14.779,08 | 20.169,48 |

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 | 13.388,34 | 15.479,92 | 14.779,08 | 20.169,48 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 14.705,00 | 15.479,92 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 13.388,34 | 15.479,92 | 14.779,08 | 20.169,48 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------|------------------|------------------|--|--|
| | | Previsione di cassa | 14.705,00 | 15.479,92 | | |
|--|--|----------------------------|------------------|------------------|--|--|

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

Descrizione Programma

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | SALA FLAVIA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 103.920,08 | | 100.650,92 | 97.600,52 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 103.920,08 | | 100.650,92 | 97.600,52 |

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 | 165.100,00 | 103.920,08 | 100.650,92 | 97.600,52 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 165.100,00 | 103.920,08 | 100.650,92 | 97.600,52 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Descrizione Programma

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare

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

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) | 7.400,00 | | 7.400,00 | 7.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 7.400,00 | | 7.400,00 | 7.400,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 6.900,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 6.900,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione Programma

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

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

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: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione Programma

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

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

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

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) | 139.300,00 | 139.300,00 | 180.100,00 | 63.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 139.300,00 | 139.300,00 | 180.100,00 | 63.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | | 55.850,00 | 139.300,00 | 180.100,00 | 63.500,00 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 55.850,00 | 139.300,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 55.850,00 | 139.300,00 | 180.100,00 | 63.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 55.850,00 | 139.300,00 | | |

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Descrizione Programma

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | 01-01-2020 | | No | GIUNTA COMUNALE | SALA FLAVIA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 500.500,00 | 500.500,00 | 500.500,00 | 500.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 500.500,00 | 500.500,00 | 500.500,00 | 500.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.000,00 | 500,00 | | |
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | Previsione di competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 500.000,00 | 500.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 501.000,00 | 500.500,00 | 500.500,00 | 500.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 501.000,00 | 500.500,00 | | |

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

Descrizione Programma

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

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

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) | 1.125.500,00 | 1.220.552,52 | 1.125.500,00 | 1.125.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.125.500,00 | 1.220.552,52 | 1.125.500,00 | 1.125.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|--|-----------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 95.052,52 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 1.115.500,00 | 1.125.500,00 | 1.125.500,00 | 1.125.500,00 |
| | | | Previsione di cassa | 1.194.935,10 | 1.220.552,52 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 95.052,52 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 1.115.500,00 | 1.125.500,00 | 1.125.500,00 | 1.125.500,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------|---------------------|--|--|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.194.935,10 | 1.220.552,52 | | |

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| CODICE UNICO INTERVENTO – CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Importo annualità | IMPORTO INTERVENTO | Finalità | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | LIVELLO DI PROGETTAZIONE | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---------------|---|
| | | | | | | Tabella E.1 | | | | Tabella E.2 | Codice AUSA | denominazione | |
| 82005730161202100001 | B18C20000040001 | MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA INFANZIA DI VIA DEI VIGNALI | GHISLENI SONIA | 350.000,00 | 350.000,00 | ADN | 1 | NO | NO | | | | |
| 82005730161202100002 | B18C0000050001 | MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DEI VIGNALI | GHISLENI SONIA | 700.000,00 | 700.000,00 | ADN | 1 | NO | NO | | | | |
| 82005730161202100003 | B17B2009548001 | PALAZZETTO DELLO SPORT ADEGUAMENTO SISMICO E STRUTTURALE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RIFACIMENTO COPERTURA E SOST. SERRAMENTI | GHISLENI SONIA | 700.000,00 | 700.000,00 | ADN | 1 | NO | NO | | | | |
| 82005730161202100004 | B14H20002540001 | MESSA IN SICUREZZA IDRULICA TORRENTE BULIGA E AFFLUENTI DAI CROLLI SPONDALI TRATTO TRA I PONTI DI VIA MERCATO E S.P. 163 | GHISLENI SONIA | 250.000,00 | 250.000,00 | AMB | 1 | NO | NO | | | | |
| 82005730161202100005 | BH20002550001 | MESSA IN SICUREZZA IDRULICA TORRENTE BULIGA E AFFLUENTI DAI CROLLI SPONDALI TRATTO A VALLE DEL PONTE SP 163 E ASPORTAZIONI ACCUMULI | GHISLENI SONIA | 200.000,00 | 200.000,00 | AMB | 1 | NO | NO | | | | |
| 82005730161202100006 | B17H20001920001 | MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI VIE DIVERSE | GHISLENI SONIA | 100.000,00 | 100.000,00 | CPA | 1 | NO | NO | | | | |
| 8200573016100007 | | CENTRO SPORTIVO - RIQUALIFICAZIONE | GHISLENI SONIA | 700.000,00 | 700.000,00 | CPA | 1 | NO | NO | | | | |
| 82005730161202100008 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. SECONDARIA DI 1° GRADO E MESSA A NORMA | GHISLENI SONIA | 200.000,00 | 200.000,00 | ADN | 1 | NO | NO | | | | |
| 8220573016100009 | | NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI VIE DIVERSE | GHISLENI SONIA | 350.000,00 | 450.000,00 | URB | 1 | NO | NO | | | | |

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

11 – Servizi e forniture

Si rimanda al piano contenuto nella deliberazione di GC n. 103 del 22.09.2020

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

| TIPOLOGIA RISORSE | Disponibilità finanziaria | | Importo totale |
|---|---------------------------|-------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | |
| 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 |
| Stanziamanti di bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altra tipologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

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

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUI (1) | Cod. Fiscale. Amm.ne | Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programm. di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/I) | Settore | CPV (5) | DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | Livello di priorità (6) | Resp. del procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11) |
|---------------------------------|-------------------------|---|---|-------------------|---|--|----------------------------|---|---------|------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|------|----------------------------------|---------------|--|--------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | 2022 | Costi su annualità successive | Totale (8) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipol. | |
| Tab. B.1 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Tab. B.2 |

Note

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

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

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

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

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il piano triennale del fabbisogno di personale è stato determinato dalla G.C. con deliberazione n. 102 del 22.09.2020 tenendo conto delle capacità assunzionali determinate in applicazione del disposto dell'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Si evidenzia che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista gli anni 2021-2022-2023 rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013. L'articolo 6 del DM 17 marzo 2020 a tal proposito specifica che *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 commi 557-quater e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rappresentato nelle tabelle sottostanti*

| Previsioni | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Spese per il personale dipendente | 965.720,29 | 889.325,33 | 889.325,33 | 889.325,33 |
| I.R.A.P. | 66.785,00 | 70.300,00 | 72.100,00 | 73.500,00 |
| Spese per il personale in comando | 25.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 13.000,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 18.000,00 |
| Altre spese per il personale | 0,00 | 18.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 1.070.505,29 | 997.425,33 | 1.003.025,33 | 1.010.825,33 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DIRITTI DI ROGITO | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| SPESE PER MISSIONI | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| INCENTIVO PER RECUPERO ICI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | |
|--|--------------|------------|------------|------------|
| SPESE PER LA FORMAZIONE | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| INCREMENTI CONTRATTUALI CCNL 21/05/2018 | 34.458,21 | 33.083,94 | 39.090,65 | 60.090,65 |
| MAGGIOR SPESA DI PERSONALE IN APPLICAZIONE DEI CRITERI DI CUI ALL'ART. 33 DEL D.L. 34/2019 | 19.967,81 | 145.900,73 | 161.894,02 | 161.894,02 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 70.126,02 | 194.684,67 | 215.684,67 | 236.684,67 |
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 1.000.379,27 | 802.740,66 | 787.340,66 | 774.140,66 |

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il comma 557-quater stabilisce che detti enti “assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. Il triennio di riferimento è il 2011-2013.

Spesa media di personale per il triennio 2011 - 2013 (D.L. 90/2014) risulta per a € 1.126.610,09.

Si tenga presente che il confronto con il limite di spesa deve essere eseguito per valori omogenei e pertanto al netto degli aumenti contrattuali corrisposti in deguito all'approvazione del CCNL sottoscritto in data 21/05/2018 e eventuali contratti successivi per gli anni compresi nel triennio.

Si evidenzia che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista gli anni 2021-2022-2023 rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013. L’articolo 6 del DM 17 marzo 2020 infatti specifica che *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1 commi 557-quater e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

Il quadro normativo relativo alla gestione del personale

Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- quello generale di contenimento della spesa di personale;
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.

L’ordinaria capacità assunzionale è oggi disciplinata dall’art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, e dal DM 17/03/2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” che attua le disposizioni già previste nel D.L.

La spesa di personale: le componenti

Componenti ai sensi dell'art. 1, commi 557 della legge n. 296/2006

Le componenti da considerare per la determinazione della spesa, ai sensi dell'art. 1, commi 557, della legge n. 296/2006, come identificate dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie con delibera 31 marzo 2015, n. 13 sono:

- retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di rapporto di lavoro flessibile;
- eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili;
- spese sostenute dall'ente per il personale di altri enti in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14, CCNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;
- spese per il personale previsto dall'art. 90 del Tuel;
- compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 e comma 2, del Tuel;
- spese per il personale con contratto di formazione e lavoro;
- spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni);
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.M., ed ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada;
- Irap;
- oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando.

Anche la spesa per il segretario comunale va considerata nell'aggregato spesa di personale, ed il relativo costo contribuisce a determinarne l'ammontare.

Le componenti da escludere dall'ammontare della spesa di personale sono:

- spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (C.d.c., Sez. Autonomie, delib. n. 21/2014);

- spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno;
- spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate;
- oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
- spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo;
- spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici;
- spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazioni al codice della strada;
- incentivi per la progettazione (ora incentivi funzioni tecniche);
- incentivi per il recupero ICI (dal 2020 anche i fondi erogati ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge n. 145 del 30/12/2018);
- diritti di rogito;
- spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato;
- maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, legge n. 244/2007;
- spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012);
- altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, da specificare con il relativo riferimento normativo;
- spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012.

Componenti ai sensi dell'art. 2 del DM 17 marzo 2020

Per spesa di personale, ai fini del suddetto decreto ministeriale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a

vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Il superamento della "dotazione organica"

L'art. 6 del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dall'art. 4 del Decreto legislativo 75/2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" che, come indicato nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazione" emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (documento attualmente in attesa di registrazione presso i competenti organi di controllo), si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa (che per gli Enti Locali è rappresentato dal limite di spesa di personale media con riferimento al triennio 2011-2013 ex art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Facoltà assunzionali per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti e con rapporto spesa di personale / entrate correnti così come definite all'art. 2 del DM 17 marzo 2020

Gli articoli 3,4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, obbligano l'ente a verificare il proprio posizionamento all'interno delle varie fasce.

Il Comune di Terno d'Isola rientra nella fascia e) dell'art.3 comma 1 dl DM "comuni da 5.000 a 9.999 abitanti". Preliminarmente occorre individuare il rapporto tra spese di personale rispetto alle entrate correnti secondo le definizioni dell'art. 2 del DM e precisamente:

| | |
|---|-----------------------|
| Entrate rendiconto 2017 | € 4.297.747,24 |
| Entrate rendiconto 2018 | € 4.420.122,27 |
| Entrate rendiconto 2019 | € 4.271.309,73 |
| Media triennio 2017 - 2019 | € 4.329.726,41 |
| FCDE bilancio 2019 | € 94.100,00 |
| Media entrate al netto del FCDE - fattore a) | €4.235.626,41 |
| | |
| Spese di personale rendiconto 2019 (macro 01) al netto dell'IRAP | € 934.404,63 |
| altre spese di personale | € 0,00 |
| TOTALE - fattore b) | € 934.404,63 |
| | |
| Calcolo valore soglia (%) b/a | 22,06 |
| | |

| | |
|---|-------|
| Valore soglia di riferimento comuni virtuosi (Tab.1 DM 17.3.2020) - % | 26,90 |
|---|-------|

Pertanto il Comune di Terno d'Isola potrebbe incrementare la spesa di personale registrata nel rendiconto **2018**, pari a € 956.255,49, per assunzioni a tempo indeterminato sino ad un massimo di:

| anno | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| % | 21,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 |
| Importo max | € 200.813,65 | € 229.501,32 | € 239.063,87 | € 248.626,43 |

L'incremento della spesa di personale (macro aggregato 01 e U01.03.02.12.001/002/003/999) triennale potenziale pertanto è così definito:

| | anno | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) | Spesa personale rendiconto 2018 | € 956.255,49 | € 956.255,49 | € 956.255,49 |
| b) | Importo max di incremento | € 200.813,65 | € 229.501,32 | € 239.063,87 |
| c) | Limite spesa di personale | € 1.157.069,14 | € 1.185.756,81 | € 1.195.319,36 |
| d) | Limite spesa di personale valore soglia 26,90% della "Media entrate al netto del FCDE" | € 1.139.383,51 | € 1.139.383,51 | € 1.139.383,51 |
| e) | Incremento massimo teorico (d-spesa di personale 2019) | € 204.978,88 | | |

| | | | | |
|--|---|--------------|--|--|
| f) | Incremento potenziale entro soglia (c- spesa di personale 2019) | € 222.664,51 | | |
| Budget potenziale max di incremento per assunzioni a tempo indeterminato Se e)<f) il budget è =e) Se e)>f) il budget è =f) | | € 204.978,88 | | |

ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

A norma dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono *“soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale...”*¹

Art. 23 D.Lgs. n. 81/2015: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente.

Rispetto del limite di spesa per lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, DL 78/2010

L'art. 9, comma 28, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, che la spesa annua per lavoro flessibile non possa essere superiore alla spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2009.

¹ Tale criterio non vale per i contratti di formazione e lavoro, che, pur instaurando una forma di lavoro flessibile, richiedendo un investimento in termini formativi, anche nella prospettiva della successiva conversione. I CFL pertanto non possono essere attivati *“soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezione”* (fonte: Quaderno ANCI n. 13 – Il personale degli Enti Locali – LE ASSUNZIONI)

L'art. 16, comma 1quater, del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, ha previsto che sono in ogni caso escluse dal vincolo di cui al precedente punto le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le previsioni di spesa per il personale flessibile, elaborata coerentemente a quanto sopra disposto, evidenziano che risulta rispettato il limite di cui al sopra richiamato art. 9, comma 28 del DL78/2010.

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| PREVISIONI SPESA LAVORO FLESSIBILE | € 5.000,00 | € 0 | € 0 |
| LIMITE MASSIMO DI SPESA LAVORO FLESSIBILE | € 11.146,32 | € 11.146,32 | € 11.146,32 |

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato così sostituito dall'art. 46 della legge 133/2008: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione (DUP). Per l'individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla somma degli importi relativi alla spesa per collaborazioni inserita nel bilancio di previsione.

L'allegato "Previsione di spesa per incarichi esterni" è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei servizi, i quali hanno quantificato la spesa per incarichi esterni che presumibilmente dovrà essere sostenuta a supporto dell'espletamento dei propri compiti

istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi di gestione impartiti dall'Amministrazione.

L'importo complessivo della presunta spesa per incarichi esterni è pari a € 14.050,00 e trova allocazione nel bilancio di previsione 2021-2023 e verrà stanziata sui capitoli del Piano Esecutivo di Gestione.

La somma di € 14.050,00 costituisce il tetto massimo di spesa che viene autorizzato dal Consiglio Comunale; potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio in caso di necessità.

Nella tabella sottostante il dettaglio degli importi autorizzati, secondo lo schema del piano dei conti di cui all'allegato 6 al D.Lgs. 118/2011.

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|-----------------|---------------------------|---|-------------------------|
| 1515 0 | 05.02-1.03.02.02.005 | PROGETTI CULTURALI | 4.000,00 |
| 945 1 | 03.01-1.03.02.16.000 | SPESE FUNZIONAMENTO UFF. POLIZIA LOCALE - prestazione di servizi | 2.000,00 |
| 2291 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | ASSISTENZA AGLI INDIGENTI | 1.500,00 |
| 340 0 | 01.03-1.03.02.16.999 | SPESE PER IL MANTENIMENTO UFFICIO RAGIONERIA - prestazione di servizi | 3.050,00 |
| 804 0 | 01.11-1.03.02.11.006 | SPESE PER PATROCINIO LEGALE, LITI , ARBITRAGGI, PARERI | 10.000,00 |
| 510 0 | 01.05-1.03.02.09.000 | MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO | 3.000,00 |

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021

Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo, si individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco, deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico - amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

In materia di acquisto di immobili pubblici, il DL 50/17 stabilisce che non si applica l'obbligo di dichiarare l'indispensabilità e l'indilazionabilità per gli acquisti di immobili pubblici finanziati con risorse del Cipe o cofinanziati dalla Ue, oppure dallo Stato o dalle regioni. In questi casi, non occorre neppure acquisire attestazione di congruità del prezzo da parte dell'agenzia del Demanio.

Si riporta nella tabella sottostante l'elenco degli immobili soggetti a valorizzazione, così come saranno indicati nella deliberazione di Consiglio Comunale che sarà adottata in sede di bilancio di previsione.

| Anno 2021 | | |
|---|-----------------------|------------|
| Descrizione | Riferimenti catastali | Valore |
| terreni edificabili siti nel comune di Sotto il Monte | | 700.000,00 |
| terreno edificabile compendio via Castegnate | | 260.000,00 |
| terreno edificabile via Baccanello | | 240.000,00 |
| terreno via andito Bedesco | | 200.000,00 |

| Anno 2022 | | |
|---|-----------------------|--------------|
| Descrizione | Riferimenti catastali | Valore |
| terreni edificabili siti nel comune di Sotto il Monte | | 600.000,00 |
| <u>terreni edificabili Cortenuova</u> | | 1.200.000,00 |
| | | |

| Anno 2023 | | |
|---|-----------------------|------------|
| Descrizione | Riferimenti catastali | Valore |
| | | |
| terreni edificabili siti nel comune di Sotto il Monte | | 350.000,00 |
| | | |

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

In relazione al disposto della L. 244/2007, i competenti servizi comunali stanno già da tempo perseguendo l'obiettivo di razionalizzazione della spesa correte in generale, con particolare attenzione a quella relativa alla gestione dei beni individuati dalla norma indicata.

Negli anni precedenti è stata avviata una più approfondita attività ricognitiva con riguardo alle modalità di utilizzo ed i conseguenti costi a carico dell'Ente, al fine di individuare eventuali diseconomie e proporre misure per ottimizzare le spese ovvero ridurle, perseguendo in tal modo gli obiettivi di razionalizzazione.

Con il Piano Triennale di Razionalizzazione di alcune Spese di Funzionamento per il triennio 2011-2013, oltre alla ricognizione complessiva dei beni e delle spese correlate, si individuano le misure di contenimento dei costi e gli obiettivi di risparmio che hanno come immediata conseguenza la revisione degli appositi stanziamenti iscritti in bilancio.

Il piano di razionalizzazione delle spese si compone di n. 4 parti, ognuna di esse dedicata ad una specifica categoria di beni e/o di spese oggetto della razionalizzazione come previsto dalla normativa:

- A. dotazioni strumentali, anche informatiche, per l'automazione degli uffici (art. 2, comma 594, lett. a) L. n. 244/2007);
- B. automezzi di servizio (art. 2, comma 594, lett. b) L. n. 244/2007);
- C. beni immobili ad uso abitativo o di servizio (art. 2, comma 594, lett. c) L. n. 244/2007);
- D. apparecchiature di telefonia fissa e mobile

Le spese suddette, da un'attenta analisi a curi degli uffici com.li, risultano già più che razionalizzate e non si evidenziano spazi per ulteriori contenimenti della spesa senza andare ad incidere significativamente sullo standard di qualità e quantità dei servizi erogati.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021- 2023 è stato approvato dalla G.C. con deliberazione n. 102 del 22.09.2020, e successivi aggiornamenti, a cui si rimanda per tutti i dettagli.

Qui di seguito si riassumono gli aspetti essenziali della programmazione:

LA DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica del Comune di Terno d'Isola al 31 DICEMBRE 2020 prevede un contingente complessivo di n. 30 dipendenti.

Al **31 dicembre 2020** la copertura di tali posizioni era la seguente:

| DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE NON DIRIGENZIALE | | |
|--|----------------------|---------------------------|
| CATEGORIA | POSTI COPERTI | DOTAZIONE ORGANICA |
| B | 8 | 9 |
| C | 12 | 14 |
| D | 6 | 7 |
| TOTALE | 26 | 30 |

| | POSTI COPERTI | DOTAZIONE ORGANICA | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| SETTORE AFFARI GENERALI | 12 | 12 | OCCUPATI |
| SETTORE FINANZIARIO | 4 | 4 | OCCUPATI |
| SETTORE GEST. TERRITORIO | 8 | 9 | 1 VACANTI (N. 1 C) |
| SETTORE VIGILANZA | 5 | 5 | OCCUPATI |

| | | | | |
|--|--|--------|----|---|
| | | | | |
| | | TOTALI | 29 | 30 |
| | | | | 30 dip. previsti di cui cat. 7 D - 14 C - 9 B |
| | | | | 26 dip. occupati di cui 6 D - 12 C - 8 B |

Le azioni di reclutamento a tempo indeterminato del triennio 2021-2023

Nel presente paragrafo sono elencate le azioni di reclutamento a tempo indeterminato del triennio 2021-2023.

ANNO 2021 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato.

Per l'anno **2021** è prevista l'acquisizione del seguente personale con contratto a tempo indeterminato:

| CAT. GIUR. | N. | PROFILO PROFESSIONALE | REGIME ORARIO | MODALITA' ASSUNZIONE | COSTO ANNUO (13 MESI) | |
|-------------------|----|--|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| C | 1 | Istruttore tecnico | Pieno | Mobilità/Graduatoria/Concorso | € 22.091,50 | n.1 per 10 mesi |
| B3 | 1 | Collaboratore amm.vo – cat. Di cui all'art. 1 L. 68/1999 | Parziale (50%) | Convenzione con Provincia | 10.378,57 | n. 1 per 6 mesi |
| TOTALE DIPENDENTI | | | | | € 32.470,07 | |

| | |
|--|----------------|
| Limite spesa di personale 2021 valore soglia 26,90% | € 1.139.383,51 |
| Stanziamiento spesa di personale bilancio 2020-2022 – esercizio 2021 | € 1.073.450,00 |
| Spesa totale nuove assunzioni 2021 a tempo indeterminato | € 30.085,57 |
| Risorse liberate da cessazioni 2021 | € 40.994,82 |
| Spesa di personale potenziale 2021 totale al netto delle riduzioni di spesa per le cessazioni previste | € 1.084.359,25 |

ANNO 2022 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato.

Per l'anno **2022** è prevista l'acquisizione del seguente personale con contratto a tempo indeterminato:

| CAT. GIUR. | N. | PROFILO PROFESSIONALE | REGIME ORARIO | MODALITA' ASSUNZIONE | COSTO ANNUO (13 MESI) | |
|------------|----|---|---------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| D3 | 1 | Istruttore amministrativo direttivo contabile | Pieno | Mobilità/Graduatoria/Concorso | € 27.825,97 | n.1 per 12 mesi |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|-------------------|-------------|--|
| | | (sostituzione personale cessato) | | | | |
| | | | | TOTALE DIPENDENTI | € 27.825,97 | |

| | |
|--|----------------|
| Limite spesa di personale 2022 valore soglia 26,90% | € 1.139.383,51 |
| | |
| Stanziamiento spesa di personale bilancio 2020-2022 – esercizio 2022 | € 1.073.450,00 |
| Spesa totale nuove assunzioni 2022 a tempo indeterminato | € 35.382,11 |
| Spesa di personale potenziale 2022 totale al netto delle riduzioni di spesa per le cessazioni previste | € 1.079.827,36 |

ANNO 2023 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato.

Per l'anno 2023 non è prevista, alla data di redazione del presente documento, l'acquisizione di personale con contratto a tempo indeterminato.

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Per il triennio oggetto del presente Documento Unico di Programmazione, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, anche alla luce della crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19, dovrà essere monitorato con attenzione l'andamento dei flussi delle entrate e delle spese, in particolare quelli riferiti alla parte corrente.

E' intendimento di questa amministrazione com.le mettere in campo tutte le risorse disponibili per la tenuta del tessuto sociale e dell'economia locale.

La programmazione finanziaria, nel rispetto di tutti i vicoli di legge, sarà pertanto impostata in questa direzione.

....., li ././.....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....