

PRESENTAZIONE

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) nella nuova disciplina (v. allegato 4/1 Decreto Legislativo n.118/2011) deve essere presentato al Consiglio e costituisce il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione.

Si compone di una Sezione Strategica che ha come orizzonte temporale il mandato amministrativo e di una Sezione Operativa che fa riferimento alle annualità del bilancio.

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA

Il presente documento, nell'ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118 del 2011, svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell'ente.

Il contenuto di questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, delinea una programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

Venendo al contenuto, nella prima parte della Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", si analizza il contesto nel quale l'ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce.

L'analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull'organizzazione dell'ente con particolare riferimento alle dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata "Valutazione generale dei mezzi finanziari" privilegia l'analisi delle entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest'analisi possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all'indebitamento.

La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte, inevitabilmente, dalle linee programmatiche di mandato che devono tradursi in obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, proposto dalla compagine vincente dopo essersi misurato con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in atto amministrativo attraverso l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve concretizzarsi in programmazione strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto per l'ente. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Obiettivi Strategici e Linee Programmatiche.

Il presente documento rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell'Ente, introdotto dal d.lgs 118 del 2011, intende presentare gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione comunale attraverso le linee programmatiche e le decisioni strategiche che si intendono adottare.

Ad ogni obiettivo preposto viene, così, associata una missione ed un programma, rintracciando ed individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungere il risultato prefissato a favore della collettività e per il bene comune.

Premettendo che l'Amministrazione comunale sta continuando a portare avanti il programma proposto ai cittadini nel 2018 in occasione del rinnovo del Consiglio comunale, condividendo con i cittadini progetti ed interventi finalizzati alla rigenerazione urbana, al welfare e alle opportunità che si presentano per la nostra città, si indicano, non solo gli obiettivi prefissati ma si evidenzieranno gli interventi di immediata attuazione e quelli in essere.

La seconda consiliatura, che ha superato il giro di boa e si proietta verso il completamento di questa difficile ma avvincente esperienza, è stata caratterizzata dalla imprevedibile pandemia mondiale che ha interessato anche il territorio cittadino rallentando e ridimensionando alcuni obiettivi prefissati.

Purtroppo molte scelte sono state anche condizionate, e continuano ad esserlo, dal dissesto finanziario dell'ente approvato dal Consiglio comunale il 31 maggio 2017 e dalle conseguenti prescrizioni previste nel "bilancio stabilmente riequilibrato approvato dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali".

In questo difficile e particolare contesto si è però continuato ad operare nell'interesse esclusivo della città.

Pur non essendo mai riusciti a realizzare un formale "bilancio partecipato" si è cercato di condividere il più possibile tutte le scelte con le esigenze dei cittadini e della collettività mantenendo un costante dialogo e confronto con la popolazione che ha scelto di contribuire all'importante progetto di sviluppo della città con costanti suggerimenti, osservazioni, idee, critiche.

Malgrado le suddette difficoltà è intendimento dell'Amministrazione dare seguito alle

“Linee Programmatiche di mandato” che coincidono con il programma elettorale presentato ai cittadini nel 2018.

Tra gli obiettivi strategici si è concretizzata di recente la ripresa dei lavori del Nuovo Palazzo di Giustizia con l’aggiunta delle risorse necessarie per il completamento e per le opere stradali complementari. A seguito di una costante interlocuzione con gli Uffici Giudiziari, il Ministero della Giustizia e il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche sono stati stanziati ulteriori 12.217.202,53 che serviranno a completare l’importante opera. Ciò rientra nell’obiettivo della Delibera di Giunta Municipale n. 77 del 23 settembre 2020 che ha dato atto di indirizzo per la realizzazione della “Cittadella della Giustizia” comprendendo anche nella stessa area la realizzazione della nuova Caserma del Gruppo Guardia di Finanza di Locri. Quest’ultima importante opera strategica verrà realizzata direttamente dall’Agenzia del Demanio attraverso un ulteriore finanziamento già stanziato di circa otto milioni di euro.

Per quanto riguarda le politiche di sviluppo legate alle infrastrutture viarie, l’Anas, per come condiviso con l’Amministrazione Comunale, sta procedendo alla progettazione esecutiva del raccordo tra il nuovo ed il vecchio tracciato della ss 106 con l’attraversamento della fiumara Gerace e alla realizzazione della rotatoria tra la ss 106 e lo svincolo per la contrada Moschetta.

Al fine di completare la bretella di collegamento tra il prolungamento di Via Cosmano e l’ex ss 106 la Città Metropolitana ha stanziato 250 mila euro che verranno trasferiti al nostro ente per la realizzazione dell’opera.

D’intesa con la Città metropolitana si sta procedendo alla definizione degli Istituti superiori presenti in città. E’ stata completata la sede dell’IPSIA che ospiterà gli studenti a far data dal prossimo anno scolastico e sono state reperite da parte della Città Metropolitana le ingenti risorse necessarie per la realizzazione dell’Istituto Alberghiero. Altri importanti interventi sono stati previsti per il Liceo Linguistico Mazzini e il Liceo Scientifico Zaleuco.

Si sta procedendo al completamento dei lavori della Scuola Media Maresca al fine di dare il Certificato di Agibilità al secondo istituto scolastico dopo la Scuola dell’Infanzia e sta per essere avviata la procedura di gara del plesso Ferraris – demolizione e ricostruzione – che ha ottenuto nei giorni scorsi i necessari pareri autorizzativi. Sono in corso le procedure.

I due Auditorium/ Teatro rientrano negli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale che intende ammodernare e dare la formale Agibilità alle due strutture. Verrà utilizzato un mutuo di 150 mila per il Palacultura e un finanziamento di 300 mila euro, con convenzione già sottoscritta con la Regione Calabria, per la struttura di via Marconi.

Il Teatro all’aperto di c.da Moschetta ha registrato il completamento della prima parte dei lavori ed è in fase di collaudo amministrativo e verrà completato attraverso quota parte del finanziamento del “bando periferie”. Nello stesso finanziamento è prevista la riqualificazione della

piazza di Moschetta e delle zone periferiche limitrofe.

Altre importanti opere viarie verranno realizzate grazie al finanziamento di € 2.000.000,00 sul “DPCM 2015 Aree Degradate” e per il 2022 la Città di Locri ha ottenuto un finanziamento di 2.500.000,00 di euro sulla misura ministeriale per la messa in sicurezza del territorio Legge 145/2018.

La partecipazione a bandi e ricerca di finanziamenti è stata una costante attività che ha caratterizzato in positivo l’Amministrazione Comunale.

Tra gli obiettivi strategici vi è quello di trovare una soluzione alle problematiche cimiteriali considerando che nel secondo esperimento di gara del project financing sono state riscontrate delle criticità per le quali si è reso necessario un supplemento di istruttoria da parte del Rup con il supporto dell’ufficio legale dell’Ente. Intento dell’amministrazione è quello di arrivare ad una normalizzazione del servizio cimiteriale con l’adozione di apposito piano cimiteriale che ha come atto propedeutico il rilievo topografico e censimento dei tumuli.

Grazie alla convenzione già sottoscritta con la Regione Calabria si potrà usufruire di un finanziamento per Ingegnerizzazione delle reti idriche urbane e lavori di manutenzione straordinaria funzionali alla riduzione delle perdite dando maggiore attenzioni alle contrade, tipo Paterriti, che presentano le maggiori difficoltà.

Grazie ai finanziamenti pluriennali sull’efficientamento energetico dopo gli interventi sul lungomare cittadino, via Marconi e via Falcone e Borsellino, si procederà con medesimo intervento su via Avv. Michele Murdaca (ex via Provinciale) fino all’innesto con la rotatoria della nuova 106, il prolungamento di via Cosmano nord, i giardini di Piazza Re Umberto, Piazza dei Martiri, Piazza Nassiriya e Piazza de Gasperi.

Sull’impiantistica sportiva dopo aver riqualificato lo stadio comunale e completato l’impianto sportivo “Next Giovani”, sono in corso da parte della Città Metropolitana i lavori per la riqualificazione del campo di calcio di contrada Licino. Sempre con la Città Metropolitana vi è un’interlocuzione sul Palazzetto dello Sport che necessita di un intervento strutturale con costi elevati.

Il Piano Strutturale Comunale, che rappresenta un’importante svolta urbanistica per la Città, ha ottenuto i relativi pareri autorizzativi e concluso l’iter amministrativo previsto dalla Legge Urbanistica Regionale 19/2002 e ss.mm.ii. pertanto verrà portato a breve, per la formale presa d’atto, in Consiglio Comunale e per la sua definitiva approvazione.

Il Piano per la realizzazione della Toponomastica e dei numeri civici, che rappresentava una evidente lacuna e criticità, è in corso di realizzazione.

E’ in fase di programmazione la gara per la Raccolta differenziata “porta a porta” per il prossimo triennio. Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di incrementare e migliorare

tale servizio, compresa la gestione dell'isola ecologica di c.da Licino, anche alla luce dei lusinghieri risultati ottenuti.

Si stanno ultimando i lavori di riqualificazione del Mercato coperto “ortofrutticolo” e dell'area mercatale esterna; presto verrà pubblicato il bando per l'assegnazione dei relativi spazi riportando il tutto finalmente sotto una adeguata regolamentazione e oculata gestione.

Il lavoro di valorizzazione e riqualificazione del centro storico e delle vie nevralgiche, con l'intervento del rifacimento delle vie pedonali e marciapiedi, segue, parallelamente, il percorso strutturale e di ammodernamento delle contrade presenti in città.

Si sta lavorando a riavviare e potenziare il “portale turistico” che permetterà maggiore visibilità e fruizione dei servizi presenti in città.

Locri, città della Magna Grecia, patria di arte e storia, sede di importanti monumenti storici e sede del Parco archeologico e del museo cittadino, punta molto sulla cultura.

L'Amministrazione, in questa ottica, partecipa a bandi, avvisi, proposti da Enti nazionali, regionali e locali, per rafforzare le opportunità e i servizi dedicati al settore, in sinergia con Enti, associazioni e scuole. Molte sono le iniziative culturali, artistiche messe in atto per avvicinare e sensibilizzare i cittadini ad ogni forma di cultura (arte, musica, conservazione dei beni culturali, ecc).

La pubblica Istruzione garantisce il diritto allo studio con l'implementazione dei servizi basilari, quali servizio per l'integrazione degli studenti con disabilità, assistenza specialistica educativa e alla comunicazione, servizio mensa, servizio scuolabus e libri di testo.

L'Amministrazione lavora a stretto contatto con la scuola, quale agenzia educativa del territorio, affinché, anche attraverso la collaborazione con le associazioni del territorio, si possa attuare il “patto educativo di comunità” per rafforzare l'alleanza scuola – famiglia. Esempio sono i patti di collaborazione instaurati con le associazioni e i protocollo d'intesa attuati per un miglioramento della qualità della vita sociale, culturale dei giovani, anche con l'istituzione e partecipazione alla consulta giovanile.

Le politiche sociali e il welfare sono un punto centrale e fondamentale per l'Amministrazione comunale. I servizi sociali lavorano quotidianamente a fianco dei cittadini per rispondere alle loro esigenze, garantire assistenza e servizi alle persone in difficoltà. Il settore delle politiche sociali lavora, inoltre, per tutelare i più fragili, disabili, anziani, e potenziare servizi utili alle famiglie e a tutta la comunità, nell'ottica dell'inclusione. Un principio, questo, che è fortemente rimarcato, grazie alla sinergia con le associazioni e le agenzie educative che collaborano con il Comune, lavorando per una società di inclusione. Per l'emergenza Covid i Servizi sociali si sono adoperati per attuare un programma di fabbisogno a sostegno dei cittadini con servizio taxi e a domicilio per il piano vaccinale, grazie ad accordi con organizzazioni di volontariato. Molte le misure di prevenzione e di solidarietà a favore dei più deboli, in particolar modo, nel periodo di emergenza sanitaria Covid19. Non solo si sono espletate le procedure per le varie forme di sostegno, grazie anche ai decreti governativi, come l'erogazione di buoni spesa, ma si è messo in atto un servizio di sussidiarietà attuo a sostenere maggiormente le famiglie in difficoltà, dal banco

alimentare alla reperibilità di beni di prima necessità.

Importante è aver dato seguito nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, ai (PUC) Progetti Utili alla collettività in cui i beneficiari Rdc sono tenuti a svolgere attività nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività.

Sostegno, assistenza domiciliare e supporto psicologico a favore di famiglie, adolescenti, minori, soggetti fragili e anziani, sono tutte azioni messe in campo grazie anche all'Ambito territoriale di Locri di cui il Comune locrese è capofila.

Sono stati reperiti, attraverso bandi ministeriali e regionali, 11 milioni di euro per progetti e misure destinati a soggetti fragili, famiglie e disabili di tutto l'Ambito Territoriale di cui Locri è Comune capofila. Nello specifico tali risorse sono state in parte già utilizzate e verranno utilizzate nei prossimi anni per erogare servizi su Infanzia, Anziani, Non Autosufficienti Trasporto Sociale e Assistenza Domiciliare - Servizi sociali comunali con equipe multidimensionale; - Sostegno psicologico individuale e di gruppo; - Educativa familiare e presa in carico di minori a rischio - Sportello a tutela della maternità difficile o non desiderata (Pro Life) - Sostegno psicologico a contrasto delle dipendenze - Gruppo di mutuo aiuto al contrasto delle dipendenze a sostegno delle famiglie - Gruppo di sostegno alla genitorialità - Gruppi di aiuto per le dipendenze patologiche - Centro di ascolto per le donne vittime di violenza di genere - Attivazione PUC con supervisione professionisti Ambito- Programmazione erogazione dei livelli essenziali di Servizio Sociale (Fondo Povertà) - Istituzione sportello Assistenti Sociali Iscrizione registro personale OSS, OSA, Assistente familiare, Educatore.

Si sta avviando con i dipendenti comunali e con il supporto di società esterna un piano di contrasto all'evasione fiscale con l'obiettivo di fare in modo che TUTTI contribuiscano in modo equo considerato che ad oggi vi è purtroppo un'evasione tributaria superiore al 30 per cento.

Si sta lavorando al fabbisogno dell'ente in ottica di programmare la nuova dotazione organica ed una macro organizzazione funzionale alle esigenze operative e con una razionalizzazione di uffici e servizi.

Gli uffici amministrativi stanno adoperando attraverso la piattaforma digitale che consente ai cittadini di pagare in modo più naturale, veloce e moderno e che solleva le amministrazioni dai costi e dai ritardi dei metodi di incasso tradizionali.

Grazie a tale impegno, tanti sacrifici ed alle importanti risorse ottenute Locri ha già cambiato volto e si appresta a diventare un città normale dopo anni di disservizi e immagine negativa.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Come già anticipato, la sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente e le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Inevitabilmente l'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente (descritto in questa parte del documento) e di quelle interne. L'analisi strategica delle condizioni esterne, descritta nelle pagine seguenti, approfondisce i seguenti profili:

1. Obiettivi individuati dal Governo;
2. Valutazione socio-economica del territorio;
 - Territorio e pianificazione territoriale;
 - Strutture ed erogazione dei servizi;
 - Economia e sviluppo economico locale;
3. Parametri per identificare i flussi finanziari.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Il primo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal Governo poiché gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi si concentra sul DEF (Documento di Economia e Finanza) che rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria dello Stato in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine. Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati:

4. Programma di stabilità. Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso; l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici.
5. Analisi e tendenze della finanza pubblica. Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A questa sezione è allegata una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio successivo.
6. Programma nazionale di riforma. Contiene l'indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Il secondo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nell'analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare al fine di calare gli obiettivi generali nel contesto di riferimento e consentire la traduzione degli stessi nei più concreti e immediati obiettivi operativi.

Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione in relazione alla sua composizione e all'andamento demografico in atto.

Nella sezione territorio e pianificazione territoriale si analizza la realtà territoriale dell'ente in relazione alla sua conformazione geografica ed urbanistica.

Nella sezione strutture ed erogazione di servizi si verifica la disponibilità di strutture tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza.

La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia insediata nel territorio delineando le possibili prospettive e traiettorie di sviluppo.

Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholder.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il principio contabile della programmazione, al paragrafo 8.1 richiede l'approfondimento dei "parametri economici essenziali" identificati come quei parametri che, a legislazione vigente, consentono di identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali e consentono di segnalare le differenze rispetto ai parametri di riferimento nazionali.

Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri:

- Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà;
- Grado di autonomia;
- Pressione fiscale e restituzione erariale;
- Grado di rigidità del bilancio;
- Parametri di deficit strutturale.

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

ILLUSTRARE E COMMENTARE LE TABELLE CHE SEGUONO

Popolazione (andamento demografico)		
Popolazione legale		
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	12187	
Movimento demografico		
Popolazione al 01-01	12275	+
Nati nell'anno	97	+
Deceduti nell'anno	148	-
Saldo naturale		51
Immigrati nell'anno	234	+
Emigrati nell'anno	291	-
Saldo migratorio		43
Popolazione al 31-12	12187	

Popolazione (stratificazione demografica)		
Popolazione suddivisa per sesso		
Maschi	5859	
	6328	+
Femmine		+
Popolazione al 31-12	12187	
Composizione per età		
	713	
Prescolare (0-6 anni)	899	
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	1902	
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	6028	
Adulta (30-65 anni)	2645	
Senile (oltre 65 anni)	12187	+
Popolazione al 31-12		

			+
			+
			+

Composizione per età

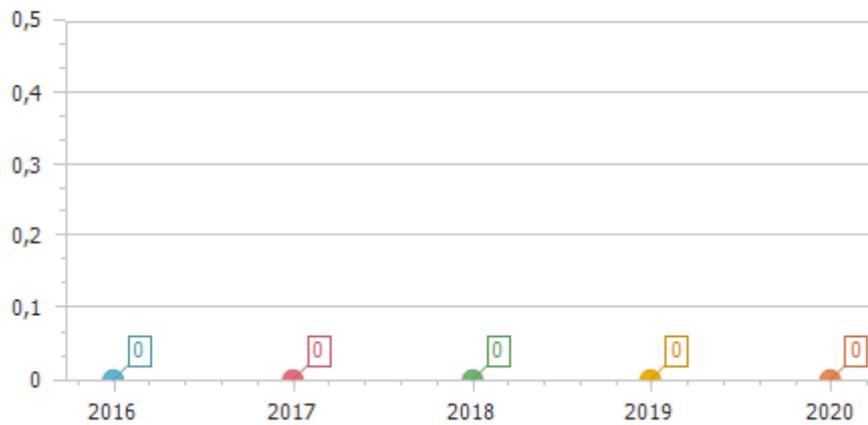


Popolazione (popolazione insediabile)		
Aggregazioni familiari		
Nuclei familiari		4781
Comunità / convivenze		18
Tasso demografico		
Tasso di natalità (per mille abitanti)		0 +
Tasso di mortalità (per mille abitanti)		0 +
Popolazione insediabile		
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)		
Anno finale di riferimento		0

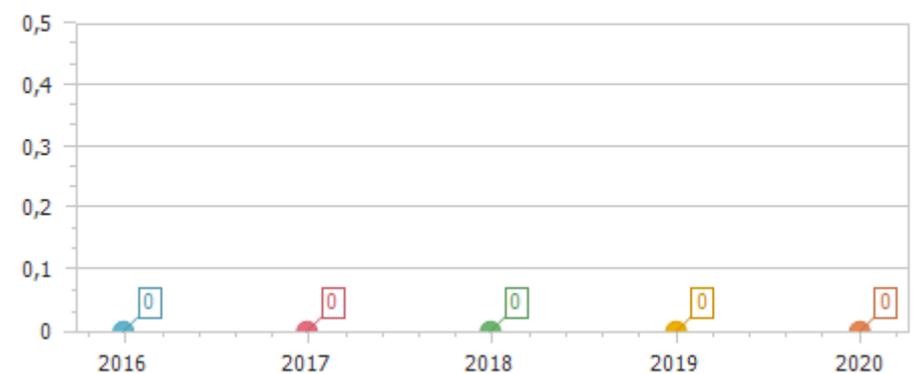
Popolazione (andamento storico)						
	2015	2016	2017	2018	2019	
Movimento naturale						
Nati nell'anno	116	99	93	101	101	+

Deceduti nell'anno	163	117	125	120	117	-
Saldo naturale						
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	262	246	246	337	315	+
Emigrati nell'anno	267	263	319	260	389	-
Saldo migratorio						
Tasso demografico						
Tasso di natalità (per mille abitanti)	0	0	0	0	0	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	0	0	0	0	0	+

Immigrati



Emigrati



TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ILLUSTRARE E COMMENTARE LE TABELLE CHE SEGUONO

Territorio (ambiente geografico)			
Estensione geografica			
Superficie		25,75	Kmq.
Risorse idriche			
Laghi		0	num.
Fiumi e torrenti		10	num.
Strade			
Statali		5,00	Km.
Provinciali		12,00	Km.
Comunali		25,75	Kmq
Vicinali		-	Km.
Autostrade		0	Km.

Territorio (urbanistica)			
Piani e strumenti urbanistici vigenti			
Piano regolatore adottato		X	
Piano Strutturale approvato			
Piano regolatore approvato		X	
Programma di fabbricazione		<input type="checkbox"/>	
Piano edilizia economica e popolare		<input type="checkbox"/>	
Piano insediamenti produttivi			
Industriali		<input type="checkbox"/>	

Artigianali		<input type="checkbox"/>	
Commerciali		<input type="checkbox"/>	
Altri strumenti Piano di Protezione Civile		<input checked="" type="checkbox"/>	
Coerenza urbanistica			
Coerenza con strumenti urbanistici		<input type="checkbox"/>	
Area interessata P.E.E.P.		0	mq.
Area disponibile P.E.E.P.		0	mq.
Area interessata P.I.P.		0	mq.
Area disponibile P.I.P.		0	mq.

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Le tabelle che seguono mostrano, su un arco temporale di quattro anni, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

ILLUSTRARE E COMMENTARE LE TABELLE CHE SEGUONO

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione	2020		2021		2022		2023	
	num.	posti	num.	posti	num.	posti	num.	posti
Asili nido	1		1		1		1	
Scuole materne	1		1		1		1	
Scuole elementari	4		4		4		4	
Scuole medie	1		1		1		1	
Strutture per anziani	0		0		0		0	

Ciclo ecologico

Denominazione	2020	2021	2022	2023	
Rete fognaria					
Bianca	0	0	-	-	Km.
Nera	0	0	-	-	Km.
Mista	0	0	-	-	Km.
Depuratore consortile	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aquedotto	0	0	0	0	Km.
Servizio idrico integrato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aree verdi, parchi giardini	0 (0 hq.)	0 (0 hq.)	0 (0 hq.)	0 (0 hq.)	
Raccolta rifiuti					
Civile	440.000	340.000	-	-	q.li
Industriale	0	0	0	0	q.li
Differenziata	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Discarica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Altre dotazioni					
Denominazione	2020	2021	2022	2023	
Farmacie comunali	0	0	0	0	num.
Punti luce illuminazione pubblica	7000	7000	7500	8000	num.
Rete gas	0	0	0	0	Km.
Mezzi operativi	0	0	0	0	num.
Veicoli	3	3	4	4	num.
Centro elaborazioni dati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Personale computer	65	65	70	70	num.

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Accordo Programma

In Definizione

PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà

Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per forniscono, in modo estremamente sintetico, informazioni sulle dinamiche finanziarie nel corso e sulla composizione del bilancio dei diversi esercizi. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.

Grado di autonomia

È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato.

I principali indici di questo gruppo sono

l'autonomia finanziaria, l'autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l'incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale

Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti .

I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell'ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza.

In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l'incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali.

Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

Come precisato dalla normativa l'individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici.

Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti normativi, sociali ed economici.

In questa sezione, invece, si procede ad un'analisi strategica delle condizioni interne all'ente ed in particolare, come richiesto dalla normativa si procederà ad approfondire i seguenti aspetti:

- Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi;
- Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni;
- Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)

Con riferimento alle condizioni interne il primo approfondimento riguarda gli aspetti connessi all'organizzazione e alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali, considerando eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Vengono inoltre definiti gli obiettivi strategici riguardanti il ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate. Dunque in questa sezione si delinea il ruolo che l'ente già svolge nella gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici.

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)

Particolare attenzione viene posta sull'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai conseguenti impieghi con riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi in questione si concentra su:

- i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche;
- i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;
- l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni;
- la gestione del patrimonio;
- il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l'indebitamento, con analisi della sostenibilità e l'andamento tendenziale;
- gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa.

Gestione del personale e Patto di stabilità (condizioni interne)

Infine in questa sezione l'analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica.

Si tratta di limiti all'autonomia dell'ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa), che necessitano un'adeguata analisi e programmazione.

ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

APPROFONDIRE GLI ASPETTI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CONSIDERANDO IL RUOLO DEGLI ORGANISMI, DEGLI ENTI STRUMENTALI E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)					
Tipologia	2020	2021	2022	2023	
Consorzi	0	0	0	0	num.
Aziende	0	0	0	0	num.
Istituzioni / Fondazioni	1	1	1	1	num.
Società di Capitali	0	0	0	0	num.
Concessioni	0	0	0	0	num.
Totale	0	0	0	0	

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti			
Denominazione	Esercizio	Valore	Realizzato
(Opera pubblica)	(Impegno)	(Totale intervento)	(Stato avanzamento)

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti			
Denominazione	Esercizio	Valore	Realizzato
(Opera pubblica)	(Impegno)	(Totale intervento)	(Stato avanzamento)
Arredi scuola dell'Infanzia Virgilio	2018	390.000,00	Da iniziare
Adeguamento impianti palazzo della cultura a servizio degli istituti scolastici	2018	150.000,00	Da avviare
Riqualificazione Marciapiedi via Matteotti	2019	1.000.000,00	Stato finale
Risanamento idrogeologico via Cosmano	2020	1.000.000,00	Primo SAL
DPCM 2015 Riqualificazione aree degradate	2020	2.000.000,00	Da avviare
Intervento di sistemazione idraulica del Vallone Fondo e Torrente Santo Stefano	2019	600.000,00	Progettazione esecutiva
Bando periferie riqualificazione di Aree Degradate	2020	3.300.000,00	Da avviare
Invento di sistemazione idraulica in C.da Caruso	2020	750.000,00	Da avviare
Demolizione e ricostruzione plesso scolastico G.	2020	2.500.000,00	Progettazione esecutiva

Ferraris Lavori di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene ed agibilità degli edifici relativi impianti edificio "Maresca"	2018	792.000,00	II SAL
--	------	------------	--------

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

L'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse non può prescindere da una puntuale riflessione sui ripetuti interventi legislativi in materia di tributi e sulle politiche adottate dall'ente.

APPROFONDIRE GLI ASETTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI E COMMENTARE LA TABELLA RIPORTATA DI SEGUITO.

Principali tributi gestiti				
Tributo	Stima gettito 2021		Stima gettito 2022 - 2023	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
IMU	1770000	13	1770000	1770000
TARI	2660000	19	2660000	2660000
Totale	4430000	32	4430000	4430000

TARIFE E POLITICA TARIFFARIA

ANALIZZARE I DATI RELATIVI ALLE PRINCIPALI TARIFFE IN VIGORE RIPORTATI NELLA TABELLE SEGUENTE.

Principali servizi offerti al cittadino				
Servizio	Stima gettito 2021		Stima gettito 2022 - 2023	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Palazzi Comunali adibiti a riunioni istituzionali	4.000	0,00028	4.000	4.000
Impianti sportivi	1.800	0,00012	1.800	1.800
Mensa scolastica	24.710	0,0017	24.710	24.710
Totale	30.510	0,0021	30.510	30.510

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

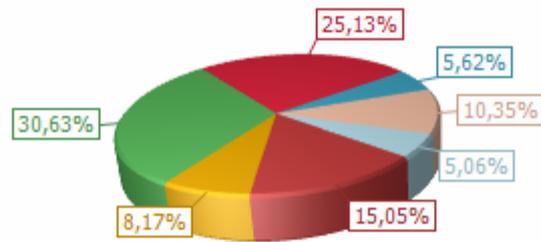
Spesa corrente per missione

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnate per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residui della gestione di parte corrente.

Servizi generali e istituzionali				
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Organi istituzionali	150.388,87	1,1 %	150.388,87	150.388,87
Segreteria generale	672.900,00	5,1 %	586.800,00	586.800,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	820.257,96	6,2 %	776.842,32	776.842,32
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	218.720,00	1,7 %	218.720,00	218.720,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ufficio tecnico	403.005,00	3,1 %	403.005,00	403.005,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	135.400,00	1,0 %	118.500,00	118.500,00
Statistica e sistemi informativi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Risorse umane	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altri servizi generali	277.099,80	2,1 %	277.060,22	277.060,22
Totale	2.677.771,63	20,3 %	2.531.316,41	2.531.316,41



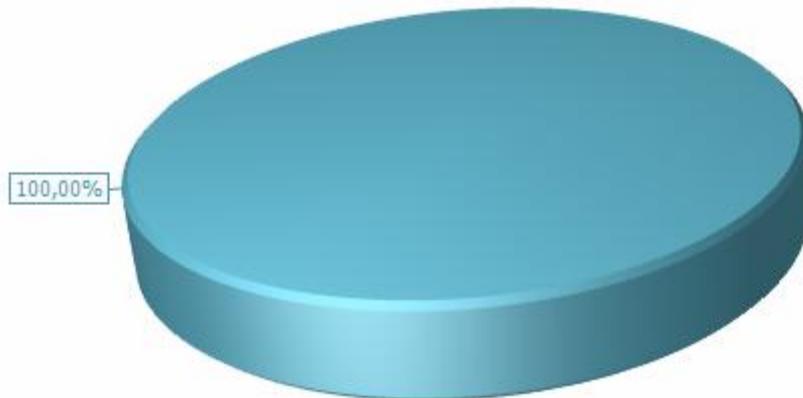
	Organi istituzionali
	Segreteria generale
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	Ufficio tecnico
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	Statistica e sistemi informativi
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
	Risorse umane
	Altri servizi generali

Giustizia

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Uffici giudiziari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Ordine pubblico e sicurezza

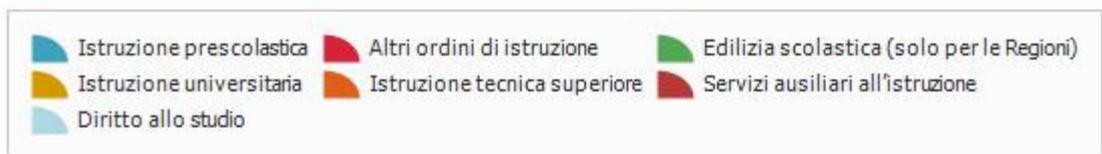
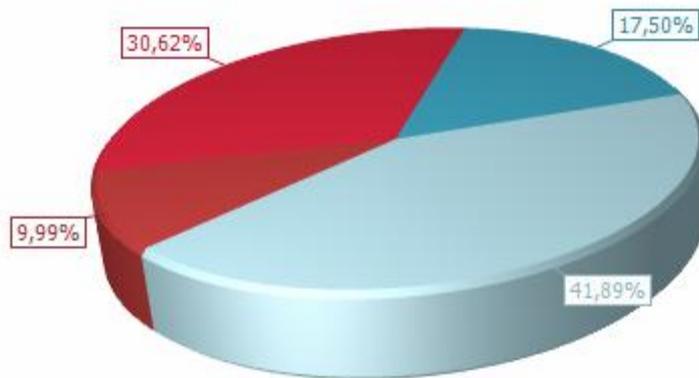
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Polizia locale e amministrativa	425.970,00	3,2 %	379.220,00	379.220,00
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	425.970,00	3,2 %	379.220,00	379.220,00



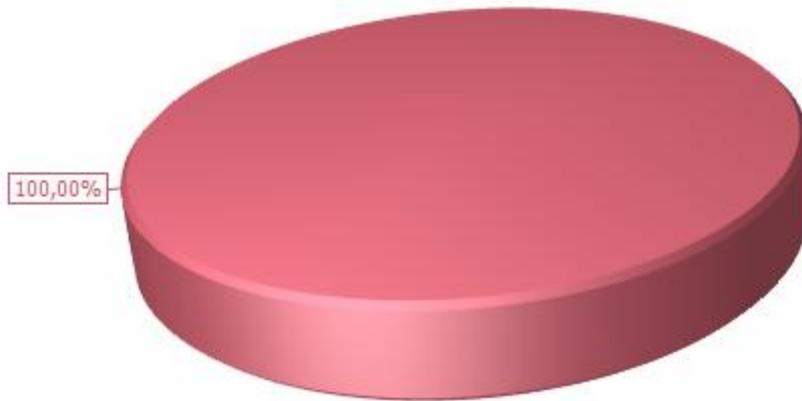
■ Polizia locale e amministrativa
 ■ Sistema integrato di sicurezza urbana

Istruzione e diritto allo studio

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Istruzione prescolastica	78.813,78	0,6 %	77.606,29	77.606,29
Altri ordini di istruzione	137.894,54	1,0 %	134.661,17	134.661,17
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	45.000,00	0,3 %	42.000,00	42.000,00
Diritto allo studio	188.670,24	1,4 %	188.670,24	188.670,24
Totale	450.378,56	3,4 %	442.937,70	442.937,70



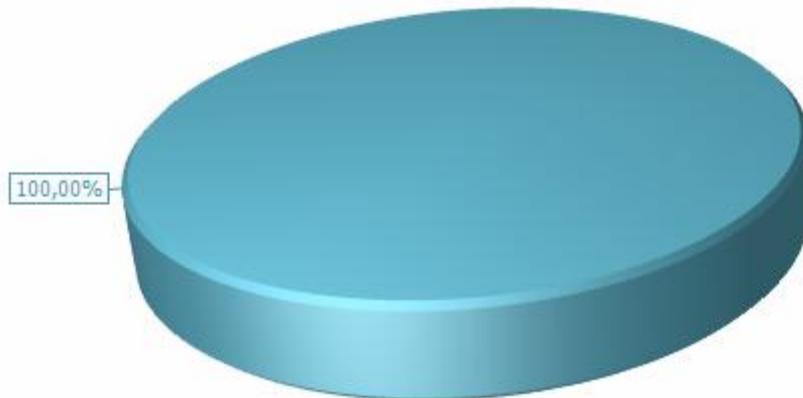
Valorizzazione beni e attività culturali				
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	93.805,42	0,7 %	92.493,65	92.493,65
Totale	93.805,42	0,7 %	92.493,65	92.493,65



■ Valorizzazione dei beni di interesse storico
 ■ Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

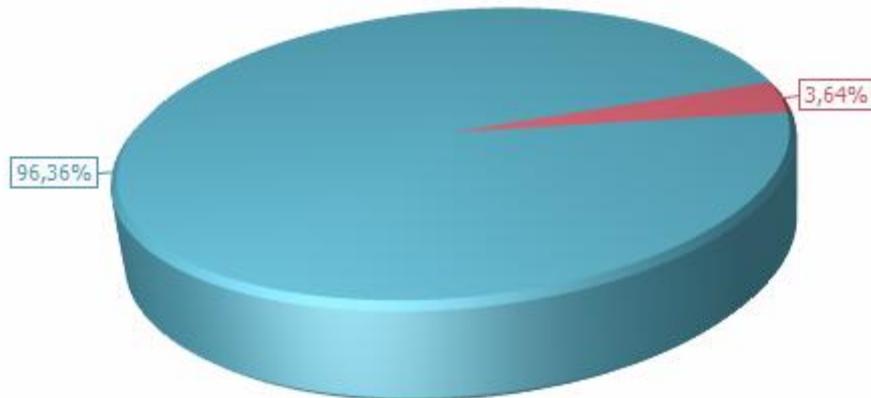
Politica giovanile, sport e tempo libero

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Sport e tempo libero	23.002,74	0,2 %	20.394,17	20.394,17
Giovani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	23.002,74	0,2 %	20.394,17	20.394,17



Turismo				
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

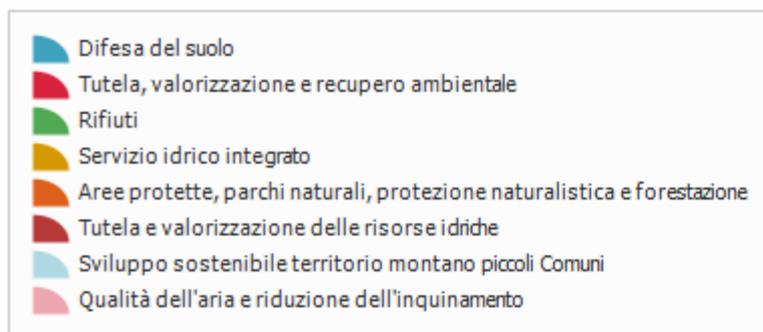
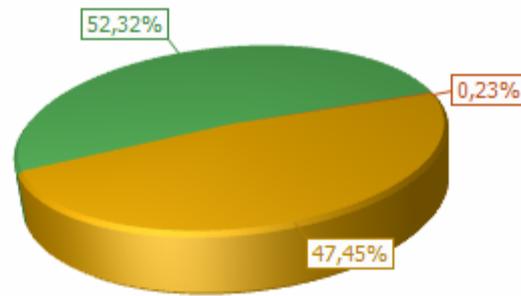
Assetto territorio, edilizia abitativa				
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Urbanistica e assetto del territorio	132.250,00	1,0 %	132.250,00	132.250,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.000,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	137.250,00	1,0 %	132.250,00	132.250,00



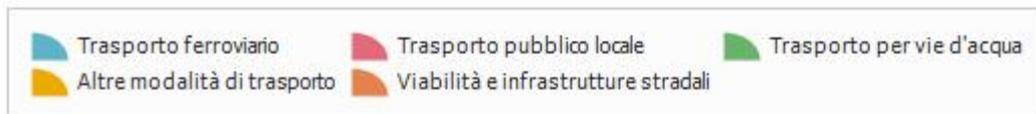
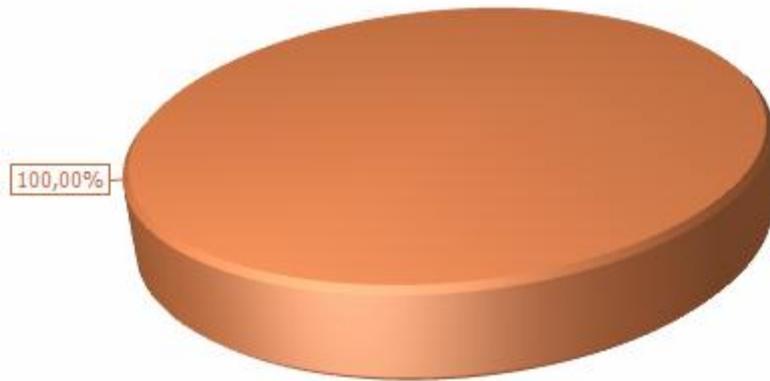
■ Urbanistica e assetto del territorio
 ■ Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

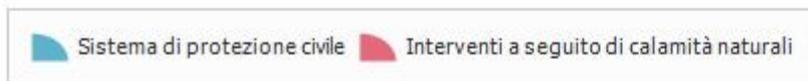
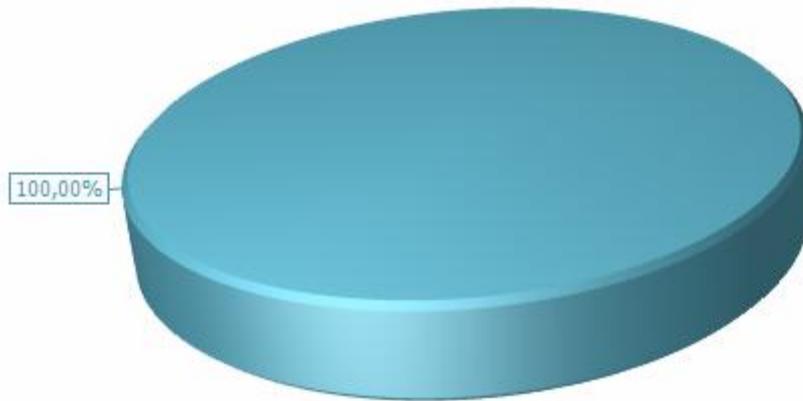
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Difesa del suolo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Rifiuti	2.834.000,00	21,5 %	2.839.000,00	2.839.000,00
Servizio idrico integrato	2.569.873,00	19,5 %	2.569.873,00	2.569.873,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	12.412,79	0,1 %	12.255,23	12.255,23
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	5.416.285,79	41,1 %	5.421.128,23	5.421.128,23



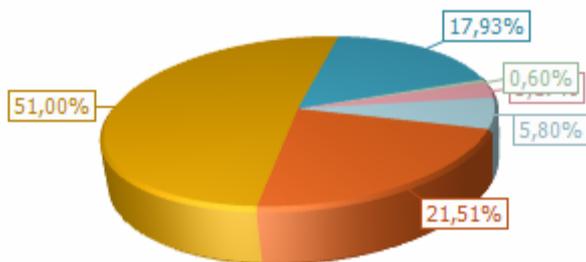
Trasporti e diritto alla mobilità				
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Trasporto ferroviario	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	488.148,11	3,7 %	447.454,91	447.454,91
Totale	488.148,11	3,7 %	447.454,91	447.454,91



Soccorso civile				
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Sistema di protezione civile	15.000,00	0,1 %	15.000,00	15.000,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	15.000,00	0,1 %	15.000,00	15.000,00



Politica sociale e famiglia				
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	150.000,00	1,1 %	0,00	0,00
Interventi per la disabilità	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per gli anziani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	426.753,60	3,2 %	3.100,00	3.100,00
Interventi per le famiglie	180.000,00	1,4 %	60.000,00	60.000,00
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	48.500,00	0,4 %	48.500,00	48.500,00
Cooperazione e associazionismo	26.500,00	0,2 %	11.000,00	11.000,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	5.000,00	0,0 %	5.000,00	5.000,00
Totale	836.753,60	6,3 %	127.600,00	127.600,00



	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	Interventi per la disabilità
	Interventi per gli anziani
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	Interventi per le famiglie
	Interventi per il diritto alla casa
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	Cooperazione e associazionismo
	Servizio necroscopico e cimiteriale

Tutela della salute				
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Sviluppo economico e competitività				
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ricerca e innovazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	52.000,00	0,4 %	12.000,00	12.000,00
Totale	52.000,00	0,4 %	12.000,00	12.000,00



Lavoro e formazione professionale				
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Formazione professionale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Agricoltura e pesca

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Caccia e pesca	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Energia e fonti energetiche

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Fonti energetiche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

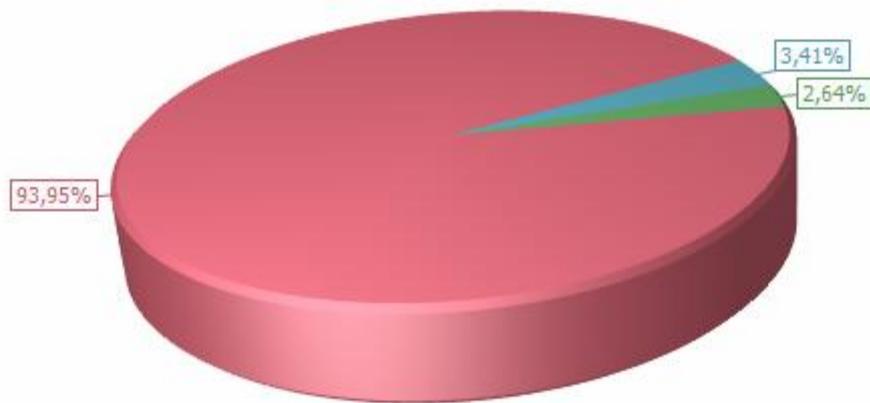
Relazioni con autonomie locali

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Relazioni internazionali

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Fondi e accantonamenti				
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Fondo di riserva	87.525,29	0,7 %	86.630,80	86.630,80
Fondo svalutazione crediti	2.414.807,53	18,3 %	2.414.807,53	2.414.807,53
Altri fondi	67.940,00	0,5 %	67.940,00	67.940,00
Totale	2.570.272,82	19,5 %	2.569.378,33	2.569.378,33



Debito pubblico				
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Anticipazioni finanziarie				
	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patrimoniale dell'ente. Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di indebitamento.

La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente.

Attivo patrimoniale		2019
A)	CREDITI vs PARTECIPANTI	0,00
B)	IMMOBILIZZAZIONI	5642866,39
I	Immobilizzazioni immateriali	0,00
II e III	Immobilizzazioni materiali	5.642.866,39
IV	Immobilizzazioni finanziarie	0
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	15.335.464,27
I	Rimanenze	0,00
II	Crediti	12.052.248,75
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00
IV	Disponibilità liquide	3.283.215,52
D)	RETEI E RISCONTI	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		20.978.330,66

Passivo patrimoniale		2019
A)	PATRIMONIO NETTO	4.739.813,69
I	Fondo di dotazione	3.586.069,61
II	Riserve	1.118.216,04
III	Risultato economico dell'esercizio	35.528,04
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	205.600,00
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00
D)	DEBITI	16.032.916,97
E)	RATEI E RISCONTI	0,00
I	Ratei passivi	0,00
II	Risconti passivi	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		20.978.330,66

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio						
Composizione	2021		2022		2023	
	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	806.092,79		112.439,19		112.439,19	
Trasferimenti correnti da Famiglie	500,00		500,00		500,00	
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00		0,00		0,00	
Contributi agli investimenti	2.726.339,38		3.436.339,38		136.339,38	
Trasferimenti in conto capitale	1.708.869,85		0,00		0,00	
Totale	5.241.802,02		3.549.278,57		249.278,57	

SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO

Il ricorso al credito e vincoli di bilancio

Come anticipato nella sezione precedente il ricorso all'indebitamento dell'ente è subordinato ad una verifica della situazione patrimoniale ma anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità dell'indebitamento stesso così come disciplinata per legge.

Nella tabelle seguente viene presentata l'analisi dell'esposizione per interessi passivi del comune.

Esposizione massima per interessi passivi			
	2019	2019	2019
Tit. 1 - Tributarie	6.820.594,37	6.820.594,37	6.820.594,37
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	3.832.020,54	3.832.020,54	3.832.020,54
Tit. 3 - Extratributarie	3.636.186,01	3.636.186,01	3.636.186,01
Somma	14.288.800,92	14.288.800,92	14.288.800,92
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate	10,0 %	10,0 %	10,0 %
Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+)	1.428.880,09	1.428.880,09	1.428.880,09

Esposizione effettiva per interessi passivi			
	2021	2022	2023
Interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Interessi su prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Contributi in C/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)	0,00	0,00	0,00

Verifica prescrizione di legge			
	2021	2022	2023
Limite teorico interessi	1.428.880,09	1.428.880,09	1.428.880,09
Esposizione effettiva	0,00	0,00	0,00
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi	1.428.880,09	1.428.880,09	1.428.880,09

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

Programmazione ed equilibri di bilancio

Il principio della programmazione di bilancio prevede, nella sezione strategica, l'approfondimento in termini di indirizzi generali degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e per il primo anno anche quelli di cassa.

Entrate 2021		
Denominazione	Competenza	Cassa
Tributi e perequazione	8.154.891,32	10.445.990,55
Trasferimenti correnti	806.592,79	4.008.031,29
Entrate extratributarie	4.758.921,24	8.750.297,22
Entrate in conto capitale	4.535.209,23	8.799.633,02
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	1.151.469,71
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	3.573.000,00	3.573.000,00
Entrate c/Terzi e partite giro	9.685.000,00	10.679.803,69
Somma	31.513.614,58	47.408.225,48
FPV applicato in entrata (FPV/E)	0,00	-
Avanzo applicato in entrata	7.175.921,53	-
Parziale	38.689.536,11	47.408.225,48
Fondo di cassa iniziale		8.768.697,34
Totale	38.689.536,11	56.176.922,82

Uscite 2021		
Denominazione	Competenza	Cassa
Correnti	13.186.638,67	20.512.924,25
In conto capitale	4.563.709,23	8.801.709,70
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	910.981,22	7.681.188,21
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	3.573.000,00	3.573.000,00
Spese c/terzi e partite giro	9.685.000,00	11.553.941,16
Parziale	31.919.329,12	52.122.763,32
Disavanzo applicato in uscita	0,00	-
Totale	31.919.329,12	52.122.763,32

Entrate Biennio successivo		
Denominazione	2022	2023
Tributi e perequazione	8.019.891,32	8.019.891,32
Trasferimenti correnti	112.939,19	112.939,19
Entrate extratributarie	4.613.990,85	4.613.990,85
Entrate in conto capitale	3.536.339,38	236.339,38
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	3.573.000,00	3.573.000,00
Entrate c/Terzi e partite giro	9.685.000,00	9.685.000,00

Uscite Biennio successivo		
Denominazione	2022	2023
Correnti	12.191.173,40	12.191.173,40
In conto capitale	3.564.839,38	264.839,38
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	945.614,08	945.614,08
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	3.573.000,00	3.573.000,00
Spese c/terzi e partite giro	9.685.000,00	9.685.000,00

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate correnti destinate alla programmazione		
Tributi	8.154.891,32	+
Trasferimenti correnti	806.592,79	+
Extratributarie	4.758.921,24	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	13.720.405,35	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	7.175.921,53	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	7.175.921,53	
Totale	20.896.326,88	

Entrate investimenti destinate alla programmazione		
Entrate in C/capitale	4.535.209,23	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	4.535.209,23	
FPV stanziato a bilancio investimenti	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	+
Accensione prestiti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	0,00	
Totale	4.535.209,23	

Riepilogo entrate 2021		
Correnti	20.896.326,88	
Investimenti	4.535.209,23	

Movimenti di fondi	3.573.000,00	
Entrate destinate alla programmazione	29.004.536,11	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	9.685.000,00	
Altre entrate	9.685.000,00	+
Totale bilancio	38.689.536,11	

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti	13.186.638,67	+
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	-
Rimborso di prestiti	910.981,22	+
Impieghi ordinari	14.097.619,89	
Disavanzo applicato a bilancio corrente	0,00	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	+
Impieghi straordinari	0,00	
Totale	14.097.619,89	

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale	4.563.709,23	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	-
Impieghi ordinari	4.563.709,23	
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	+
Incremento di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Impieghi straordinari	0,00	
Totale	4.563.709,23	

Riepilogo uscite 2021

Correnti	14.097.619,89	
Investimenti	4.563.709,23	
Movimenti di fondi	3.573.000,00	
Uscite impiegate nella programmazione	22.234.329,12	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	9.685.000,00	

Altre uscite	9.685.000,00	+
Totale bilancio	31.919.329,12	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Finanziamento bilancio corrente 2021		
Entrate	2021	
Tributi	8.154.891,32	+
Trasferimenti correnti	806.592,79	+
Extratributarie	4.758.921,24	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	13.720.405,35	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	7.175.921,53	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	7.175.921,53	
Totale	20.896.326,88	

Fabbisogno 2021		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	20.896.326,88	14.097.619,89
Investimenti	4.535.209,23	4.563.709,23
Movimento fondi	3.573.000,00	3.573.000,00
Servizi conto terzi	9.685.000,00	9.685.000,00
Totale	38.689.536,11	31.919.329,12

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)				
Entrate	2018	2019	2020	
Tributi	7.181.840,93	6.820.594,37	8.108.115,63	+
Trasferimenti correnti	629.584,74	3.832.020,54	2.843.377,44	+
Extratributarie	3.595.689,03	3.636.186,01	4.906.597,24	+
Entr. correnti spec. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Entr. correnti gen. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	11.407.114,70	14.288.800,92	15.858.090,31	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	0,00	7.569.280,62	+

Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Risorse straordinarie	0,00	0,00	7.569.280,62	
Totale	11.407.114,70	14.288.800,92	23.427.370,93	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Finanziamento bilancio investimenti 2021		
Entrate in C/capitale	4.535.209,23	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	4.535.209,23	
FPV stanziato a bilancio investimenti	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Accensione prestiti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	0,00	
Totale	4.535.209,23	

Fabbisogno 2021		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	20.896.326,88	14.097.619,89
Investimenti	4.535.209,23	4.563.709,23
Movimento fondi	3.573.000,00	3.573.000,00
Servizi conto terzi	9.685.000,00	9.685.000,00
Totale	38.689.536,11	31.919.329,12

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)				
Entrate	2018	2019	2020	
Entrate in C/capitale	1.332.789,62	1.212.555,34	13.863.893,43	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	1.332.789,62	1.212.555,34	13.863.893,43	
FPV stanziato a bil. investimenti	0,00	0,00	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	0,00	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	+

Attività fin. assimilabili a mov. fondi	0,00	0,00	0,00	-
Accensione prestiti	0,00	1.048.553,83	4.649.181,67	+
Accensione prestiti per sp. correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse straordinarie	0,00	1.048.553,83	4.649.181,67	
Totale	1.332.789,62	2.261.109,17	18.513.075,10	

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'organizzazione e la forza lavoro

Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente.

Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per il triennio.

Personale complessivo		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
Personale di ruolo	96	64
Personale fuori Ruolo		3
Totale generale	96	67

Area: Tecnica- SETTORE URBANISTICA		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A	11	5
B	52	39
B3	4	4
C	23	14
D	6	2

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Equilibrio entrate finali - spese finali (art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	Competenza anno di riferimento del Bilancio n	Competenza anno n+1	Competenza anno n+2
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.154.891,32	8.019.891,32	8.019.891,32
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	806.592,79	112.939,19	112.939,19
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.758.921,24	4.613.990,85	4.613.990,85
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	4.535.209,23	3.536.339,38	236.339,38
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	13.186.638,67	12.191.173,40	12.191.173,40
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	2.414.807,53	2.414.807,53	2.414.807,53
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	10.771.831,14	9.776.365,87	9.776.365,87
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	4.563.709,23	3.564.839,38	264.839,38
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	4.563.709,23	3.564.839,38	264.839,38
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2))	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)	2.920.074,21	2.941.955,49	2.941.955,49

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

Valutazione dei mezzi finanziari

La prima parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, attraverso la valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico. E' opportuno notare che alla luce del nuovo criterio di competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l'iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva ma è imputato nell'anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe

L'analisi delle condizioni interne dell'ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già ha evidenziato la definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti

Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive vengono individuati gli effetti di queste decisioni sul bilancio di previsione del triennio.

ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate tributarie		
Titolo 1		
Composizione	2020	2021
Imposte, tasse e proventi assimilati	6.485.000,00	6.435.000,00
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.623.115,63	1.719.891,32
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
Totale	8.108.115,63	8.154.891,32
Scostamento		46.775,69

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Imposte, tasse e proventi assimilati	5.716.469,95	5.359.501,41	6.485.000,00	6.435.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.465.370,98	1.461.092,96	1.623.115,63	1.719.891,32	1.719.891,32	1.719.891,32
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	7.181.840,93	6.820.594,37	8.108.115,63	8.154.891,32	8.019.891,32	8.019.891,32

TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

Trasferimenti correnti		
Titolo 2		
Composizione	2020	2021
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.830.120,44	806.092,79
Trasferimenti correnti da Famiglie	500,00	500,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	12.757,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
Totale	2.843.377,44	806.592,79
Scostamento		-2.036.784,65

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	629.584,74	3.645.400,54	2.830.120,44	806.092,79	112.439,19	112.439,19
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	12.757,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	141.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	629.584,74	3.832.020,54	2.843.377,44	806.592,79	112.939,19	112.939,19

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate extratributarie		
Titolo 3		
Composizione	2020	2021
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.829.822,24	2.900.321,24
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.370.175,00	1.233.000,00
Interessi attivi	500,00	500,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	706.100,00	625.100,00
Totale	4.906.597,24	4.758.921,24
Scostamento		-147.676,00

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.696.501,47	2.689.733,66	2.829.822,24	2.900.321,24	2.895.390,85	2.895.390,85
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	447.730,70	461.521,60	1.370.175,00	1.233.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00
Interessi attivi	0,91	1,36	500,00	500,00	500,00	500,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	451.455,95	484.929,39	706.100,00	625.100,00	585.100,00	585.100,00
Totale	3.595.689,03	3.636.186,01	4.906.597,24	4.758.921,24	4.613.990,85	4.613.990,85

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

Entrate in conto capitale		
Titolo 4		
Composizione	2020	2021
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	11.909.793,28	2.726.339,38
Trasferimenti in conto capitale	1.854.100,15	1.708.869,85
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	0,00	0,00
Altre entrate in C/Capitale	100.000,00	100.000,00
Totale	13.863.893,43	4.535.209,23
Scostamento		-9.328.684,20

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	1.150.000,00	1.155.949,95	11.909.793,28	2.726.339,38	3.436.339,38	136.339,38
Trasferimenti in conto capitale	100.000,00	0,00	1.854.100,15	1.708.869,85	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in C/Capitale	82.789,62	56.605,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale	1.332.789,62	1.212.555,34	13.863.893,43	4.535.209,23	3.536.339,38	236.339,38

RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)

Riduzione di attività finanziarie		
Titolo 5		
Composizione	2020	2021
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00
Riscossione di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Scostamento		0,00

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)

Accensione di prestiti		
Titolo 6		
Composizione	2020	2021
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.649.181,67	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
Totale	4.649.181,67	0,00
Scostamento		-4.649.181,67

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	1.048.553,83	4.649.181,67	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	1.048.553,83	4.649.181,67	0,00	0,00	0,00

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Quadro generale degli impieghi per missione			
Denominazione	Programmazione triennale		
	2021	2022	2023
Organi istituzionali	150.388,87	150.388,87	150.388,87
Segreteria generale	673.400,00	587.300,00	587.300,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	821.757,96	778.342,32	778.342,32
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	218.720,00	218.720,00	218.720,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	300.000,00	0,00
Ufficio tecnico	403.005,00	403.005,00	403.005,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	135.400,00	118.500,00	118.500,00
Altri servizi generali	277.099,80	277.060,22	277.060,22
Polizia locale e amministrativa	452.470,00	405.720,00	405.720,00
Istruzione prescolastica	78.813,78	77.606,29	77.606,29
Altri ordini di istruzione	1.137.894,54	134.661,17	134.661,17
Servizi ausiliari all'istruzione	45.000,00	42.000,00	42.000,00
Diritto allo studio	188.670,24	188.670,24	188.670,24
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	93.805,42	92.493,65	92.493,65
Sport e tempo libero	23.002,74	20.394,17	20.394,17
Urbanistica e assetto del territorio	3.441.119,85	3.232.250,00	232.250,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	185.000,00	90.000,00	90.000,00
Rifiuti	2.834.000,00	2.839.000,00	2.839.000,00
Servizio idrico integrato	2.569.873,00	2.569.873,00	2.569.873,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	12.412,79	12.255,23	12.255,23
Viabilità e infrastrutture stradali	488.148,11	447.454,91	447.454,91
Sistema di protezione civile	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	150.000,00	0,00	0,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	426.753,60	3.100,00	3.100,00
Interventi per le famiglie	226.339,38	106.339,38	106.339,38
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	48.500,00	48.500,00	48.500,00
Cooperazione e associazionismo	26.500,00	11.000,00	11.000,00

Servizio necroscopico e cimiteriale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	52.000,00	12.000,00	12.000,00
Fondo di riserva	87.525,29	86.630,80	86.630,80
Fondo svalutazione crediti	2.414.807,53	2.414.807,53	2.414.807,53
Altri fondi	67.940,00	67.940,00	67.940,00
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7.681.188,21	7.297.354,95	7.297.354,95
Restituzione anticipazione di tesoreria	3.573.000,00	3.573.000,00	3.573.000,00
Totale	29.004.536,11	26.626.367,73	23.326.367,73

SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, 'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Organi istituzionali

Spese previste per il programma			
Organi istituzionali			
Spese Correnti (titolo 1)	150.388,87	150.388,87	150.388,87
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	150.388,87	150.388,87	150.388,87
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	150.388,87	150.388,87	150.388,87

Entrate previste per finanziare il programma			
Organi istituzionali	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Segreteria generale

Spese previste per il programma			
Segreteria generale			
Spese Correnti (titolo 1)	672.900,00	586.800,00	586.800,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	672.900,00	586.800,00	586.800,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	500,00	500,00	500,00
Totale Spese di investimento	500,00	500,00	500,00
Totale	673.400,00	587.300,00	587.300,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Segreteria generale	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Spese previste per il programma			
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Spese Correnti (titolo 1)	820.257,96	776.842,32	776.842,32
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	820.257,96	776.842,32	776.842,32
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Spese di investimento	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale	821.757,96	778.342,32	778.342,32

Entrate previste per finanziare il programma			
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spese previste per il programma			
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Spese Correnti (titolo 1)	218.720,00	218.720,00	218.720,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	218.720,00	218.720,00	218.720,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	218.720,00	218.720,00	218.720,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese previste per il programma			
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	300.000,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	300.000,00	0,00
Totale	0,00	300.000,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Uffici Tecnici – Settore LL.PP. e Settore Urbanistica ed Edilizia

Spese previste per il programma			
Uffici tecnici			
Spese Correnti (titolo 1)	403.005,00	403.005,00	403.005,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	403.005,00	403.005,00	403.005,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	403.005,00	403.005,00	403.005,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Ufficio tecnico	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Spese previste per il programma			
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Spese Correnti (titolo 1)	135.400,00	118.500,00	118.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	135.400,00	118.500,00	118.500,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	135.400,00	118.500,00	118.500,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Totale	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------

Altri servizi generali

Spese previste per il programma			
Altri servizi generali			
Spese Correnti (titolo 1)	277.099,80	277.060,22	277.060,22
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	277.099,80	277.060,22	277.060,22
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	277.099,80	277.060,22	277.060,22

Entrate previste per finanziare il programma			
Altri servizi generali	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

GIUSTIZIA

Missione 02 e relativi programmi

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.

Uffici giudiziari

Spese previste per il programma			
Uffici giudiziari			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Uffici giudiziari	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Casa circondariale e altri servizi

Spese previste per il programma			
Casa circondariale e altri servizi			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Casa circondariale e altri servizi	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Polizia locale e amministrativa

Spese previste per il programma			
Polizia locale e amministrativa			
Spese Correnti (titolo 1)	425.970,00	379.220,00	379.220,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	425.970,00	379.220,00	379.220,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Totale Spese di investimento	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Totale	452.470,00	405.720,00	405.720,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Polizia locale e amministrativa	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Sistema integrato di sicurezza urbana

Spese previste per il programma			
Sistema integrato di sicurezza urbana			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Sistema integrato di sicurezza urbana	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Istruzione prescolastica

Spese previste per il programma			
Istruzione prescolastica			
Spese Correnti (titolo 1)	78.813,78	77.606,29	77.606,29
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	78.813,78	77.606,29	77.606,29
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	78.813,78	77.606,29	77.606,29

Entrate previste per finanziare il programma			
Istruzione prescolastica	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Altri ordini di istruzione

Spese previste per il programma			
Altri ordini di istruzione			
Spese Correnti (titolo 1)	137.894,54	134.661,17	134.661,17
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	137.894,54	134.661,17	134.661,17
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	1.000.000,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	1.000.000,00	0,00	0,00
Totale	1.137.894,54	134.661,17	134.661,17

Entrate previste per finanziare il programma			
Altri ordini di istruzione	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Spese previste per il programma			
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Istruzione universitaria

Spese previste per il programma			
Istruzione universitaria			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Istruzione universitaria	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Istruzione tecnica superiore

Spese previste per il programma			
Istruzione tecnica superiore			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Istruzione tecnica superiore	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizi ausiliari all'istruzione

Spese previste per il programma			
Servizi ausiliari all'istruzione			
Spese Correnti (titolo 1)	45.000,00	42.000,00	42.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	45.000,00	42.000,00	42.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	45.000,00	42.000,00	42.000,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Servizi ausiliari all'istruzione	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Diritto allo studio

Spese previste per il programma			
Diritto allo studio			
Spese Correnti (titolo 1)	188.670,24	188.670,24	188.670,24
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	188.670,24	188.670,24	188.670,24
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	188.670,24	188.670,24	188.670,24

Entrate previste per finanziare il programma			
Diritto allo studio	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Spese previste per il programma			
Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Valorizzazione dei beni di interesse storico	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spese previste per il programma			
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Spese Correnti (titolo 1)	93.805,42	92.493,65	92.493,65
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	93.805,42	92.493,65	92.493,65
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	93.805,42	92.493,65	92.493,65

Entrate previste per finanziare il programma			
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'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 e monitoraggio delle relative politiche.

Sport e tempo libero

Spese previste per il programma			
Sport e tempo libero			
Spese Correnti (titolo 1)	23.002,74	20.394,17	20.394,17
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	23.002,74	20.394,17	20.394,17
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	23.002,74	20.394,17	20.394,17

Entrate previste per finanziare il programma			
Sport e tempo libero	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Giovani

Spese previste per il programma			
Giovani			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Giovani	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

TURISMO

Missione 07 e relativi programmi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Spese previste per il programma			
Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed 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.

Urbanistica e assetto del territorio

Spese previste per il programma			
Urbanistica e assetto del territorio			
Spese Correnti (titolo 1)	132.250,00	132.250,00	132.250,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	132.250,00	132.250,00	132.250,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	3.308.869,85	3.100.000,00	100.000,00
Totale Spese di investimento	3.308.869,85	3.100.000,00	100.000,00
Totale	3.441.119,85	3.232.250,00	232.250,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Urbanistica e assetto del territorio	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Spese previste per il programma			
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Spese Correnti (titolo 1)	5.000,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	5.000,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	180.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Spese di investimento	180.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale	185.000,00	90.000,00	90.000,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Difesa del suolo

Spese previste per il programma			
Difesa del suolo			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Difesa del suolo	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Spese previste per il programma			
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Rifiuti

Spese previste per il programma			
Rifiuti			
Spese Correnti (titolo 1)	2.834.000,00	2.839.000,00	2.839.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	2.834.000,00	2.839.000,00	2.839.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	2.834.000,00	2.839.000,00	2.839.000,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Rifiuti	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio idrico integrato

Spese previste per il programma			
Servizio idrico integrato			
Spese Correnti (titolo 1)	2.569.873,00	2.569.873,00	2.569.873,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	2.569.873,00	2.569.873,00	2.569.873,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	2.569.873,00	2.569.873,00	2.569.873,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Servizio idrico integrato	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Spese previste per il programma			
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Spese Correnti (titolo 1)	12.412,79	12.255,23	12.255,23
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	12.412,79	12.255,23	12.255,23
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	12.412,79	12.255,23	12.255,23

Entrate previste per finanziare il programma			
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Spese previste per il programma			
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Spese previste per il programma			
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Spese previste per il programma			
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la 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, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Trasporto ferroviario

Spese previste per il programma			
Trasporto ferroviario			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Trasporto ferroviario	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Trasporto pubblico locale

Spese previste per il programma			
Trasporto pubblico locale			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Trasporto pubblico locale	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Trasporto per vie d'acqua

Spese previste per il programma			
Trasporto per vie d'acqua			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Trasporto per vie d'acqua	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Altre modalità di trasporto

Spese previste per il programma			
Altre modalità di trasporto			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Altre modalità di trasporto	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Viabilità e infrastrutture stradali

Spese previste per il programma			
Viabilità e infrastrutture stradali			
Spese Correnti (titolo 1)	488.148,11	447.454,91	447.454,91
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	488.148,11	447.454,91	447.454,91
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	488.148,11	447.454,91	447.454,91

Entrate previste per finanziare il programma			
Viabilità e infrastrutture stradali	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

SOCCORSO CIVILE

Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Sistema di protezione civile

Spese previste per il programma			
Sistema di protezione civile			
Spese Correnti (titolo 1)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Sistema di protezione civile	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Interventi a seguito di calamità naturali

Spese previste per il programma	
Interventi a seguito di calamità naturali	

Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma

Interventi a seguito di calamità naturali	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi 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 alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Spese previste per il programma			
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Spese Correnti (titolo 1)	150.000,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	150.000,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	150.000,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Interventi per la disabilità

Spese previste per il programma

Interventi per la disabilità			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma

Interventi per la disabilità			
	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Interventi per gli anziani

Spese previste per il programma

Interventi per gli anziani			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma

Interventi per gli anziani	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Spese previste per il programma			
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Spese Correnti (titolo 1)	426.753,60	3.100,00	3.100,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	426.753,60	3.100,00	3.100,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	426.753,60	3.100,00	3.100,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Interventi per le famiglie

Spese previste per il programma

Interventi per le famiglie			
Spese Correnti (titolo 1)	180.000,00	60.000,00	60.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	180.000,00	60.000,00	60.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	46.339,38	46.339,38	46.339,38
Totale Spese di investimento	46.339,38	46.339,38	46.339,38
Totale	226.339,38	106.339,38	106.339,38

Entrate previste per finanziare il programma

Interventi per le famiglie			
	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Interventi per il diritto alla casa

Spese previste per il programma

Interventi per il diritto alla casa			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma

Interventi per il diritto alla casa	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Spese previste per il programma			
Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
Spese Correnti (titolo 1)	48.500,00	48.500,00	48.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	48.500,00	48.500,00	48.500,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	48.500,00	48.500,00	48.500,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Cooperazione e associazionismo

Spese previste per il programma

Cooperazione e associazionismo			
Spese Correnti (titolo 1)	26.500,00	11.000,00	11.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	26.500,00	11.000,00	11.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	26.500,00	11.000,00	11.000,00

Entrate previste per finanziare il programma

Cooperazione e associazionismo			
	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale

Spese previste per il programma

Servizio necroscopico e cimiteriale			
Spese Correnti (titolo 1)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Entrate previste per finanziare il programma

Servizio necroscopico e cimiteriale	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

TUTELA DELLA SALUTE

Missione 13 e relativi programmi

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

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

Spese previste per il programma			
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per

livelli di assistenza superiori ai LEA

Spese previste per il programma			
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

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

Spese previste per il programma			
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00

Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

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

Spese previste per il programma

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Spese previste per il programma			
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Spese previste per il programma

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN			
	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Ulteriori spese in materia sanitaria

Spese previste per il programma

Ulteriori spese in materia sanitaria			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma

Ulteriori spese in materia sanitaria			
	2021	2022	2023

Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Missione 14 e relativi programmi

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Industria, PMI e Artigianato

Spese previste per il programma			
Industria, PMI e Artigianato			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Industria, PMI e Artigianato	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Spese previste per il programma			
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Ricerca e innovazione

Spese previste per il programma			
Ricerca e innovazione			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Ricerca e innovazione	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Spese previste per il programma			
Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Spese Correnti (titolo 1)	52.000,00	12.000,00	12.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	52.000,00	12.000,00	12.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	52.000,00	12.000,00	12.000,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Reti e altri servizi di pubblica utilità	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Missione 15 e relativi programmi

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Spese previste per il programma			
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Formazione professionale

Spese previste per il programma			
Formazione professionale			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Formazione professionale	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Sostegno all'occupazione

Spese previste per il programma			
Sostegno all'occupazione			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Sostegno all'occupazione	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

AGRICOLTURA E PESCA

Missione 16 e relativi programmi

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Spese previste per il programma			
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Caccia e pesca

Spese previste per il programma

Caccia e pesca			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma

Caccia e pesca			
	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

Missione 17 e relativi programmi

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Fonti energetiche

Spese previste per il programma			
Fonti energetiche			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Fonti energetiche	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI

Missione 18 e relativi programmi

Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l'estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della politica regionale unitaria per le relazioni con le autonomie, o comunque legate alla collettività.

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Spese previste per il programma			
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Missione 19 e relativi programmi

Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l'ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono aratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l'amministrazione e il 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 l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Spese previste per il programma			
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

FONDI E ACCANTONAMENTI

Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Fondo di riserva

Spese previste per il programma			
Fondo di riserva			
Spese Correnti (titolo 1)	87.525,29	86.630,80	86.630,80
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	87.525,29	86.630,80	86.630,80
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	87.525,29	86.630,80	86.630,80

Entrate previste per finanziare il programma			
Fondo di riserva	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Fondo svalutazione crediti

Spese previste per il programma			
Fondo svalutazione crediti			
Spese Correnti (titolo 1)	2.414.807,53	2.414.807,53	2.414.807,53
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	2.414.807,53	2.414.807,53	2.414.807,53
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	2.414.807,53	2.414.807,53	2.414.807,53

Entrate previste per finanziare il programma			
Fondo svalutazione crediti	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Altri fondi

Spese previste per il programma			
Altri fondi			
Spese Correnti (titolo 1)	67.940,00	67.940,00	67.940,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	67.940,00	67.940,00	67.940,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	67.940,00	67.940,00	67.940,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Altri fondi	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

DEBITO PUBBLICO

Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con 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 di stretta competenza dell'ente.

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese previste per il programma			
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese previste per il programma

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	7.681.188,21	7.297.354,95	7.297.354,95
Totale Spese di funzionamento	7.681.188,21	7.297.354,95	7.297.354,95
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	7.681.188,21	7.297.354,95	7.297.354,95

Entrate previste per finanziare il programma

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati

all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Restituzione anticipazione di tesoreria

Spese previste per il programma			
Restituzione anticipazione di tesoreria			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	3.573.000,00	3.573.000,00	3.573.000,00
Totale Spese di funzionamento	3.573.000,00	3.573.000,00	3.573.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	3.573.000,00	3.573.000,00	3.573.000,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Restituzione anticipazione di tesoreria	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO

Programmazione operativa e vincoli di legge

Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del documento (2016-2018), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Si tratta di aspetti già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all'ente, qui si procede ad una più analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale.

Programmazione dei lavori pubblici

Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento.

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. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione del Fondo pluriennale vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione.

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal consiglio. L'inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Considerato che:

- le linee di indirizzo ministeriali hanno precisato che l'elaborazione della Piano Triennale del Fabbisogno del Personale non cambia la sua procedura di approvazione, che resterà pertanto identica a quella sino ad oggi seguita dagli enti locali, da cui consegue la necessità di definire una correlazione tra il Documento Unico di Programmazione e il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale come è stato indicato dalla Corte dei conti Puglia (deliberazione 15/09/2016 n.149) e successivamente dalla Corte dei conti Campania (deliberazione 10/05/2017 n.68).
- Secondo la magistratura contabile l'attività di programmazione triennale del fabbisogno di personale costituisce un preciso obbligo a carico degli enti locali e deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, in osservanza al dettato dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 recante il testo unico degli enti locali. In tale ambito i nuovi principi della contabilità armonizzata introdotti dal D.Lgs.118/2011, così come modificati dal D.Lgs. 126/2014, hanno previsto, tra gli strumenti della programmazione degli enti locali, al punto 4.2 dell'allegato n. 4/1 al citato D.Lgs. n. 118/2011, l'obbligatoria compilazione del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare, ai sensi dell'art. 170 del Tuel, al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno e l'eventuale nota di aggiornamento del DUP da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. Il DUP è composto di due sezioni, la prima strategica (SeS), il cui orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda operativa (SeO), il cui orizzonte temporale è quello del bilancio di previsione nella sua durata triennale. Il legislatore ha riservato, nella predisposizione del DUP da parte degli enti locali, particolare attenzione alla programmazione del personale prevedendo:
 - a) nell'ambito della sezione strategica, volta a definire i principali contenuti della programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato, al punto 8.1 dell'allegato 4.1 al D.Lgs. n. 118/2011, è inserita anche l'analisi della disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni ed alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
 - b) il successivo punto 8.2 lett. j) prescrive espressamente, nella redazione della sezione operativa, l'indicazione della programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale ed annuale. Definiti gli ambiti del DUP, rileva il Collegio contabile come, i principi di programmazione del fabbisogno di personale, già previsti dall'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 e richiamati dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 91 del Tuel, appaiono maggiormente rafforzati dalle indicazioni imposte agli enti locali con l'elaborazione del documento unico di programmazione. Sull'importanza di tale programmazione il legislatore ha espressamente previsto che la mancata adozione di una programmazione triennale del fabbisogno di personale impedisce di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette (Art.6 D.Lgs. 165/01).

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: "Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore»";

Considerato ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001 ;

si riporta il prospetto redatto dall'ufficio personale area programmazione e finanze:

		ANNO	
		2021	
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>			
	Popolazione al 31 dicembre	ANNO 2019	VALORE 12.341
	Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	ANNI 2019	VALORE 0,00 €
	Spesa di personale da rendiconto di gestione 2019		(a) 2.686.862,29 €
	Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2017 2018 2019	15.430.488,00 € 11.407.115,00 € 14.288.801,00 €
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		13.708.801,33 €
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2019	5.078.826,00 €
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b) 8.629.975,33 €
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)
	Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)
	Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)
	Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - Enti virtuosi (SE (c) < o = (d))		(f) 2.545.842,72 €
	Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1 - Enti virtuosi		(f1) 2.545.842,72 €
	Tetto massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - Enti non virtuosi (SE (c) > (d))		(g)
	Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024 -	2021	(h)
	Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)		(i) 429.897,97 €
	Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali") -		(l) 205.976,11 €
	Tetto di spesa comprensivo dell'incremento da Tab. 2 e degli eventuali resti assunzionali - (a1) + (i) + (l)		(m) 3.322.736,37 €
	Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM - (m) < (f1)		(n) 2.545.842,72 €
	Incremento consentito della spesa per assunzioni a tempo indeterminato		(o) 2.545.842,72 €
	Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2021	(a) + (o) oppure (a1) 2.545.842,72 €

Voce	Previsione				
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	1° anno 2021	2° anno 2022
Dipendenti al 1/1	88	85	83	71	67
Cessazioni	3	3	12	4	0
Assunzioni					
Dipendenti al 31/12	85	82	71	67	67
Spesa di personale	2.747.168,00	2.694.580,00	2.615.067,61	2.413.310,00	2399427,99
Voci escluse (-)	88.395,00	88.844,00	143.947,42	31.837,01	0
Spesa di personale netta	2.658.773,00	2.605.736,00	2.504.120,19	2.399.472,99	2.399.472,99

2.3 Cessazione di personale

Rispetto alla situazione dell'anno 2020, gli anni 2021, 2022 e 2023 sono influenzati dalle seguenti cessazioni di personale:

- **Anno 2020:** Cessazione di n.12 unità di personale nel corso dell'anno 2020 con un risparmio medio di personale pari ad ulteriori € 120.000 e a regime nell'anno successivo pari a € 410.693,30.
- **Anno 2021:** Sono previste ulteriori cessazioni di personale al momento per cui il risparmio complessivo della spesa di personale nell'anno 2021 a regime risulterà pari ad € 146.369,73 rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2020.;
- **Anno 2022:** non sono previste cessazioni

Tenuto conto della spesa accantonata (*Euro 47.840,28*) per i concorsi in itinere di categoria D full time area economico finanziaria a tempo indeterminato e part time 18 ore settore tecnico a tempo indeterminato (*), residua una capacità assunzionale programmatica anno 2021 di Euro 98.529,45, così programmata:

PIANO OCCUPAZIONALE 2021-2023

ANNO 2021 / 2022 / 2023 (**)

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento					costo	Anno di attivazione
				Concorso pubblico/Mobilità	Art.110	Legge n. 68/1999	Estensione oraria	Progressione verticale - legge Madia.		
D 1	Istruttore direttivo	Settore AAGG	Part time 18 ore sett.	SI					15.946,76	2021 .
D 1	Istruttore direttivo	Settore tecnico 4	part time 18 ore sett.	SI					15.946,76	2021
D 1	Assistente sociale	Settore AAGG	Part time 18 ore sett.	SI					15.946,76	2021
C 1	Istruttore amministrativo	Settore affari generali	Part time 20 ore sett.	SI					16.284,66	2021

C 1	Istruttore amministrativo/contabile	Settore AffARI. Finan.	Part time 20 ore sett.	SI					16.284,66	2021
C 1	Istruttore amministrativo	Settore affari generali	Part time 20 ore sett.					SI	16.284,66	2022

(*) conclusione dei procedimenti concorsuali avviati nel corso dell'anno 2020 di categoria D full time area economico finanziaria a tempo indeterminato e part time 18 ore settore tecnico a tempo indeterminato

(**) non sono previste assunzioni per l'anno 2023 .

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Principali investimenti programmati per il triennio			
Denominazione	2021	2022	2023
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	180.000,00	0,00	0,00
Interventi di messa in sicurezza e a norma di immobili comunali	0,00	300.000,00	0,00
Bando periferie riqualificazione di Aree Degradate	3.300.000,00	0,00	0,00
DPCM 2015 Riqualificazione aree degradate	2.000.000,00	0,00	0,00
Interventi edificio adibito a caserma carabinieri forestali	1.000.000,00	0,00	0,00
Arredi scuola dell'infanzia Virgilio	390.000,00	0,00	0,00
Adeguamento impianti palazzo della cultura a servizio degli istituti scolastici	150.000,00	0,00	0,00
Collegamento Via Cosmano ex SS106	250.0000,00	0,00	0,00

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LOCRI**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno (2021)	Secondo anno (2022)	Terzo anno (2023)	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	\$ 4.270.000,00	\$ 3.300.000,00	\$ -	\$ 7.490.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio				
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D. Lgs. 50/2016				
Altra tipologia				
Totale	\$ 4.270.000,00	\$ 3.300.000,00	\$ -	\$ 7.490.000,00

Il referente del programma
(arch. Caterina DENISI)

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 dati ma non visualizzate nel programma.

**ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LOCRI (RC)**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	importo complessivo dell'intervento (2)	importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'utilizzazione 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, D.M. 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'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
testo	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					somma	somma	somma	somma									

Note

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

Il referente del programma
(arch. Caterina DENISI)

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già appreso 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
- b) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- c) cause tecniche: presenza di contestazioni
- d) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- e) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti
- f) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4

- a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'utilizzazione (Art. 1 c. 2, lettera a), D.M. 42/2013)
- b) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'utilizzazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi, (Art. 1 c. 2, lettera b), D.M. 42/2013)
- c) lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta corrispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accettato nel corso delle operazioni di collaudo, (Art. 1 c. 2, lettera c), D.M. 42/2013)

Tabella B.5

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

Tabella B.6 (Campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale)

Descrizione dell'opera	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	sì/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	sì/no
Fatti di finanziamento (se interventi di completamento non inclusi in scheda D)	
Spese autorizzate	sì/no
Finanza di progetto	sì/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	sì/no
Statale	sì/no
Regionale	sì/no
Provinciale	sì/no
Comunale	sì/no
Altra pubblica	sì/no
Privata	sì/no

ALLEGATO I - SCHEDE C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LOCRI (RC)

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1, art. 191	immobili disponibili ex articolo 21, comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art. 27, D.L. 261/2001, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'inesistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												somma	somma	somma	somma
Note:												Il referente del programma (arch. Caterina DENISI)			
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguere dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre															
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione															
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP															
Tabella C.1															
1. no															
2. parziale															
3. totale															
Tabella C.2															
1. no															
2. sì, cessione															
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera ad affidare in concessione															
Tabella C.3															
1. no															
2. sì, come valorizzazione															
3. sì, come alienazione															
Tabella C.4															
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico															
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica															
3. vendita al mercato privato															

ALLEGATO I - SCHEDE D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LOCRI

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Inv. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lato funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C conlegate all'intervento (10)	Stipendio temporaneo ultimo per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contratto di lavoro		Apporto di capitale privato (11)
															Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C conlegate all'intervento (10)	Stipendio temporaneo ultimo per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contratto di lavoro	Importo	Tipologia
81000410803202100001	03	2021	M	M	80063	80063	80043	IT765	03	03	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2	\$ 180.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.000,00	0		0			
81000410803202100002	02	2022	M	M	80063	80063	80043	IT765	03	05	Interventi di messa in sicurezza a norma di immobili comunali	1	\$ -	\$ 300.000,00	\$ -	\$ -	\$ 300.000,00	0		0			
81000410803202100003	05	2021	M	M	80063	80063	80043	IT765	03	05	Servizi per la riqualificazione di Area Degradate	1	\$ 1.300.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.300.000,00	0		0			
81000410803202100004	04	2021	M	M	80063	80063	80043	IT765	03	05	OPC 2115 Riqualificazione aree degradate	1	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00	0		0			
81000410803202100005	05	2021	M	M	80063	80063	80043	IT765	03	05	Interventi edilizi abili a norma UNI EN 15194	1	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00	0		0			
81000410803202100006	06	2021	M	M	80063	80063	80043	IT765	03	05	Arredi scuole dell'infanzia	2	\$ 390.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390.000,00	0		0			
81000410803202100007	07	2021	M	M	80063	80063	80043	IT765	03	05	Adeguamento impianti idrici delle cucine a servizio degli istituti scolastici	2	\$ 150.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.000,00	0		0			
81000410803202100008	08	2021	M	M	80063	80063	80043	IT765	03	02	Collegamento da Casanova 55106	1	\$ 250.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.000,00	0		0			
												4.270.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	7.570.000,00	0,00		0,00				

Note:
 (1) Numero intervento = cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma.
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica.
 (3) Codice CUP (gli articoli 3, comma 5).
 (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento.
 (5) Indica se lato funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016.
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016.
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 50/2016.
 (8) Al sensi dell'art. 4, comma 6, in caso di distribuzione di opere incompiute l'importo comprende gli oneri per la strutturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo a servizi dell'intervento, 3, comma 6, si indica la spesa eventualmente accolta anticipatamente alla prima annualità.
 (10) Riporta 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 modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 11. Tali campi, come la relativa nota a tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma.

Il referente del programma (arch. Caterina DENISI)

Riferimento del Comune di competenza nei procedimenti del Programma Triennale															
Responsabile del procedimento															
Codice attività del responsabile del procedimento															
Cura della spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento															
Stima di spesa															
Stima di spesa da imputare avari destinazione vincolata per legge															
Stima di spesa da imputare avari destinazione vincolata di fatto															
Stima di spesa da imputare avari di natura privata															
Stima di spesa da imputare avari di natura pubblica															
Stima di spesa da imputare avari di natura privata															
Stima di spesa da imputare avari di natura pubblica															
Stima di spesa da imputare avari di natura privata															
Stima di spesa da imputare avari di natura pubblica															
Tabella D.1															
1. natura di progetto															
2. concessione di costruzione e gestione															
3. sponsorizzazione															
4. società partecipata o di scopo															
5. società finanziaria															
6. altro															
Tabella D.2															
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															

PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

Permessi di costruire

I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie costituiscono un'importante forma di autofinanziamento. Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia comporta oneri a carico del comune.

I proventi delle concessioni edilizie possono essere utilizzati in misura non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore a un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Permessi di costruire		
Destinazione	2020	2021
Oneri che finanziano uscite correnti	40.000	50.000
Oneri che finanziano investimenti	20.000	25.000
Totale	60.000	75.000
Scostamento		15.000

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)						
Destinazione	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Uscite correnti	0,00	0,00	40.000	50.000	50.000	60.000
Investimenti	0,00	0,00	20.000	25.000	25.000	30.000
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Come già indicato in premessa alla presente sezione, gli enti locali possono predisporre un piano delle alienazione e valorizzazioni degli immobili non strumentali all'attività svolta, da allegare al bilancio di previsione.

Tale piano può comprendere anche immobili appartenenti al patrimonio indisponibile che in quanto inseriti nel piano vengono riclassificati in beni disponibili.

Il primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali.

Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

Non sono previsti per il triennio 2021 /2023 alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari ,come risultante dal prospetto che segue ;

Stima del valore di alienazione (euro)				
Tipologia	2021	2022	2023	Stima 2021 - 2023
Fabbricati non residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2021	2022	2023
Non residenziali	0	0	0
Residenziali	0	0	0
Terreni	0	0	0
Altri beni	0	0	0
Totale	0	0	0