



COMUNE DI MUSCOLINE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

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

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

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

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

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

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

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

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

Il DUP :

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

SOMMARIO

.....	4
LA SEZIONE STRATEGICA.....	5
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>7</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	7
1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO.....	7
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	8
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	10
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	10
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	11
2.3 - IL TERRITORIO.....	12
2.4 - LE STRUTTURE.....	13
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	14
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	14
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	15
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	15
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	16
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	16
4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO.....	18
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>19</i>
5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	19
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. .20	
1.SECOVAL SRL- QUOTA 1,269 %.....	20
2. SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA – QUOTA 0,2%.....	20
3.GARDA UNO – QUOTA 0,1%.....	20
7- OPERE PUBBLICHE.....	21
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	21
7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI.....	21
8- GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	24
9- TRIBUTI E TARIFFE.....	27
10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	30
1 1 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	34
1 2 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	36
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	36
12.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	36
1 3 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	37
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	37
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	37
1 4 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	38
14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO.....	38
14. 2 - PREVISIONE DI CASSA.....	40
15- RISORSE UMANE.....	41
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>44</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	69
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>70</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	70
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	70
LA PROGRAMMAZIONE DI CUI AL PRESENTE DOCUMENTO E' COERENTE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.....	70
IL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 14 DEL 10 OTTOBRE 2019 HA PROCEDUTO AD EFFETTUARE: ESAME, OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE PARTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELL'ART.13 LR 12/2005 E S.M.I.....	70

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	71
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	72
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	72
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	73
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	190
<i>PARTE SECONDA</i>	<i>191</i>
8 - OPERE PUBBLICHE.....	191
9 - PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI.....	192
.....	193
11 - FABBISOGNO PERSONALE.....	194
12 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	195

LA SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (di seguito SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

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

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

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

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

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

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



COMUNE DI MUSCOLINE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021/2023
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

Il Documento di economia e finanza 2019 ripercorre i risultati conseguiti nei primi dieci mesi di attività del Governo e traccia le linee guida della politica di bilancio e di riforma che si intende attuare nel prossimo triennio.

Il Governo, dopo aver realizzato il programma iniziale di riforma economica e sociale descritto nella Nota di aggiornamento del DEF 2018 e seppur in un contesto economico congiunturale profondamente cambiato e più complesso, caratterizzato da un **mercato rallentamento della crescita europea** e dal permanere di condizioni di bassa inflazione, conferma con il Documento gli obiettivi fondamentali della sua azione: ridurre progressivamente il gap di crescita con la media europea e, al contempo, il rapporto debito/pil. A tal fine, la strategia dell'Esecutivo ribadisce il ruolo degli investimenti pubblici come fattore fondamentale di crescita, innovazione, infrastrutturazione sociale e aumento di competitività del sistema produttivo; l'azione di **riforma fiscale** in progressiva attuazione di un sistema di flat tax come componente importante di un modello di crescita più bilanciato; il sostegno alle imprese impegnate nell'innovazione tecnologica e il rafforzamento contestuale della rete di protezione e inclusione sociale.

In chiave anti-ciclica e al fine di sostenere l'attività economica e in particolare gli investimenti pubblici e privati, il Governo ha approntato due pacchetti di misure: il decreto-legge "crescita", che si concentra sull'impulso all'accumulazione di capitale e alla realizzazione di investimenti, e il decreto-legge "sblocca cantieri", che punta a una forte ripresa del settore delle costruzioni. Questi interventi hanno un impatto neutrale sulla finanza pubblica, a testimonianza dell'attenzione del Governo alla disciplina di bilancio.

Il Governo ritiene comunque necessario un cambiamento a livello europeo del modello di crescita che, senza pregiudicare la competitività dei Paesi dell'Unione, si basi maggiormente sulla promozione della domanda interna, e si farà quindi promotore di una **rivisitazione dell'approccio di politica economica**, dalle regole di bilancio alla politica industriale, commerciale, degli investimenti e dell'innovazione **dell'Unione europea**.

Per quanto riguarda i principali indicatori economici e di finanza pubblica, il 2018 si è chiuso con un incremento del pil reale dello 0,9 per cento. Come conseguenza delle mutate condizioni interne ed esterne, la proiezione di crescita tendenziale per il 2019 è stata rivista, passando dall'1 allo 0,1 per cento. Il deficit di quest'anno è stimato al 2,4 per cento del pil. In termini strutturali, ovvero al netto dell'andamento ciclico e delle misure temporanee, questo risultato darebbe luogo a una variazione dell'indebitamento di solo -0,1 punti percentuali. Tenendo conto della flessibilità concordata con la Commissione, il risultato di quest'anno rientrerebbe quindi nei limiti del Patto di Stabilità e Crescita (PSC).

Per gli anni successivi, il Programma di Stabilità traccia un sentiero di finanza pubblica che riduce gradualmente il deficit fino all'1,5 per cento nel 2022, con una diminuzione di 0,3 punti percentuali all'anno, che determina un miglioramento quasi equivalente del saldo strutturale. Secondo le nuove proiezioni, il deficit strutturale scenderebbe dall'1,6 per cento del pil di quest'anno allo 0,8 per cento nel 2022, in linea con una graduale convergenza verso il pareggio strutturale. Per quanto riguarda gli obiettivi interni di politica di bilancio, lo scenario programmatico prevede un **aumento degli investimenti pubblici** nel prossimo triennio, che dal 2,1 per cento del pil registrato nel 2018 si porterebbero al 2,7 per cento nel 2022.

Il programma nazionale di riforma (PNR) si inserisce nel solco dei provvedimenti già approvati e della strategia di politica economica del Governo, che ha dato la priorità all'**inclusione sociale, al contrasto alla**

povertà, all'avvio al lavoro della popolazione inattiva e al miglioramento dell'istruzione e della formazione. Saranno oggetto di valutazione l'introduzione di un salario minimo orario per i settori non coperti da contrattazione collettiva e la previsione di trattamenti congrui per l'apprendistato nelle libere professioni. Si continuerà inoltre a lavorare per ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e gli adempimenti burocratici, anche attraverso la digitalizzazione.

Accanto all'investimento in infrastrutture fisiche, si prevede anche un ampio **sforzo nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca**, nella diffusione della banda larga, nello sviluppo della rete 5G e per il rilancio della politica industriale dell'Italia. Il Governo rafforzerà il sostegno alla green finance e alla sperimentazione e adozione delle trasformazioni digitali e delle tecnologie abilitanti che offrano soluzioni per produzioni più sostenibili e circolari.

Infine, per favorire la ripresa delle nascite e la partecipazione femminile al mercato del lavoro, il Governo intende proseguire sulla strada dell'alleggerimento del carico fiscale e della destinazione di maggiori risorse a favore delle famiglie, con particolare riguardo a quelle numerose e con componenti in condizione di disabilità.

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Nel 2018 il legislatore, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, ha proceduto ad una **forte semplificazione della regola di finanza pubblica** che prevede il concorso delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, al raggiungimento dell'obiettivo di indebitamento perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita.

Tale regola, introdotta nel 2012, riformata nel 2016 e quindi resa operativa dalle norme poste dalla Legge di Bilancio 2017, individuava un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti e all'avanzo o disavanzo di amministrazione, sia nella fase di previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 aveva, inoltre, ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio consentendo il finanziamento, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti (avanzi pregressi) e l'inclusione nel saldo non negativo tra entrate e spese finali del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), al netto della quota finanziata da debito, sia tra le entrate sia tra le spese.

Con la sentenza n. 247 del 29 novembre 2017 la Corte Costituzionale, pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalle regioni sull'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge n. 164 del 2016 (saldo non negativo tra le entrate e le spese finali), ha fornito un'interpretazione in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il FPV non possono essere limitati nel loro utilizzo, manifestando, di fatto, in più punti della sentenza, la predilezione per i principi contabili e gli equilibri di bilancio disciplinati dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011 in materia di riforma/armonizzazione contabile. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il D.Lgs. n. 118/2011, che richiede tra l'altro il rispetto dell'equilibrio di bilancio di competenza finale e di parte corrente e l'equilibrio finale di cassa per tutte le amministrazioni territoriali, è in grado di assicurare agli enti territoriali la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

Se da un lato il **superamento del c.d. 'doppio binario'** (ovvero l'esistenza degli equilibri introdotti sia dal Decreto Lgs. n. 118/2011 sia dalla L. n. 243/2012 così come riformata dalla L. n. 164/2016) costituisce una semplificazione per gli enti territoriali e un incentivo per rilanciare gli investimenti sul territorio, dall'altro avrebbe potuto rappresentare un rischio in termini di impatto sull'indebitamento netto.

L'attuazione a regime della richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha reso necessario, pertanto, il rinvenimento di risorse, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi della legge di contabilità e

finanza pubblica che prevede che 'il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte Costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165'. Le relative coperture finanziarie sono state individuate, quindi, dal D.L. n. 91/2018 e dall'articolo 1, comma 826 della Legge di Bilancio 2019.

A decorrere dal 2019 (dal 2021 per le regioni a statuto ordinario), il nuovo quadro delineato dal legislatore prevede per tutti gli enti territoriali:

- il **rispetto degli equilibri di bilancio** (risultato di competenza dell'esercizio non negativo, finale e di parte corrente, ed equilibrio di cassa finale) e degli altri principi contabili introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011 e, di conseguenza, il definitivo superamento del richiamato 'doppio binario';
- una **semplificazione degli adempimenti di monitoraggio e certificativi**, che consente di utilizzare in modo più efficiente le proprie risorse umane;
- la possibilità di programmare le proprie risorse finanziarie nel medio-lungo periodo per assicurare il rilancio degli investimenti sul territorio, anche attraverso l'**utilizzo senza limiti degli avanzi di amministrazione e dei fondi vincolati pluriennali**.

In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare:

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

Essendo venuti meno, per effetto dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, gli adempimenti a carico degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica preventivi, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata attraverso il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), anche al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli enti; mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), istituita presso il MEF. Al fine di assicurare l'invio da parte degli enti territoriali delle informazioni riferite ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione è stato previsto, inoltre, un sistema sanzionatorio (blocco assunzioni di personale e, per i soli enti locali, blocco trasferimenti, fino all'invio dei dati contabili). Ciò al fine di assicurare un tempestivo monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica.

La semplificazione che discende dall'applicazione delle richiamate sentenze della Corte Costituzionale e le misure previste dalle ultime Leggi di Bilancio contribuiranno a rilanciare gli investimenti delle amministrazioni locali, il cui contributo alla crescita reale degli investimenti della PA è stato quasi sempre negativo dalla crisi del 2009. Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2019 rafforza, infatti, le misure in materia di investimenti delle amministrazioni locali avviate nel biennio 2017-2018.

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

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

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

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)	
Popolazione residente al 31 dicembre 2019	2681
<i>di cui: maschi</i>	1371
<i>femmine</i>	1310
<i>nuclei familiari</i>	1135
<i>comunità/convivenze</i>	0
Popolazione al 1.1. 2019	2686
Nati nell'anno	20
Deceduti nell'anno	26
Saldo naturale	-6
Immigrati nell'anno	120
Emigrati nell'anno	119
saldo migratorio	1
Tasso di natalità ultimo quinquennio	
<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>
<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<i>Anno 2019</i>	
10,00	10,00
10,00	8,23
10,00	10,00
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>
<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<i>Anno 2019</i>	
10,00	10,00
10,00	6,00
10,00	10,00

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2018</i>	<i>Addetti Anno 2018</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	44	55
Estrazioni di minerali da cave e miniere	0	0
Attività manifatturiere	34	254
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	1	0
Fornitura di acqua, reti fognarie	3	15
Costruzioni	43	254
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	36	83
Trasporto e magazzinaggio	11	19
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	14	36
Servizi di informazione e comunicazione	2	2
Attività finanziarie e assicurative	3	4
Attività immobiliari	6	5
Attività professionali, scientifiche e tecniche	3	5
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	12	48
Istruzione	2	15
Sanità e assistenza sociale	0	0
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2	0
Altre attività di servizi	10	22
Imprese non classificate	8	15
TOTALE	234	832

2.3 - IL TERRITORIO

<i>COMUNE DI MUSCOLINE</i>			
Superficie in Km ²	10,09		
Risorse idriche	Fiume Chiese – torrenti – n. 3 Pozzi artesiani		
<i>Strade</i>			
Statali Km	0	Provinciali Km	5
Comunali Km	33		
Vicinali Km	25	Autostrade Km	0
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>			
Piano regolatore adottato	SI/NO	SI	
Piano regolatore approvato	SI/NO	SI	
Programma di fabbricazione	SI/NO	SI	
Piano edilizia economica e popolare	SI/NO	SI	
<i>Piano Insediamento Produttivi</i>			
Industriali	SI/NO	NO	
Artigianali	SI/NO	NO	
Commerciali	SI/NO	NO	
Altri strumenti (specificare)	SI/NO	SI PGT	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)	SI/NO	SI	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
<i>AREA INTERESSATA</i>		<i>AREA DISPONIBILE</i>	
P.E.E.P.			
P.I.P.			

2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Esercizio in corso		Programmazione pluriennale		
		2020	2021	2022	2023	
Asili nido		23	20	20	20	
Scuole materne		78	90	90	90	
Scuole elementari		130	130	130	130	
Scuole medie						
Strutture residenziali per anziani						
Farmacie Comunali	n					
Rete fognaria in						
Bianca	Km	12	12	14	14	
Nera	Km	14	14	16	16	
Mista	Km	1	1	1	1	
Esistenza depuratore	SI/NO	Si	si	si	SI	
SI Rete acquedotto	Km	16	16	16	16	
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	Si	si	si	SI	
Aree verdi, parchi, giardini	n	11	11	12	12	
	hq	14	16	16	16	
Punti luce illuminazione pubblica	n	580	580	600	600	
Rete gas	Km					
Raccolta rifiuti in quintali:						
civile		12000	12000	1200	1200	
industriale						
Raccolta differenziata	SI/NO	Si	si	si	SI	
Esistenza discarica	SI/NO	No	No	NO	NO	
Mezzi operativi	n	3	3	3	3	
Veicoli		2	2	2	2	
Centro elaborazione dati						
Personal computer		11	11	12	12	
Altre Strutture (Specificare)	n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n	

3 - INDICATORI ECONOMICI

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

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2019 ; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2018 e 2017 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

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

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	94,762%	89,976%	95,894%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

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

INDICE		2017	2018	2019
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	505,25	492,92	578,76
	N.Abitanti			

INDICE		2017	2018	2019
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	421,41	421,83	490,60
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

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

INDICE		2017	2018	2019
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	30,894%	28,650%	25,528%
	Entrate Correnti			

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

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	25,356%	25,814%	22,949%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	5,538%	2,836%	2,579%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

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

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	164,72	156,96	154,07
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	135,20	141,42	138,50
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	29,53	15,54	15,57
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

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

Il costo del personale può essere visto come:

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	26,705%	26,728%	25,017%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	135,20	141,42	138,50
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	25,356%	25,814%	22,949%
	Entrate Correnti			

4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Di seguito vengono riportati i parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario, elaborati ai sensi dell'art. 242 del TUEL risultanti all'ultimo rendiconto di gestione approvato.

2019					
Parametro	Tipologia indicatore	Soglia	Valore	SI	NO
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti)	maggiore del 48%	26,00		X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)	minore del 22%	71,00		X
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente)	maggiore di 0	0,00		X
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari)	maggiore del 16%	3,00		X
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)	maggiore del 1,20%	0,00		X
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati)	maggiore del 1,00%	0,00		X
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)]	maggiore dello 0,60%	0,00		X
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	minore del 47%	89,00		X
Sulla base dei parametri suindicati l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie					X

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	GESTIONE DIRETTA PERSONALE INTERNO	
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	NON SUSSISTONO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	
<i>Servizio gestione palestre</i>	GESTIONE IN ECONOMIA	
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	GESTIONE ASSOCIATA COMUNE DI CALVAGESE	
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	GESTIONE ASSOCIATA E AFFIDAMENTO A COOPERATIVE ESTERNE	2020
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	GESTIONE DIRETTA	
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	GESTIONE IN ECONOMIA E AFFIDAMENTO DITTE ESTERNE	2021
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	GESTIONE ASSOCIATA IN AGGREGAZIONE CMVS	
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>		

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

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

Inoltre, con deliberazione n. 41 del 12.12.2019 il Consiglio Comunale ha effettuato la razionalizzazione delle società partecipate anno 2019.

Identificativo Fiscale	Sede	Indirizzo Internet	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione
---------------------------	------	-----------------------	--------------------	------------------------	----------------------------

1.SECOVAL SRL- QUOTA 1,269 %

2. SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA – QUOTA 0,2%

3.GARDA UNO – QUOTA 0,1%

7- OPERE PUBBLICHE**7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI****7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI**

		PREVISIONI 2020
Cap. 168/1	PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	41.658,36
Cap. 2115/1	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI	5.000,00
Cap. 2115/2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO MUNICIPALE	50.000,00
Cap. 2115/3	ACQUISTO DI SOFTWARE PER SERVIZI COMUNALI	2.000,00
Cap. 2191/1	AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	40.000,00
Cap. 2650/1	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	15.000,00
Cap. 2811/3	POTENZIAMENTO VERDE PUBBLICO (MAGGIORAZIONE AREE VERDI)	2.000,00
Cap. 2811/4	RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA CABIANCO	0,00
Cap. 2811/7	SISTEMAZIONE VIA TERZAGO - MARCIAPIEDI	95.000,00
Cap. 2811/9	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI LOC. CABIANCO	0,00
Cap. 2811/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	125.000,00
Cap. 2910/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	10.000,00
Cap. 2960/2	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL CIMITERO DI MUSCOLINE	5.800,00
Cap. 2962/1	INTERVENTO URGENTE PER CONSOLIDAMENTO ELEMENTI LAPIDEI ULTIMA CAMPATA-ZONA ABSIDALE CIMITERO DI MUSCOLINE	15.000,00
Cap. 2995/1	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA	150.000,00
Cap. 20501/1	ILLUMINAZIONE DECORATIVA TORRE CIVICA	12.000,00

	RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO ANZIANI	
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	568.458,36

INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER IL TRIENNIO 2021-2023**ANNO 2021****PREVISIONE SPESA**

OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA TERRITORIO COMUNALE	150.000,00 €
MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	30.000,00 €
RISANAMENTO MURATURE BIBLIOTECA	65.000,00 €
SPESE TECNICHE-STUDIO REGOLAMENTO RR 7/2017	20.000,00 €
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC.PRIMARIA FORMAZIONE CAPPOTTO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI	250.000,00 €
REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARIO CIMITERO MUSCOLINE	40.000,00€

ANNO 2022

MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA CABIANCO	150.000,00 €
OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA TERRITORIO COMUNALE	160.000,00 €

MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	10.000,00 €
SPESE TECNICHE PROGETTAZIONI E PERIZIE A SUPPORTO UT	15.000,00 €
MARCIAPIEDE TERZAGO	95.000,00 €
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MUSCOLINE-GAVARDO	390.000,00 €
FORMAZIONE VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA SCUOLA PRIMARIA	70.000,00 €
ANNO 2023	
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CABIANCO PER CASA DI RIPOSO	2.500.000,00 €
DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE PALESTRA SCOLASTICA	1.000.000,00 €

8- GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2019 , anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato .

Voce di Stampa		2019	2018
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
	1 costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7675,82	7126,82
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5 avviamento	0,00	0,00
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9 altre	18705,27	18705,27
	Totale immobilizzazioni immateriali	26381,09	25832,09
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	4161833,90	4060988,19
	1.1 Terreni	445566,50	445566,50
	1.2 Fabbricati	124086,38	23240,67
	1.3 Infrastrutture	3242581,02	3242581,02
	1.9 Altri beni demaniali	349600,00	349600,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1544457,76	1535734,76
	2.1 Terreni	538275,30	538275,30
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

	2.2	Fabbricati	917409,22	917409,22
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	6087,80	0,00
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	20660,46	20660,46
	2.5	Mezzi di trasporto	38666,21	38666,21
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	8990,58	6355,38
	2.7	Mobili e arredi	1203,75	1203,75
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
	2.99	Altri beni materiali	13164,44	13164,44
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	90,00	90,00
		Totale immobilizzazioni materiali	5706381,66	5596812,95
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1	Partecipazioni in	372496,53	372496,53
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	0,00	0,00
	c	altri soggetti	372496,53	372496,53
	2	Crediti verso	74006,11	74006,11
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	74006,11	74006,11
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	446502,64	446502,64

			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6179265,39	6069147,68
--	--	--	------------------------------------	-------------------	-------------------

9- TRIBUTI E TARIFFE

IUC

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

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

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

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

Con deliberazione n.13 del 30.06.2020 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote Imu per l'anno 2020.

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	379.435,98	457.000,00	462.500,00	463.000,00	463.000,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

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

Per l'anno 2020 la Ta.si è stata incorporata nella nuova Imu 2020.

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	91.753,04	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

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

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

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

Con deliberazione n.15 del 30.06.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Economico Finanziario contenente le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, adeguandosi alle novità legislative introdotte dalla delibera di Arera del 31.10.2019

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	284.405,95	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

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

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2020	
Fascia di Reddito	Aliquota
Per ogni fascia di reddito	0,6

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	245.726,46	227.000,00	235.000,00	236.000,00	236.000,00

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

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

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	2.849,63	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

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

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	4.900,00	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

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

Non è prevista l'imposta di soggiorno

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010141 - Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

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

10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

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

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

Missione/Programma			Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01 - Organi istituzionali	2021		32.900,00	0,00	32.900,00
	2022		32.900,00	0,00	32.900,00
	2023		32.900,00	0,00	32.900,00
02 - Segreteria generale	2021		137.600,00	7.000,00	144.600,00
	2022		137.600,00	7.000,00	144.600,00
	2023		137.600,00	0,00	137.600,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2021		52.800,00	0,00	52.800,00
	2022		52.800,00	0,00	52.800,00
	2023		52.800,00	0,00	52.800,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2021		27.000,00	0,00	27.000,00
	2022		27.000,00	0,00	27.000,00
	2023		27.000,00	0,00	27.000,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021		55.000,00	0,00	55.000,00
	2022		55.000,00	0,00	55.000,00
	2023		55.000,00	0,00	55.000,00
06 - Ufficio tecnico	2021		87.265,00	15.000,00	102.265,00
	2022		87.265,00	15.000,00	102.265,00
	2023		87.265,00	0,00	87.265,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2021		33.020,00	0,00	33.020,00
	2022		33.020,00	0,00	33.020,00
	2023		33.020,00	0,00	33.020,00
10 - Risorse umane	2021		17.810,00	0,00	17.810,00
	2022		17.810,00	0,00	17.810,00
	2023		17.810,00	0,00	17.810,00
11 - Altri servizi generali	2021		27.700,00	0,00	27.700,00
	2022		27.700,00	0,00	27.700,00
	2023		27.700,00	0,00	27.700,00
Totale Missione 01		2021	471.095,00	22.000,00	493.095,00
		2022	471.095,00	22.000,00	493.095,00

	2023	471.095,00	0,00	471.095,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2021	105.300,00	0,00	105.300,00
	2022	105.300,00	0,00	105.300,00
	2023	105.300,00	0,00	105.300,00
Totale Missione 03	2021	105.300,00	0,00	105.300,00
	2022	105.300,00	0,00	105.300,00
	2023	105.300,00	0,00	105.300,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2021	76.300,00	0,00	76.300,00
	2022	86.500,00	0,00	86.500,00
	2023	86.500,00	0,00	86.500,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2021	134.150,00	0,00	134.150,00
	2022	133.990,00	0,00	133.990,00
	2023	133.990,00	0,00	133.990,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2021	18.720,00	3.000,00	21.720,00
	2022	18.720,00	3.000,00	21.720,00
	2023	18.720,00	0,00	18.720,00
Totale Missione 04	2021	229.170,00	3.000,00	232.170,00
	2022	239.210,00	3.000,00	242.210,00
	2023	239.210,00	0,00	239.210,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2021	17.000,00	0,00	17.000,00
	2022	17.000,00	0,00	17.000,00
	2023	17.000,00	0,00	17.000,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	23.000,00	0,00	23.000,00
	2022	23.000,00	0,00	23.000,00
	2023	23.000,00	0,00	23.000,00
Totale Missione 05	2021	40.000,00	0,00	40.000,00
	2022	40.000,00	0,00	40.000,00
	2023	40.000,00	0,00	40.000,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2021	500,00	0,00	500,00
	2022	500,00	0,00	500,00
	2023	500,00	0,00	500,00
Totale Missione 06	2021	500,00	0,00	500,00
	2022	500,00	0,00	500,00
	2023	500,00	0,00	500,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2021	0,00	11.200,00	11.200,00

	2022	0,00	161.200,00	161.200,00
	2023	0,00	0,00	0,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2021	4.000,00	0,00	4.000,00
	2022	4.000,00	0,00	4.000,00
	2023	4.000,00	0,00	4.000,00
Totale Missione 08	2021	4.000,00	11.200,00	15.200,00
	2022	4.000,00	161.200,00	165.200,00
	2023	4.000,00	0,00	4.000,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
01 - Difesa del suolo	2021	0,00	150.000,00	150.000,00
	2022	0,00	160.000,00	160.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00
03 - Rifiuti	2021	249.900,00	0,00	249.900,00
	2022	249.900,00	0,00	249.900,00
	2023	249.900,00	0,00	249.900,00
04 - Servizio idrico integrato	2021	13.700,00	0,00	13.700,00
	2022	13.600,00	0,00	13.600,00
	2023	13.600,00	0,00	13.600,00
Totale Missione 09	2021	263.600,00	150.000,00	413.600,00
	2022	263.500,00	160.000,00	423.500,00
	2023	263.500,00	0,00	263.500,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2021	200.730,00	2.000,00	202.730,00
	2022	200.380,00	2.000,00	202.380,00
	2023	200.380,00	0,00	200.380,00
Totale Missione 10	2021	200.730,00	2.000,00	202.730,00
	2022	200.380,00	2.000,00	202.380,00
	2023	200.380,00	0,00	200.380,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2021	101.200,00	0,00	101.200,00
	2022	91.000,00	0,00	91.000,00
	2023	91.000,00	0,00	91.000,00
02 - Interventi per la disabilità	2021	45.000,00	0,00	45.000,00
	2022	45.000,00	0,00	45.000,00
	2023	45.000,00	0,00	45.000,00
03 - Interventi per gli anziani	2021	31.300,00	0,00	31.300,00
	2022	31.300,00	0,00	31.300,00
	2023	31.300,00	0,00	31.300,00
05 - Interventi per le famiglie	2021	49.650,00	0,00	49.650,00

	2022	49.650,00	0,00	49.650,00
	2023	49.650,00	0,00	49.650,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2021	7.250,00	0,00	7.250,00
	2022	6.830,00	0,00	6.830,00
	2023	6.830,00	0,00	6.830,00
Totale Missione 12	2021	234.400,00	0,00	234.400,00
	2022	223.780,00	0,00	223.780,00
	2023	223.780,00	0,00	223.780,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
01 - Fonti energetiche	2021	3.460,00	0,00	3.460,00
	2022	3.220,00	0,00	3.220,00
	2023	3.220,00	0,00	3.220,00
Totale Missione 17	2021	3.460,00	0,00	3.460,00
	2022	3.220,00	0,00	3.220,00
	2023	3.220,00	0,00	3.220,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2021	10.000,00	0,00	10.000,00
	2022	10.000,00	0,00	10.000,00
	2023	10.000,00	0,00	10.000,00
02 - Fondo crediti dubbia esigibilita'	2021	26.000,00	0,00	26.000,00
	2022	27.000,00	0,00	27.000,00
	2023	27.000,00	0,00	27.000,00
03 - Altri Fondi	2021	9.000,00	0,00	9.000,00
	2022	9.000,00	0,00	9.000,00
	2023	9.000,00	0,00	9.000,00
Totale Missione 20	2021	45.000,00	0,00	45.000,00
	2022	46.000,00	0,00	46.000,00
	2023	46.000,00	0,00	46.000,00
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2021	36.850,00	0,00	36.850,00
	2022	38.430,00	0,00	38.430,00
	2023	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 50	2021	36.850,00	0,00	36.850,00
	2022	38.430,00	0,00	38.430,00
	2023	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	2021	1.634.105,00	188.200,00	1.822.305,00
	2022	1.635.415,00	348.200,00	1.983.615,00
	2023	1.596.985,00	0,00	1.596.985,00

1 1 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

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

	2021	2022	2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	462.500,00	463.000,00	463.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	235.000,00	236.000,00	236.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	282.000,00	282.000,00	282.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1010199 - Altre imposte,tasse e proventi n.a.c	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 0101	1.058.500,00	1.060.000,00	1.060.000,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	216.000,00	216.000,00	216.000,00
Totale Tipologia 0301	216.000,00	216.000,00	216.000,00
Totale Titolo 1	1.274.500,00	1.276.000,00	1.276.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	25.700,00	25.700,00	25.700,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Tipologia 0101	43.700,00	43.700,00	43.700,00
Totale Titolo 2	43.700,00	43.700,00	43.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	199.040,00	198.850,00	198.850,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Tipologia 0100	227.040,00	226.850,00	226.850,00
3020100 - Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	500,00	500,00	500,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 0200	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3030300 - Altri interessi attivi	50,00	50,00	50,00
Totale Tipologia 0300	50,00	50,00	50,00
3050200 - Rimborsi in entrata	40.400,00	40.400,00	40.400,00

3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	18.615,00	18.615,00	18.615,00
Totale Tipologia 0500	59.015,00	59.015,00	59.015,00
Totale Titolo 3	317.105,00	316.915,00	316.915,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	150.000,00	310.000,00	0,00
Totale Tipologia 0200	150.000,00	310.000,00	0,00
4050100 - Permessi di costruire	37.000,00	37.000,00	0,00
Totale Tipologia 0500	37.000,00	37.000,00	0,00
Totale Titolo 4	187.000,00	347.000,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	50.000,00	0,00
Totale Tipologia 0100	50.000,00	50.000,00	0,00
Totale Titolo 7	50.000,00	50.000,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro			
9010100 - Altre ritenute	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	137.000,00	137.000,00	137.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 0100	265.000,00	265.000,00	265.000,00
9020100 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0200	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Totale Titolo 9	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Totale generale	2.292.305,00	2.453.615,00	2.056.615,00

1 2 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

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

12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2021	2022	2023
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00

12.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2021	2022	2023
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00

13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

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

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

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Quota Interessi</i>	18.533,98	17.380,00	20.850,00	19.580,00	19.580,00
<i>Quota Capitale</i>	23.200,92	17.114,02	36.850,00	38.430,00	0,00
<i>Totale</i>	41.734,90	34.494,02	57.700,00	58.010,00	19.580,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Quota Interessi</i>	18.533,98	17.380,00	20.850,00	19.580,00	19.580,00
<i>Entrate Correnti</i>	1.418.801,11	1.471.476,15	1.618.081,01	1.718.797,86	1.635.305,00
<i>% su Entrate Correnti</i>	1,306%	1,181%	1,289%	1,139%	1,197%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	0%	0%	0%	0%	0%

Art. 204 del TUEL: "L'ente locale può assumere nuovi mutui [...] solo se l'importo annuale degli interessi, [...] non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."

13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

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

	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
<i>Entrate Titolo VII</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<i>Spese Titolo V</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<i>Saldo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

1 4 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

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

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

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

14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.635.305,00	1.636.615,00	1.636.615,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	1.597.255,00	1.596.985,00	1.596.985,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		26.000,00	27.000,00	27.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	1.200,00	1.200,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	36.850,00	38.430,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	39.630,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	39.630,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	187.000,00	347.000,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei	(-)	0,00	0,00	0,00

prestiti da amministrazioni pubbliche				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	188.200,00	348.200,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	1.200,00	1.200,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	39.630,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	39.630,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	39.630,00

14. 2 - PREVISIONE DI CASSA

	2021
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	638.177,28
<i>Previsioni Pagamenti</i>	0,00
<i>Previsioni Riscossioni</i>	0,00
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	638.177,28

15- RISORSE UMANE

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

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

<i>Area Tecnica</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2019</i>		<i>2018</i>		<i>2017</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA					1	0,5 T.D.
C	ISTRUTTORE AREA TECNICA					1	1
B	OPERATORE – AUTISTA SCUOLABUS					2	2
<i>Area Economico-Finanziaria</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2019</i>		<i>2018</i>		<i>2017</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA FINANZIARIA E TRIBUTI					1	1

<i>Area di Vigilanza</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2019</i>		<i>2018</i>		<i>2017</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
C	AGENTE DI POLIZIA LOCALE					2	2
<i>Area Demografica / Statistica</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2019</i>		<i>2018</i>		<i>2017</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
C	ISTRUTTORE					1	1
<i>Area Amministrativa</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2019</i>		<i>2018</i>		<i>2017</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO					2	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE					1	0

<i>Area Staff</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2019</i>		<i>2018</i>		<i>2017</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>

<i>Totale</i>								
<i>2019</i>			<i>2018</i>			<i>2017</i>		
<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>
					338.147,94	11	8+ 0,5 TD	353.754,59

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	471.095,00	471.095,00	471.095,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	493.095,00	493.095,00	471.095,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				
LO PARCO ANNALISA	57.610,00	57.610,00	57.610,00	0,00
RIZZI RENATO	76.815,00	76.815,00	61.815,00	0,00

ZAMBELLI SILVIA	358.670,00	358.670,00	351.670,00	0,00
Totale Obiettivo P01.1	493.095,00	493.095,00	471.095,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	493.095,00	493.095,00	471.095,00	0,00

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
TOTALE SPESE MISSIONE 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	105.300,00	105.300,00	105.300,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	105.300,00	105.300,00	105.300,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
P03.1 - Incrementare il benessere di chi vive il territorio garantendo la sicurezza con sistemi di videos.				
DONDELLI STEFANO	26.550,00	26.550,00	26.550,00	0,00
ZAMBELLI SILVIA	78.750,00	78.750,00	78.750,00	0,00
Totale Obiettivo P03.1	105.300,00	105.300,00	105.300,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	105.300,00	105.300,00	105.300,00	0,00

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	241.344,00	239.210,00	239.210,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	244.344,00	242.210,00	239.210,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
P04.1 - Finanziamento corsi che ampliano l'offerta formativa e assistenza alunni in difficoltà				
LO PARCO ANNALISA	207.974,00	206.000,00	206.000,00	0,00
RIZZI RENATO	29.100,00	29.100,00	26.100,00	0,00
ZAMBELLI SILVIA	7.270,00	7.110,00	7.110,00	0,00
Totale Obiettivo P04.1	244.344,00	242.210,00	239.210,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	244.344,00	242.210,00	239.210,00	0,00

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

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
P05.1 - Promozione delle attività culturali favorendo la sinergia tra pubblico e privato				
LO PARCO ANNALISA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
RIZZI RENATO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
ZAMBELLI SILVIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo P05.1	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	500,00	500,00	500,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
P06.1 - Completamento impianti sportivi-Favorire accesso alla pratica sportiva				
RIZZI RENATO	500,00	500,00	500,00	0,00
ZAMBELLI SILVIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo P06.1	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	500,00	500,00	500,00	0,00

MISSIONE 7 - TURISMO

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
TOTALE SPESE MISSIONE 07	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	11.200,00	161.200,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	15.200,00	165.200,00	4.000,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
P08.1 - Manutenzione ordinaria edifici, aree pubbliche, cimiteri				
LO PARCO ANNALISA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
RIZZI RENATO	11.200,00	161.200,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo P08.1	15.200,00	165.200,00	4.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	15.200,00	165.200,00	4.000,00	0,00

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	263.600,00	263.500,00	263.500,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	150.000,00	160.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	413.600,00	423.500,00	263.500,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
P09.1 - Tutela e valorizzazione del territorio: il paesaggio è un bene prezioso				
LO PARCO ANNALISA	0,00	0,00	0,00	0,00
RIZZI RENATO	373.000,00	383.000,00	223.000,00	0,00
ZAMBELLI SILVIA	40.600,00	40.500,00	40.500,00	0,00
Totale Obiettivo P09.1	413.600,00	423.500,00	263.500,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	413.600,00	423.500,00	263.500,00	0,00

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	200.730,00	200.380,00	200.380,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	202.730,00	202.380,00	200.380,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
P10.1 - Manutenzione attenta e puntuale delle strade sia comunali che vicinali				
DONDELLI STEFANO	0,00	0,00	0,00	0,00
RIZZI RENATO	125.000,00	125.000,00	123.000,00	0,00
ZAMBELLI SILVIA	77.730,00	77.380,00	77.380,00	0,00
Totale Obiettivo P10.1	202.730,00	202.380,00	200.380,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	202.730,00	202.380,00	200.380,00	0,00

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
TOTALE SPESE MISSIONE 11	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
P11.1 - Rafforzamento collaborazione con associazioni di volontariato per programmazione della Protezione Ci				

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	234.400,00	223.780,00	223.780,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	234.400,00	223.780,00	223.780,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
P12.1 - Intervento di sostegno e di promozione sociale per la popolazione anziana ed i minori				
LO PARCO ANNALISA	218.150,00	207.950,00	207.950,00	0,00
RIZZI RENATO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
ZAMBELLI SILVIA	750,00	330,00	330,00	0,00
Totale Obiettivo P12.1	234.400,00	223.780,00	223.780,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	234.400,00	223.780,00	223.780,00	0,00

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
TOTALE SPESE MISSIONE 13	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
TOTALE SPESE MISSIONE 14	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
TOTALE SPESE MISSIONE 15	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
P15.1 - Sostegno all'occupazione				
LO PARCO ANNALISA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo P15.1	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
TOTALE SPESE MISSIONE 16	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	3.460,00	3.220,00	3.220,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 17	3.460,00	3.220,00	3.220,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
P17.1 - Promozione, adozione ed utilizzo delle fonti energetiche alternative				
RIZZI RENATO	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAMBELLI SILVIA	3.460,00	3.220,00	3.220,00	0,00
Totale Obiettivo P17.1	3.460,00	3.220,00	3.220,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.460,00	3.220,00	3.220,00	0,00

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
TOTALE SPESE MISSIONE 18	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 1 - Spese correnti	45.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	45.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
P20.1 - Fondo di riserva-Fondo Crediti Dubbia Esig. - Fondo Pluriennale				
ZAMBELLI SILVIA	45.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
Totale Obiettivo P20.1	45.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	45.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	36.850,00	38.430,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	36.850,00	38.430,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
P50.1 - Quota capitale ammortamento mutui				
ZAMBELLI SILVIA	36.850,00	38.430,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo P50.1	36.850,00	38.430,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	36.850,00	38.430,00	0,00	0,00

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
P60.1 - Anticipazione di Tesoreria				
ZAMBELLI SILVIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo P60.1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
P99.1 - Servizi per conto di terzi				
ZAMBELLI SILVIA	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
Totale Obiettivo P99.1	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00



COMUNE DI MUSCOLINE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021/2023
SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (di seguito SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP . In particolare, contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

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

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

La SeO ha i seguenti scopi:

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

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

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

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

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

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

LA PROGRAMMAZIONE DI CUI AL PRESENTE DOCUMENTO E' COERENTE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 14 DEL 10 OTTOBRE 2019 HA PROCEDUTO AD EFFETTUARE: ESAME, OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE PARTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELL'ART.13 LR 12/2005 E S.M.I.

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2021
	ACCERTAMENTI 2018	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	1.133.042,58	1.315.300,10	1.259.605,00	1.274.500,00	1.276.000,00	1.276.000,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	147.499,84	66.434,88	127.440,08	43.700,00	43.700,00	43.700,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	190.933,73	236.346,03	331.752,78	317.105,00	316.915,00	316.915,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	15.560,00	14.380,00	15.148,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	1.487.036,15	1.632.461,01	1.733.945,86	1.635.305,00	1.636.615,00	1.636.615,00	0,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	391.356,17	156.143,68	532.000,00	187.000,00	347.000,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	61.800,00	173.139,89	56.658,36	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	453.156,17	329.283,57	748.658,36	187.000,00	347.000,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	210.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	1.940.192,32	1.961.744,58	2.692.604,22	1.872.305,00	2.033.615,00	1.636.615,00	0,00

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

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

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

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

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

2021	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2022	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2023	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

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

Comprende le spese relative a:

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	32.900,00	32.900,00	32.900,00	44.072,67
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	32.900,00	32.900,00	32.900,00	44.072,67

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				
LO PARCO ANNALISA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.513,46
ZAMBELLI SILVIA	29.400,00	29.400,00	29.400,00	40.559,21
Totale Obiettivo O P01.1	32.900,00	32.900,00	32.900,00	44.072,67
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	32.900,00	32.900,00	32.900,00	44.072,67

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	ACCESSIBILITA' E TRASPARENZA
<i>Finalità da Conseguire</i>	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	137.600,00	137.600,00	137.600,00	223.646,41
Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.000,00	7.000,00	0,00	8.567,70
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	144.600,00	144.600,00	137.600,00	232.214,11

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				
LO PARCO ANNALISA	35.300,00	35.300,00	35.300,00	44.405,86
RIZZI RENATO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	24.542,31

ZAMBELLI SILVIA	92.800,00	92.800,00	85.800,00	163.265,94
Totale Obiettivo O P01.1	144.600,00	144.600,00	137.600,00	232.214,11
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	144.600,00	144.600,00	137.600,00	232.214,11

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	52.800,00	52.800,00	52.800,00	72.446,89
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	52.800,00	52.800,00	52.800,00	72.446,89

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				
ZAMBELLI SILVIA	52.800,00	52.800,00	52.800,00	72.446,89
Totale Obiettivo O P01.1	52.800,00	52.800,00	52.800,00	72.446,89
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	52.800,00	52.800,00	52.800,00	72.446,89

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

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

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

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

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

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

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

Comprende le spese per le attività catastali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	EFFICACIA DELLA FISCALITA' LOCALE
<i>Finalità da Conseguire</i>	RENDERE AGEVOLE IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	27.000,00	27.000,00	27.000,00	39.323,01
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	27.000,00	27.000,00	27.000,00	39.323,01

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				

ZAMBELLI SILVIA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	39.323,01
Totale Obiettivo O P01.1	27.000,00	27.000,00	27.000,00	39.323,01
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	39.323,01

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

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	MANUTENZIONE CORRETTA DEL PATRIMONIO
<i>Finalità da Conseguire</i>	MANTENERE IN EFFICIENZA IL PATRIMONIO COMUNALE
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE DIPENDENTE

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	55.000,00	55.000,00	55.000,00	71.115,71
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	4.693,49
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	55.000,00	55.000,00	55.000,00	75.809,20

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				

RIZZI RENATO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.092,78
ZAMBELLI SILVIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.716,42
Totale Obiettivo O P01.1	55.000,00	55.000,00	55.000,00	75.809,20
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	75.809,20

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
<i>Finalità da Conseguire</i>	MANTENERE E VALORIZZARE LE RISORSE DEL TERRITORIO
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE DIPENDENTE IN COLLABORAZIONE CON AMMINISTRATORI

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	87.265,00	87.265,00	87.265,00	120.818,80
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	0,00	49.891,01
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	102.265,00	102.265,00	87.265,00	170.709,81

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				
RIZZI RENATO	22.815,00	22.815,00	7.815,00	57.891,00
ZAMBELLI SILVIA	79.450,00	79.450,00	79.450,00	112.818,81
Totale Obiettivo O P01.1	102.265,00	102.265,00	87.265,00	170.709,81
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	102.265,00	102.265,00	87.265,00	170.709,81

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

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

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

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

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

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

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

<i>Motivazione delle scelte</i>	GESTIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI
<i>Finalità da Conseguire</i>	ORGANIZZARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI E RENDICONTARE LE SPESE
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE DIEPNDEnte

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	33.020,00	33.020,00	33.020,00	48.977,94
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	33.020,00	33.020,00	33.020,00	48.977,94

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P01.1 - Implemetare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				

ZAMBELLI SILVIA	33.020,00	33.020,00	33.020,00	46.057,94
Totale Obiettivo O P01.1	33.020,00	33.020,00	33.020,00	46.057,94
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	33.020,00	33.020,00	33.020,00	48.977,94

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

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	RISORSE UMANE
<i>Finalità da Conseguire</i>	GESTIONE PERSONALE
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	DIPENDENTI ENTE

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	17.810,00	17.810,00	17.810,00	20.136,76
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	17.810,00	17.810,00	17.810,00	20.136,76

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				
LO PARCO ANNALISA	17.810,00	17.810,00	17.810,00	20.136,76
Totale Obiettivo O P01.1	17.810,00	17.810,00	17.810,00	20.136,76

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	17.810,00	17.810,00	17.810,00	20.136,76
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	ATTIVAZIONE CANALI INFORMATICI
<i>Finalità da Conseguire</i>	DOTARE L'ENTE DI STRUMENTI INFORMATICI A SERVIZIO DEI CITTADINI
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE COMUNALE E COLLABORAZIONE CON COMUNITA' MONTANA DI VALLESABBIA

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	27.700,00	27.700,00	27.700,00	32.523,59
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	27.700,00	27.700,00	27.700,00	32.523,59

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				
LO PARCO ANNALISA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.988,12
RIZZI RENATO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.161,27
ZAMBELLI SILVIA	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.374,20

Totale Obiettivo O P01.1	27.700,00	27.700,00	27.700,00	32.523,59
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	27.700,00	27.700,00	27.700,00	32.523,59

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	IL CONTROLLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO
<i>Finalità da Conseguire</i>	MAGGIORE SICUREZZA ED EDUCAZIONE DEI CITTADINI
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	FUNZIONE IN ASSOCIAZIONE CON IL COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	105.300,00	105.300,00	105.300,00	132.943,42
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	105.300,00	105.300,00	105.300,00	132.943,42

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P03.1 - Sviluppare sistemi di controllo del territorio				
DONDELLI STEFANO	26.550,00	26.550,00	26.550,00	26.827,88
ZAMBELLI SILVIA	78.750,00	78.750,00	78.750,00	106.115,54
Totale Obiettivo O P03.1	105.300,00	105.300,00	105.300,00	132.943,42
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	105.300,00	105.300,00	105.300,00	132.943,42

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	MANTENIMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
<i>Finalità da Conseguire</i>	UNA BUONA OFFERTA FORMATIVA PRESCOLARE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	CONVENZIONI CON LE SCUOLE PARITARIE PRESENTI NEL COMUNE

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	76.300,00	86.500,00	86.500,00	91.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	76.300,00	86.500,00	86.500,00	91.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

O P04.1 - Sostenere le scuole dell'infanzia paritarie				
LO PARCO ANNALISA	76.300,00	86.500,00	86.500,00	91.500,00
Totale Obiettivo O P04.1	76.300,00	86.500,00	86.500,00	91.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	76.300,00	86.500,00	86.500,00	91.500,00

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PRIMARIA
<i>Finalità da Conseguire</i>	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA E SOSTEGNO PER LA DISABILITA'
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE E COLLABORAZIONE DON GLI ISTITUTI COMPRESIVI

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	146.324,00	133.990,00	133.990,00	202.721,25
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	43.746,15
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	146.324,00	133.990,00	133.990,00	246.467,40

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P04.2 - Ampliamento offerta formativa				
LO PARCO ANNALISA	123.674,00	111.500,00	111.500,00	173.835,80
RIZZI RENATO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	68.981,60
ZAMBELLI SILVIA	3.650,00	3.490,00	3.490,00	3.650,00
Totale Obiettivo O P04.2	146.324,00	133.990,00	133.990,00	246.467,40
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	146.324,00	133.990,00	133.990,00	246.467,40

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente.
 Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario.
 Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati.
 Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti.
 Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SOSTEGNO
<i>Finalità da Conseguire</i>	FACILITARE L'ACCESSO ALL'ISTRUZIONE
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE DIPENDENTE - SCUOLABUS

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	18.720,00	18.720,00	18.720,00	23.056,71
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	21.720,00	21.720,00	18.720,00	26.056,71

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P04.6 - Ottimizzazione servizi mensa e trasporto				
LO PARCO ANNALISA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.500,00

RIZZI RENATO	10.100,00	10.100,00	7.100,00	11.929,81
ZAMBELLI SILVIA	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.626,90
Totale Obiettivo O P04.6	21.720,00	21.720,00	18.720,00	26.056,71
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	21.720,00	21.720,00	18.720,00	26.056,71

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	BIBLIOTECA ED OFFERTA CULTURALE
<i>Finalità da Conseguire</i>	MIGLIORARE L'OFFERTA CULTURALE
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE DIPENDENTE, MEMBRI COMMISSIONI E COLLABORAZIONI CON CMVS

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	17.000,00	17.000,00	17.000,00	31.452,26
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	9.460,51
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	17.000,00	17.000,00	17.000,00	40.912,77

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

O P05.1 - Ampliare l'offerta culturale				
LO PARCO ANNALISA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.748,29
RIZZI RENATO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.164,48
ZAMBELLI SILVIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo O P05.1	17.000,00	17.000,00	17.000,00	40.912,77
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	40.912,77

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	COLLABORAZIONE CON LE REALTÀ ASSOCIATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO
<i>Finalità da Conseguire</i>	SOSTENERE LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE E VOLONTARI

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	31.419,12
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	23.000,00	23.000,00	23.000,00	31.419,12

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P05.2 - Ampliare l'offerta culturale				
LO PARCO ANNALISA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	31.419,12
RIZZI RENATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo O P05.2	23.000,00	23.000,00	23.000,00	31.419,12
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	31.419,12

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE
<i>Finalità da Conseguire</i>	PROMUOVERE LA PRATICA SPORTIVA
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE E ASSOCIAZIONI

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	389,15

TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	500,00	500,00	500,00	889,15
--	---------------	---------------	---------------	---------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P06.6 - Favorire la pratica sportiva				
RIZZI RENATO	500,00	500,00	500,00	889,15
ZAMBELLI SILVIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo O P06.6	500,00	500,00	500,00	889,15
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	500,00	500,00	500,00	889,15

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 02 - GIOVANI

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

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

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

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	VIGILANZA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI E ABITATIVE
<i>Finalità da Conseguire</i>	PROMOZIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 2 - Spese in conto capitale	11.200,00	161.200,00	0,00	11.200,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	11.200,00	161.200,00	0,00	11.200,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P08.1 - Mantenimento dell'efficienza e del decoro del patrimonio pubblico				
RIZZI RENATO	11.200,00	161.200,00	0,00	11.200,00

Totale Obiettivo O P08.1	11.200,00	161.200,00	0,00	11.200,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	11.200,00	161.200,00	0,00	11.200,00

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

O P08.2 - Mantenimento dell'efficienza e del decoro del patrimonio pubblico				
LO PARCO ANNALISA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
RIZZI RENATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo O P08.2	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	MANUTENZIONI STRAORDINARIE
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 2 - Spese in conto capitale	150.000,00	160.000,00	0,00	150.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	150.000,00	160.000,00	0,00	150.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P09.1 - Massima attenzione alla tutela e valorizzazione del paesaggio				

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	EFFICACIA ED ECONOMICITA' DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
<i>Finalità da Conseguire</i>	CONTROLLO DEL TERRITORIO DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	COLLABORAZIONE CON COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	249.900,00	249.900,00	249.900,00	370.576,76
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	249.900,00	249.900,00	249.900,00	370.576,76

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P09.3 - Potenziamento raccolta differenziata				
RIZZI RENATO	215.000,00	215.000,00	215.000,00	309.162,56
ZAMBELLI SILVIA	34.900,00	34.900,00	34.900,00	61.414,20

Totale Obiettivo O P09.3	249.900,00	249.900,00	249.900,00	370.576,76
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	249.900,00	249.900,00	249.900,00	370.576,76

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	AMMORTAMENTO INVESTIMENTI DEL SERVIZIO IDRICO
<i>Finalità da Conseguire</i>	MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	SOLLECITO INTERVENTO DEL GESTORE UNICO

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	13.700,00	13.600,00	13.600,00	17.373,25
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	13.700,00	13.600,00	13.600,00	17.373,25

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	-------

	2021	2022	2023	2021
O P09.4 - Sorveglianza sulla gestione risorse idriche				
RIZZI RENATO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.303,85
ZAMBELLI SILVIA	5.700,00	5.600,00	5.600,00	8.069,40
Totale Obiettivo O P09.4	13.700,00	13.600,00	13.600,00	17.373,25
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	13.700,00	13.600,00	13.600,00	17.373,25

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.
 Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.
 Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.
 Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.
 Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	1.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

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

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

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

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	CONTINUO MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA IN MATERIA DI VIABILITÀ'
<i>Finalità da Conseguire</i>	UNA RETE STRADALE SICURA CON COSTANTE MANUTENZIONE
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE DIPENDENTE

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	200.730,00	200.380,00	200.380,00	299.996,02
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.000,00	2.000,00	0,00	40.280,78
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	202.730,00	202.380,00	200.380,00	340.276,80

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P14.1 - Infrastrutture per favorire la mobilità, in particolare ciclistica e pedonale				
DONDELLI STEFANO	0,00	0,00	0,00	0,00
RIZZI RENATO	125.000,00	125.000,00	123.000,00	233.013,20
ZAMBELLI SILVIA	77.730,00	77.380,00	77.380,00	107.263,60
Totale Obiettivo O P14.1	202.730,00	202.380,00	200.380,00	340.276,80
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	202.730,00	202.380,00	200.380,00	340.276,80

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P11.1 - Approntamento sistema protezione civile				

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.
 Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc...
 Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.
 Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	SOSTEGNO ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE
<i>Finalità da Conseguire</i>	MIGLIORARE L'ASSISTENZA
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	101.200,00	91.000,00	91.000,00	140.575,23
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	101.200,00	91.000,00	91.000,00	140.575,23

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

O P12.1 - Favorire l'accesso ai servizi				
LO PARCO ANNALISA	101.200,00	91.000,00	91.000,00	140.575,23
Totale Obiettivo O P12.1	101.200,00	91.000,00	91.000,00	140.575,23
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	101.200,00	91.000,00	91.000,00	140.575,23

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	GARANTIRE I DIRITTI DEI DISABILI
<i>Finalità da Conseguire</i>	FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA'
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	FUNZIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI CALVEGESE DELLA RIVIERA

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	73.195,06
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	45.000,00	45.000,00	45.000,00	73.195,06

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO PER GLI ANZIANI
<i>Finalità da Conseguire</i>	FAVORIRE L'ASSISTENZA DOMICILIARE DEGLI ANZIANI
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	FUNZIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	31.300,00	31.300,00	31.300,00	48.450,90
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	31.300,00	31.300,00	31.300,00	48.450,90

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

O P12.3 - Favorire l'accesso ai servizi				
LO PARCO ANNALISA	31.300,00	31.300,00	31.300,00	48.450,90
Totale Obiettivo O P12.3	31.300,00	31.300,00	31.300,00	48.450,90
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	31.300,00	31.300,00	31.300,00	48.450,90

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	49.650,00	49.650,00	49.650,00	72.294,86
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	49.650,00	49.650,00	49.650,00	72.294,86

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P12.5 - Favorire l'accesso ai servizi				
LO PARCO ANNALISA	40.650,00	40.650,00	40.650,00	59.298,42
RIZZI RENATO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.996,44

ZAMBELLI SILVIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo O P12.5	49.650,00	49.650,00	49.650,00	72.294,86
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	49.650,00	49.650,00	49.650,00	72.294,86

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P12.6 - Favorire l'accesso ai servizi				

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P12.7 - Favorire l'accesso ai servizi				

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI CIMITERIALI
<i>Finalità da Conseguire</i>	GARANTIRE CORRETTAMENTE IL SERVIZIO
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE DIPENDENTE

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	7.250,00	6.830,00	6.830,00	9.835,12
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	4.539,47
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	7.250,00	6.830,00	6.830,00	14.374,59

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P12.9 - Favorire l'accesso ai servizi				
RIZZI RENATO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	13.101,10

ZAMBELLI SILVIA	750,00	330,00	330,00	1.273,49
Totale Obiettivo O P12.9	7.250,00	6.830,00	6.830,00	14.374,59
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	7.250,00	6.830,00	6.830,00	14.374,59

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

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

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

Comprende le spese per il pay-back.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	341,60
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	341,60

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.
 Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.
 Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.
 Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
 Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
 Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

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

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

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

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

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

O P15.3 - Sostegno all'occupazione				
LO PARCO ANNALISA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo O P15.3	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	FAVORIRE L'ATTIVAZIONE DI FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE
<i>Finalità da Conseguire</i>	MANTENIMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE FONTI RINNOVABILI COME FOTOVOLTAICO E IDROELETTRICO
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	3.460,00	3.220,00	3.220,00	5.274,70
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	3.460,00	3.220,00	3.220,00	5.274,70

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P17.1 - Sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili				

RIZZI RENATO	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAMBELLI SILVIA	3.460,00	3.220,00	3.220,00	5.274,70
Totale Obiettivo O P17.1	3.460,00	3.220,00	3.220,00	5.274,70
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.460,00	3.220,00	3.220,00	5.274,70

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.
 Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.
 Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.
 Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.
 Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.
 Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.
 Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	ACCANTONAMENTO FONDO DI RISERVA
<i>Finalità da Conseguire</i>	FONDO DI RISERVA
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
<i>Finalità da Conseguire</i>	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	26.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	26.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P20.1 - Gestione attenta delle risorse finanziarie				
ZAMBELLI SILVIA	26.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Totale Obiettivo O P20.1	26.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	26.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI

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

Accantonamenti diversi.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	ACCANTONAMENTO						
<i>Motivazione delle scelte</i>		FONDO CONTENZIOSO					
<i>Finalità da Cons</i>							

<i>egui re Riso rse Um ane e Stru men tali</i>							

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

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

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	36.850,00	38.430,00	0,00	45.407,01
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	36.850,00	38.430,00	0,00	45.407,01

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P50.1 - Ammortamento mutui				
ZAMBELLI SILVIA	36.850,00	38.430,00	0,00	45.407,01
Totale Obiettivo O P50.1	36.850,00	38.430,00	0,00	45.407,01

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	36.850,00	38.430,00	0,00	45.407,01
-----------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

<i>Motivazione delle scelte</i>	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P60.1 - Restituzione anticipazione di tesoreria				
ZAMBELLI SILVIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Totale Obiettivo O P60.1	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	SERVIZI PER CONTO DI TERZI
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	420.000,00	420.000,00	420.000,00	487.936,17
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	420.000,00	420.000,00	420.000,00	487.936,17

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
O P99.1 - Servizi per conto di terzi				
ZAMBELLI SILVIA	420.000,00	420.000,00	420.000,00	487.936,17
Totale Obiettivo O P99.1	420.000,00	420.000,00	420.000,00	487.936,17
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	420.000,00	420.000,00	420.000,00	487.936,17

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE**

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2021	IMPEGNI 2021	PREVISIONE 2022	IMPEGNI 2022	PREVISIONE 2023	IMPEGNI 2023
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE SECONDA

8 - OPERE PUBBLICHE

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, tuttavia possono risultare comunque significativi.

La giunta comunale, ad oggi, con proprio atto n. 71 del 19/11/2019 ha adottato il Programma dei lavori pubblici" per il triennio 2021 -2023 a cui si rimanda.

9 - PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016, l'Ente è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

La giunta comunale, ad oggi, con proprio atto n. 71 del 19/11/2019 ha adottato il Programma acquisti di beni e servizi per il biennio 2020 -2021 a cui si rimanda.

11 - FABBISOGNO PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Per il triennio non sono previste movimentazioni.

<i>Area</i>	<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>

12 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

La Giunta Comunale ha sino ad oggi adottato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020-2022 a cui si rimanda.

Anno	Tipo di Intervento	Valore Stimato	Dati Catastali	Destinazione P.R.G. Vigente	Nuova Destinazione
------	--------------------	----------------	----------------	-----------------------------	--------------------