VILLANOVA MONDOVI'

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023

Sip al Informatica

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
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....7
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
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....19
5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....19
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. .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.....25
9- TRIBUTI E TARIFFE.....28
10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....35
1 1 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....40
1 2 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....43
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....43
12.2 - SPESE STRAORDINARIE.....43
1 3 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....44
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....44
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....44
1 4 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....46
14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO.....46
14. 2 - PREVISIONE DI CASSA.....48
15- RISORSE UMANE.....49
INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....52
LA SEZIONE OPERATIVA.....76
PARTE PRIMA.....77
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....77
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....77
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....78
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....79
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....79
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....80
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....165
PARTE SECONDA.....166
8 - OPERE PUBBLICHE.....166
9 - PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI.....174
10 - PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA.....177

11 - FABBISOGNO PERSONALE.....178
CON DELIBERAZIONE N.134 DEL 08/09/2020 LA GIUNTA COMUNALE HA PROVVEDUTO AD APPROVARE IL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020-2022 ED IL RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE, PREVEDENDO, NEL RISPETTO DEI VIGENTI VINCOLI IN MATERIA DI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E DI LAVORO FLESSIBILE. NONCHÈ DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE, LE SEGUENTI ASSUNZIONI:.....178
12 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....179

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.

VILLANOVA MONDOVI'

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023

SEZIONE STRATEGICA

Sip al Informatica

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

A causa dei drammatici eventi conseguenti l'epidemia da Coronavirus (COVID-19), nel mese di marzo l'attività economica, che a inizio d'anno aveva ripreso vigore dopo la battuta d'arresto del quarto trimestre, ha subìto una caduta senza precedenti nella storia del periodo postbellico. Da tutto ciò discende una marcata revisione dello scenario macroeconomico in confronto a quello che si andava delineando e a quello pubblicato in settembre nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF).

Con riferimento alle misure in ambito economicosociale, il Governo ha messo a punto un pacchetto completo di misure di sostegno all'economia, il decreto **" Cura Italia"** che prevede un insieme organico di misure fiscali e di politica economica volte ad assicurare il necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese di tutto il Paese, ed il decreto **"Liquidità"** che rafforza le misure per il sostegno della liquidità di famiglie e imprese.

Misure urgenti di rilancio economico

Le ulteriori misure che il Governo sta approntando rispondono all'esigenza di aumentare ulteriormente le risorse per il sistema sanitario, la protezione civile e la sicurezza pubblica. Inoltre si rifinanzieranno ed estenderanno i sostegni ai redditi dei lavoratori e degli imprenditori più colpiti dalla crisi, all'occupazione, alla liquidità delle imprese e all'erogazione di credito all'economia.

Nello specifico, per quanto concerne la P.A, il Decreto prevede misure per l'accelerazione dei tempi di pagamento;

Sarà prevista, inoltre, la soppressione degli aumenti dell'IVA e delle accise previsti dalla legislazione vigente per il 2021 e gli anni seguenti.

Misure urgenti di semplificazione e crescita

Un ulteriore pacchetto di misure urgenti, di natura ordinamentale, sarà dedicato a una drastica semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori cruciali per il rilancio degli investimenti pubblici e privati (soprattutto appalti, edilizia, green economy, fisco, procedure complesse per l'avvio delle attività di impresa e per le opere pubbliche, banda ultra larga). Al tempo stesso, sarà accelerata l'attuazione del Piano Sud 2030, a partire dalle linee coerenti con le strategie nazionali per affrontare l'emergenza Covid-19, al fine di attivare i potenziali di crescita inespressi in alcune aree del Paese, per il rilancio durevole e robusto del processo di sviluppo.

L'emergenza Covid-19 impone di accelerare il processo di digitalizzazione e, in alcuni casi, di adottare misure di deroga, eccezionali o comunque temporanee, nel rispetto dei principi generali. Questa esperienza può essere di insegnamento per introdurre semplificazioni di tipo permanente e non più solo eccezionale.

Sono in corso di predisposizione misure sia di natura temporanea ed eccezionale, per accelerare subito la ripartenza economica riducendo gli oneri amministrativi e assicurando la massima semplificazione degli adempimenti e dei processi , in particolare per quanto concerne la P.A. si punta alla semplificazione degli strumenti di accesso ai servizi on line e alla trasparenza dei pagamenti tramite l'avvio a regime dello strumento PagoPa.

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 previgenti, 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)	5769
Popolazione residente al 31 dicembre 2019	5818
di cui: maschi	2861
femmine	2957
nuclei familiari	2473
comunità/convivenze	8
Popolazione al 1.1. 2019	5838
Nati nell'anno	45
Deceduti nell'anno	67
Saldo naturale	**-22**
Immigrati nell'anno	214
Emigrati nell'anno	212
saldo migratorio	**+2**

Tasso di natalità ultimo quinquennio				
Anno 2015	*Anno 2016*	*Anno 2017*	*Anno 2018*	*Anno 2019*
10,00	8,07	10,00	11,03	7,71

Tasso di mortalità ultimo quinquennio				
Anno 2015	*Anno 2016*	*Anno 2017*	*Anno 2018*	*Anno 2019*
10,00	10,30	10,00	13,00	11,48

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

Settore	Sedi Anno 2018	Addetti Anno 2018	Sedi Anno 2019	Addetti Anno 2019
Agricoltura, silvicultura, pesca	86		80	
Estrazioni di minerali da cave e miniere	1		1	
Attività manifatturiere	72		69	
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	5		6	
Fornitura di acqua, reti fognarie	0		0	
Costruzioni	117		111	
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	113		108	
Trasporto e magazzinaggio	12		12	
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	32		31	
Servizi di informazione e comunicazione	5		4	
Attività finanziarie e assicurative	7		9	
Attività immobiliari	33		30	
Attività professionali, scientifiche e tecniche	17		17	
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	10		11	
Istruzione	3		3	
Sanità e assistenza sociale	7		8	
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	10		11	
Altre attività di servizi	24		233	
Imprese non classificate	12		11	
TOTALE	**566**		**545**	

2.3 - IL TERRITORIO

VILLANOVA MONDOVI'					
Superficie in Kmq	28				
Risorse idriche	Fiumi 01				
Strade					
Statali Km	0,200	**Provinciali Km**	18	**Comunali Km**	43
Vicinali Km	8	**Autostrade Km**	0		
Piani e Strumenti urbanistici vigenti					
Piano regolatore adottato		SI/NO	NO		
Piano regolatore approvato		SI/NO	SI		
Programma di fabbricazione		SI/NO	NO		
Piano edilizia economica e popolare		SI/NO	NO		
Piano Insediamento Produttivi					
Industriali		SI/NO	NO		
Artigianali		SI/NO	SI		
Commerciali		SI/NO	NO		
Altri strumenti (specificare)		SI/NO	NO		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)		SI/NO	SI		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)					
		AREA INTERESSATA		**AREA DISPONIBILE**	
P.E.E.P.					
P.I.P.	313.617 Mq			70,000 Mq	

2.4 - LE STRUTTURE

		Esercizio in corso	Programmazione pluriennale		
Tipologia	n	2020	2021	2022	2023
Asili nido		35	35	35	35
Scuole materne		192	192	192	192
Scuole elementari		515	515	515	515
Scuole medie		313	313	313	313
Strutture residenziali per anziani		80	80	80	80
Farmacie Comunali	n	0	0	0	0
Rete fognaria in					
Bianca	Km	2	2	2	2
Nera	Km	22	22	22	22
Mista	Km	7	7	7	7
Esistenza depuratore	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto	Km	45	45	45	45
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini	n	10	10	10	10
	hq	1,3	1,3	1,3	1,3
Punti luce illuminazione pubblica	n	1086	1086	1086	1086
Rete gas	Km				
Raccolta rifiuti in quintali:					
civile					
industriale					
Raccolta differenziata	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	SI/NO	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	n	5	5	5	5
Veicoli		4	4	4	4
Centro elaborazione dati		SI	SI	SI	SI
Personal computer		21	21	21	21
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.

INDICE		2017	2018	2019
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie / Entrate Correnti	94,475%	92,821%	92,897%

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 / N.Abitanti	588,60	602,98	601,31

INDICE		2017	2018	2019
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie / N.Abitanti	472,69	482,69	487,50

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 / Entrate Correnti	37,053%	36,158%	34,314%

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

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

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

INDICE		2017	2018	2019
Rigidità per costo personale=	Spese Personale / Entrate Correnti	24,907%	24,939%	23,739%

INDICE		2017	2018	2019
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi / Entrate Correnti	12,146%	11,219%	10,575%

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

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

INDICE		2017	2018	2019
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi / N.Abitanti	230,85	234,89	222,11

INDICE		2017	2018	2019
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale / N.Abitanti	155,18	162,01	153,66

INDICE		2017	2018	2019
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi / N.Abitanti	75,67	72,88	68,45

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

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

Il costo del personale può essere visto come:

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

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

INDICE		2017	2018	2019
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale / Spese Correnti del titolo 1°	26,148%	26,012%	24,224%

INDICE		2017	2018	2019
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale / N.Abitanti	155,18	162,01	153,66

INDICE		2017	2018	2019
Rigidità per costo personale=	Spese Personale / Entrate Correnti	24,907%	24,939%	23,739%

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%	34,00		X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)	minore del 22%	74,00		X
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente)	maggiore di 0	14,00	X	
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari)	maggiore del 16%	11,00		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%	81,00		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.

Servizio	*Modalità di svolgimento*	*Scadenza affidamento*
Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti,della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .	In affidamento la sola manutenzione delle reti pubbliche	Annuale
Servizio illuminazione votiva alle sepolture	Servizio non attivo	
Servizio gestione aree di sosta a pagamento	Servizio non attivo	
Servizio gestione palestre	In affidamento a Società Sportive	Annuale
Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia	In affidamento (GEA CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE)	Annuale
Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.	In affidamento (C.S.S.M.)	
Servizio di gestione impianti sportivi comunali	In affidamento a Società Sportive	Annuale
Servizi comunali di supporto scolastico	In affidamento (SOCIETA' COOPERATIVA CHIANOC)	Annuale
Servizio di gestione rifiuti solidi urbani	In affidamento (A.C.E.M. e S.M.A.)	
Servizio gestione trasporto pubblico locale	Servizio non attivo	

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

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

	Identificativo Fiscale	Sede	Indirizzo Internet	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione
A.C.E.M. AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA MONREGALESE	01958350041	VIA CASE ROSSE N. 1, 12073 CEVA	http://www.consorzioacem.it/	Consorzio	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6,32%
C.S.S.M CONSORZIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE	02536070044	C.SO STATUTO N. 13, 12084 MONDOVI'	http://www.cssm-mondovi.it/	Consorzio	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8,93%
S.M.A. SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE	03791600046	VIA CASE ROSSE N.1 - 12073 CEVA (CN)	https://sma-cn.it/	Società consortile a responsabilità limitata	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6,17%

7- OPERE PUBBLICHE

7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

		RESIDUI AL 31.12.2020	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
Cap. 960/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 960/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI FINANZIATE CON OO.UU.	4.785,05	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 960/7	INTERVENTO DI EFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Cap. 970/0	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI FINANZIATI CON OO.UU.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 970/2	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI	2.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 970/3	ALLESTIMENTO AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Cap. 973/0	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE PER UFFICI	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Cap. 973/1	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE PER UFFICI FINANZIATI CON OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 973/3	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE HARDWARE FINANZ. CON OO.UU.	304,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 973/5	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SOFTWARE E SITO DELL'ENTE	3.904,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 973/6	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	0,00	4.200,00	3.180,00	4.180,00	4.180,00
Cap. 973/7	ACQUISTO MOBILI PER UFFICI	0,00	300,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 973/8	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER ADEGUAMENTO DOTAZIONE INFORMATICA A PRESCRIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE	7.976,36	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 977/0	ACQUISTO ATTREZZATURA E/O MEZZI PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 977/1	ACQUISTO ATTREZZATURA PER PROTEZIONE CIVILE FINANZIATO CON OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 980/1	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DI SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON OO.UU.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 980/6	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE FINANZIATI CON OO.UU.	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Cap. 1000/0	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI PER ISTITUTO COMPRENSIVO	93.933,01	162.521,70	0,00	0,00	0,00
Cap. 1000/2	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI PER ISTITUTO COMPRENSIVO FINANZIATI CON OO.UU.	19.506,34	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1000/3	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI PER SCUOLE - INCARICHI PROFESSIONALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1000/6	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI PER SCUOLE - INCARICHI PROFESSIONALI FINANZIATO CON OO.UU.	11.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1000/7	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO - FINANZIAMENTO ART.1, CO.139, L.145/2018	0,00	0,00	896.195,10	0,00	0,00
Cap. 1000/8	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO COMUNALE	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Cap. 1001/0	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA LEGGERA	20.440,58	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1020/0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA P.I.P.	43.408,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1030/0	STRUMENTI URBANISTICI - INCARICHI PROFESSIONALI FINANZIATI CON OO.UU.	5.703,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1033/0	SPESE PER STRUMENTI URBANISTICI - P.R.G.	40.627,18	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1040/0	COSTRUZIONE DI ARGINI E RIPARI CONTRO FIUMI, TORRENTI ECC.	16.816,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1040/3	MANUTENZIONE IDROGEOLOGICHE FINANZIATO CON CONTRIBUTO	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1040/4	MANUTENZIONE IDROGEOLOGICHE FINANZIATO CON OO.UU.	2.759,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1045/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	1.098,00	1.100,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1047/0	COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1060/1	COSTRUZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINANZIATA CON MUTUO	16.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1060/3	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINANZIATA CON OO.UU.	2.498,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1070/2	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE FINANZIATE OO.UU.	6.750,32	4.514,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1075/0	SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI FINANZIATO CON OO.UU.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1090/0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1090/2	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI FINANZIARE CON OO.UU.	0,00	10.000,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1100/1	INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATI CON OO.UU.	1.731,95	10.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00

Cap. 1102/0	LAVORI DI AMPLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE LOC.BRANZOLA	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
Cap. 1113/1	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	19.971,14	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1120/0	INTERVENTI AD INFRASTRUTTURE STRADALI	52.010,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1120/1	INTERVENTI AD INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATE CON MUTUO	39.271,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1120/2	INTERVENTI AD INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATE CON OO.UU.	36.595,00	36.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 1120/4	INTERVENTI AD INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON DEVOLUZIONE MUTUI	1.505,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1121/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	49.951,51	50.000,00	15.004,00	0,00	0,00
Cap. 1122/1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 1122/2	REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' PEDONALE VIA PIANFEI	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1122/3	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' PEDONALE IN VIA PIANFEI - FINANZIAMENTO ART.1, CO.139, L.145/2018	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
Cap. 1122/4	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - FINANZIAMENTO ART.1, CO.139, L.145/2018	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Cap. 1130/0	INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	104.066,56	129.511,83	0,00	0,00	0,00
Cap. 1130/2	INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATI CON OO.UU.	3.172,61	17.486,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 1130/3	INTERVENTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZ. PROFESSIONALI	4.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1130/4	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI I.P. - III LOTTO	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Cap. 1130/5	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI I.P. - IV LOTTO	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Cap. 1130/6	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI I.P. - V LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Cap. 1130/7	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RETI I.P.	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Cap. 1131/0	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO I.P. PRESSO ROTATORIA MADONNA DEL PASCO	1.300,00	1.300,00	23.700,00	0,00	0,00
Cap. 1133/0	ACQUISTO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI E FIERE FINANZIATI CON OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1135/0	ACQUISTO DI TERRENI PER AREA P.I.P.	0,00	254.678,00	254.678,00	0,00	0,00
Cap. 1135/3	AMPLIAMENTO AREA P.I.P. FINANZIATO CON OO.UU.	4.365,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1137/0	INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	45.814,51	112.567,67	0,00	0,00	0,00

Cap. 1137/1	INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA FINANZIATO CON OO.UU.	6.690,27	11.423,33	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1138/1	INTERVENTI PER PINETA MONTE CALVARIO E GROTTA DEI DOSSI FINANZIATO CON OO.UU.	2.440,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	**717.005,06**	**1.323.022,53**	**3.354.057,10**	**330.980,00**	**330.980,00**

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		Immobilizzazioni immateriali		
	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	11754,35	12866,03
	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	8633,57	13959,92
		Totale immobilizzazioni immateriali	**20387,92**	**26825,95**
		Immobilizzazioni materiali (3)		
II	*1*	Beni demaniali	6855152,06	6993377,85
	1.1	Terreni	0,00	0,00
	1.2	Fabbricati	138371,73	142212,89
	1.3	Infrastrutture	1048469,80	950264,17
	1.9	Altri beni demaniali	5668310,53	5900900,79
III	*2*	Altre immobilizzazioni materiali (3)	6624358,36	6561973,59
	2.1	Terreni	624450,43	624450,43
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

	2.2	Fabbricati	5382140,26	5422811,97
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	5480,59	0,00
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	49646,37	44444,93
	2.5	Mezzi di trasporto	43810,10	17937,25
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	1748,04	2681,75
	2.7	Mobili e arredi	15650,92	16276,24
	2.8	Infrastrutture	386093,08	378807,63
	2.99	Altri beni materiali	115338,57	54563,39
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1364864,63	1120110,53
		Totale immobilizzazioni materiali	**14844375,05**	**14675461,97**
IV		Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
	1	Partecipazioni in	30700,00	30700,00
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	30700,00	30700,00
	c	altri soggetti	0,00	0,00
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**30700,00**	**30700,00**

		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**14895462,97**	**14732987,92**

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.

L'Imposta Unica Comunale di cui sopra è stata recentemente abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), dall'art.1, co.738 della Legge 27.12.2019, n.160, con decorrenza dall'anno 2020.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Conseguentemente, l'imposta municipale propria (IMU) risulta ora disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge 160/2019.

In particolare, per la "nuova IMU", la Legge 160/2019, dispone:

co.748. *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

co.749. *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.*

co.750. *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

co.751. *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

co.752. *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

co.753. *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

co.754. *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

co.755. *A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27*

dicembre2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

co.779. *Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all'articolo 53, comma16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n.267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.*

Alla luce delle nuove disposizioni di cui sopra, la previsione relativa alla componente TASI della IUC è stata azzerata con decorrenza dall'anno 2020 ed il relativo gettito presunto è confluito nella previsione complessiva del gettito IMU.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.07.2020 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020, come di seguito riportate, sulla base delle quali la previsione assestata del gettito complessivo, alla luce dei presunti effetti negativi scaturenti dalla crisi economica conseguente alla crisi pandemica da Covid-19, è stata quantificata in € 98.8547,36, ma già accertata alla data odierna per € 1.003.166,89.

Per il triennio 2021-2023 la previsione è stata calibrata sui suddetti accertamenti e, pertanto, prevista in € 1.010.00,00 annui.

ALIQUOTE IMU ANNO 2020	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	4 per mille
Aliquota abitazioni assegnate dalle IACP e relative pertinenze	10,9 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	9,9 per mille
Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	10,9 per mille
Aliquota fabbricati classificati nel gruppo catastale D	9,4 per mille
Aliquota fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,9 per mille
Aliquota aree fabbricabili	10,9 per mille
Aliquota terreni agricoli fogli catastali n.ri 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 29	9,9 per mille
Aliquota terreni agricoli altri fogli catastali	esenti
Aliquota terreni agricoli posseduti da CD o IAP	esenti

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	963.000,00	1.051.547,36	1.063.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Come evidenziato nella sezione precedente, con decorrenza dall'anno 2020 la TASI è stata abolita ed accorpata all'IMU.

Nel bilancio di previsione 2021-2023, pertanto, a tale voce è stato previsto un importo residuale di € 1.000,00 anni, relativi a versamenti riferiti ad annualità pregresse, sulla base delle aliquote in vigore, che, per l'anno 2019, risultavano le seguenti

ALIQUOTE TASI ANNO 2019	
Aliquota prima casa e pertinenze	ESENTE
Aliquota altri fabbricati	1 per mille
Aliquota fabbricati strumentali	1 per mille
Aliquota aree fabbricabili	1 per mille

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	150.657,97	10.900,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00

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.

L'Amministrazione, nella commisurazione della tariffa, ha l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori; ne consegue che le utenze vengono distinte in utenze domestiche ed utenze non domestiche e la tariffa per ciascuna tipologia è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Per l'anno 2020, a causa delle pesanti conseguenze economiche scaturite dall'emergenza sanitaria per la diffusione del virus Covid 19, sono state approvate le tariffe della TARI, confermando e adottando le tariffe

applicate per l'anno 2019, dando atto che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi dell'art. 107, c 4 e 5 del DL 18 / 2020) il gestore ACEM avrebbe provveduto alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 – secondo il metodo ARERA e l'Ente alla conseguente presa d'atto.

La suddetta presa d'atto è stata formalizzata con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 30/12/2020 e, sulla base delle risultanze del PEF 2020, nelle more dell'approvazione da parte di ACEM del PEF Tari 2021, sono state formulate le previsioni di gettito, con un conseguente stanziamento annuale di € 850.000,00.

ALIQUOTE TARI ANNO 2020 - UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	**Quota fissa TARIFFA €/MQ.**	**Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE**
1	0,59131	72,49269
2	0,69479	130,48684
3	0,7761	152,23465
4	0,84262	188,48099
5	0,90914	210,2288
6	0,96088	246,47515

ALIQUOTE TARI ANNO 2020 - UTENZE NON DOMESTICHE			
Categoria	**Attività**	**Quota fissa TARIFFA €/MQ.**	**Quota variabile TARIFFA €/MQ.**
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,3317	1,00899
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,42292	1,292
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI E IMPIANTI SPORTIVI	0,63024	1,92263
5	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,28195	0,86749
6	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,99511	3,03006
7	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,7878	2,38713
8	CASE DI CURA E RIPOSO	0,82926	2,52248
10	UFFICI, AGENZIE	0,88731	2,7009
11	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,45609	1,38429
12	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	0,82097	2,5071
13	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,92048	2,79319
14	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,49756	1,51349

16	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	0,90389	2,7532
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,67999	2,07951
18	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,90389	2,7532
20	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,45609	1,38429
21	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE. PUB	4,61898	14,04901
22	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4,02191	12,23712
23	BAR, CAFFE', PASTICCERIE	3,28387	9,97919
24	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,67511	5,09111
26	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	5,94579	18,07575
102	STUDI PROFESSIONALI	0,45609	1,38429

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	864.551,00	818.500,00	852.000,00	852.000,00	852.000,00
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Per far fronte alle stringenti esigenze di bilancio, l'Amministrazione si è trovata costretta ad aumentare, con decorrenza 01/01/2020, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, mantenendo una soglia di esenzione per i redditi inferiori a € 7.500,00 e stabilendo un'aliquota unica pari allo 0,8%, per i redditi superiori.

Nel corso dell'anno 2020, a fronte di uno stanziamento iniziale di € 600.000,00, lo stanziamento assestato è stato ridotto a € 495.000,00, coprendo la stima di minor gettito presunto con quota dell'assegnazione disposta a favore dell'Ente a titolo di fondo per le funzioni fondamentali, di cui all'art.106 del DL 34/2020.

Per il triennio 2021-2023, non risultando possibile in sede previsionale ridurre lo stanziamento come sopra dispoto, si è tornati a stimare il gettito annuo sulla base della mediana tra la stima massima e quella minima ricavate dal simulatore per competenza del portale del federalismo fiscale, con uno stanziamento di € 610.000,00 per l'anno 2021 e in € 625.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2020	
Fascia di Reddito	**Aliquota %**
Reddito fino a 15.000,00€	
Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	
Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€	
Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€	
Reddito oltre 75.000,01€	

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	456.000,00	495.000,00	610.000,00	625.000,00	625.000,00

CANONE UNICO (occupazione spazi pubblici e pubblicità)

l'art.1, comma 816, della Legge 27/12/2019, istituisce, a decorrere dal 2021, il Canone Unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Considerato che la norma prevede una tendenziale invarianza di gettito tra il nuovo canone unico e le tasse e imposte sostituite, il relativo gettito è stato stimato sulla base della sommatoria delle previgenti TOSAP, Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni.

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 3010300 – Canone unico patrimoniale	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

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

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	31.396,32	31.000,00	0,00	0,00	0,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

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

	ACCERTAMENTI 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	65.300,00	0,00	65.300,00
	2022	65.300,00	0,00	65.300,00
	2023	65.300,00	0,00	65.300,00
02 - Segreteria generale	2021	475.847,15	0,00	475.847,15
	2022	438.900,00	0,00	438.900,00
	2023	438.900,00	0,00	438.900,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2021	335.000,00	3.980,00	338.980,00
	2022	331.200,00	5.980,00	337.180,00
	2023	331.200,00	5.980,00	337.180,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2021	57.500,00	0,00	57.500,00
	2022	17.500,00	0,00	17.500,00
	2023	17.500,00	0,00	17.500,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021	39.400,00	150.000,00	189.400,00
	2022	38.400,00	0,00	38.400,00
	2023	37.400,00	0,00	37.400,00
06 - Ufficio tecnico	2021	322.813,40	84.000,00	406.813,40
	2022	303.300,00	0,00	303.300,00
	2023	303.300,00	0,00	303.300,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2021	138.675,60	0,00	138.675,60
	2022	134.650,00	0,00	134.650,00
	2023	134.650,00	0,00	134.650,00
11 - Altri servizi generali	2021	96.616,57	0,00	96.616,57
	2022	94.000,00	0,00	94.000,00
	2023	94.000,00	0,00	94.000,00
Totale Missione 01	**2021**	**1.531.152,72**	**237.980,00**	**1.769.132,72**
	2022	**1.423.250,00**	**5.980,00**	**1.429.230,00**
	2023	**1.422.250,00**	**5.980,00**	**1.428.230,00**
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2021	78.272,26	0,00	78.272,26

	2022	122.700,00	0,00	122.700,00
	2023	121.200,00	0,00	121.200,00
Totale Missione 03	**2021**	**78.272,26**	**0,00**	**78.272,26**
	2022	**122.700,00**	**0,00**	**122.700,00**
	2023	**121.200,00**	**0,00**	**121.200,00**
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2021	113.600,00	260.000,00	373.600,00
	2022	112.100,00	10.000,00	122.100,00
	2023	112.100,00	10.000,00	122.100,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2021	309.466,00	896.195,10	1.205.661,10
	2022	280.516,00	0,00	280.516,00
	2023	280.016,00	0,00	280.016,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2021	136.669,00	0,00	136.669,00
	2022	111.000,00	0,00	111.000,00
	2023	111.000,00	0,00	111.000,00
Totale Missione 04	**2021**	**559.735,00**	**1.156.195,10**	**1.715.930,10**
	2022	**503.616,00**	**10.000,00**	**513.616,00**
	2023	**503.116,00**	**10.000,00**	**513.116,00**
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	28.700,00	0,00	28.700,00
	2022	28.700,00	0,00	28.700,00
	2023	28.700,00	0,00	28.700,00
Totale Missione 05	**2021**	**28.700,00**	**0,00**	**28.700,00**
	2022	**28.700,00**	**0,00**	**28.700,00**
	2023	**28.700,00**	**0,00**	**28.700,00**
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2021	80.770,00	724.000,00	804.770,00
	2022	90.580,00	9.000,00	99.580,00
	2023	89.870,00	9.000,00	98.870,00
Totale Missione 06	**2021**	**80.770,00**	**724.000,00**	**804.770,00**
	2022	**90.580,00**	**9.000,00**	**99.580,00**
	2023	**89.870,00**	**9.000,00**	**98.870,00**
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2021	68.000,00	0,00	68.000,00
	2022	40.000,00	0,00	40.000,00
	2023	40.000,00	0,00	40.000,00
Totale Missione 07	**2021**	**68.000,00**	**0,00**	**68.000,00**
	2022	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
	2023	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				

01 - Urbanistica e assetto del territorio	2021	100.000,00	0,00	100.000,00
	2022	50.000,00	0,00	50.000,00
	2023	50.000,00	0,00	50.000,00
Totale Missione 08	**2021**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
	2022	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
	2023	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2021	0,00	6.000,00	6.000,00
	2022	0,00	6.000,00	6.000,00
	2023	0,00	6.000,00	6.000,00
03 - Rifiuti	2021	836.200,00	0,00	836.200,00
	2022	836.100,00	0,00	836.100,00
	2023	836.000,00	0,00	836.000,00
04 - Servizio idrico integrato	2021	40.500,00	0,00	40.500,00
	2022	39.300,00	0,00	39.300,00
	2023	38.100,00	0,00	38.100,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2021	44.700,00	5.500,00	50.200,00
	2022	49.560,00	10.000,00	59.560,00
	2023	49.450,00	10.000,00	59.450,00
Totale Missione 09	**2021**	**921.400,00**	**11.500,00**	**932.900,00**
	2022	**924.960,00**	**16.000,00**	**940.960,00**
	2023	**923.550,00**	**16.000,00**	**939.550,00**
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
02 - Trasporto pubblico locale	2021	7.000,00	0,00	7.000,00
	2022	7.000,00	0,00	7.000,00
	2023	7.000,00	0,00	7.000,00
05 - Viabilità e infastrutture stradali	2021	374.370,00	1.043.704,00	1.418.074,00
	2022	366.760,00	280.000,00	646.760,00
	2023	365.050,00	280.000,00	645.050,00
Totale Missione 10	**2021**	**381.370,00**	**1.043.704,00**	**1.425.074,00**
	2022	**373.760,00**	**280.000,00**	**653.760,00**
	2023	**372.050,00**	**280.000,00**	**652.050,00**
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
02 - Interventi per la disabilità	2021	29.000,00	0,00	29.000,00
	2022	18.000,00	0,00	18.000,00
	2023	18.000,00	0,00	18.000,00
03 - Interventi per gli anziani	2021	12.000,00	0,00	12.000,00
	2022	12.000,00	0,00	12.000,00
	2023	12.000,00	0,00	12.000,00

05 - Interventi per le famiglie	2021	205.500,00	0,00	205.500,00
	2022	205.450,00	0,00	205.450,00
	2023	205.410,00	0,00	205.410,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2021	5.000,00	0,00	5.000,00
	2022	5.000,00	0,00	5.000,00
	2023	5.000,00	0,00	5.000,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2021	40.500,00	3.000,00	43.500,00
	2022	40.500,00	5.000,00	45.500,00
	2023	40.500,00	5.000,00	45.500,00
Totale Missione 12	**2021**	**292.000,00**	**3.000,00**	**295.000,00**
	2022	**280.950,00**	**5.000,00**	**285.950,00**
	2023	**280.910,00**	**5.000,00**	**285.910,00**
14 - Sviluppo economico e competitività				
01 - Industria PMI e Artigianato	2021	0,00	254.678,00	254.678,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14	**2021**	**0,00**	**254.678,00**	**254.678,00**
	2022	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2023	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2021	0,00	3.000,00	3.000,00
	2022	0,00	5.000,00	5.000,00
	2023	0,00	5.000,00	5.000,00
Totale Missione 16	**2021**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	2022	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	2023	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2021	0,00	166.903,65	166.903,65
	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18	**2021**	**0,00**	**166.903,65**	**166.903,65**
	2022	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2023	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2021	16.647,00	0,00	16.647,00
	2022	14.917,00	0,00	14.917,00
	2023	15.487,00	0,00	15.487,00
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2021	87.265,00	0,00	87.265,00
	2022	87.925,00	0,00	87.925,00

	2023	87.855,00	0,00	87.855,00
03 - Altri Fondi	2021	64.151,00	0,00	64.151,00
	2022	41.451,00	0,00	41.451,00
	2023	41.451,00	0,00	41.451,00
Totale Missione 20	**2021**	**168.063,00**	**0,00**	**168.063,00**
	2022	**144.293,00**	**0,00**	**144.293,00**
	2023	**144.793,00**	**0,00**	**144.793,00**
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2021	157.650,00	0,00	157.650,00
	2022	162.780,00	0,00	162.780,00
	2023	168.150,00	0,00	168.150,00
Totale Missione 50	**2021**	**157.650,00**	**0,00**	**157.650,00**
	2022	**162.780,00**	**0,00**	**162.780,00**
	2023	**168.150,00**	**0,00**	**168.150,00**
Totale Generale	**2021**	**4.367.112,98**	**3.600.960,75**	**7.968.073,73**
	2022	**4.145.589,00**	**330.980,00**	**4.476.569,00**
	2023	**4.144.589,00**	**330.980,00**	**4.475.569,00**

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 0 - Avanzo di amministrazione			
Tipologia 0000 - .			
0000000 - .	64.424,98	0,00	0,00
Totale Tipologia 0000	**64.424,98**	**0,00**	**0,00**
Totale Titolo 0	**64.424,98**	**0,00**	**0,00**
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	1.063.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	610.000,00	625.000,00	625.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	852.000,00	852.000,00	852.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	11.000,00	10.000,00	10.000,00
1010199 - Altre imposte,tasse e proventi n.a.c	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Tipologia 0101	**2.548.000,00**	**2.563.000,00**	**2.563.000,00**
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	422.000,00	422.000,00	422.000,00
Totale Tipologia 0301	**422.000,00**	**422.000,00**	**422.000,00**
Totale Titolo 1	**2.970.000,00**	**2.985.000,00**	**2.985.000,00**
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	188.835,00	118.216,00	118.216,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	254.605,00	252.105,00	252.105,00
Totale Tipologia 0101	**443.440,00**	**370.321,00**	**370.321,00**
2010201 - Trasferimenti correnti da Famiglie	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Tipologia 0102	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	40.000,00	1.500,00	1.500,00
Totale Tipologia 0103	**40.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
2010401 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0104	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Totale Titolo 2	**507.440,00**	**395.821,00**	**395.821,00**
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	126.100,00	127.100,00	127.100,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	238.251,00	237.251,00	237.251,00
Totale Tipologia 0100	**364.351,00**	**364.351,00**	**364.351,00**

3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 0200	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
3030300 - Altri interessi attivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 0300	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3050100 - Indennizzi di assicurazione	15.700,00	0,00	0,00
3050200 - Rimborsi in entrata	291.897,00	272.417,00	272.417,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	124.000,00	75.000,00	74.000,00
Totale Tipologia 0500	**431.597,00**	**347.417,00**	**346.417,00**
Totale Titolo 3	**798.948,00**	**714.768,00**	**713.768,00**
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.929.699,10	220.000,00	220.000,00
4020400 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	10.980,00	10.980,00	10.980,00
Totale Tipologia 0200	**2.940.679,10**	**230.980,00**	**230.980,00**
4031300 - Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	196.903,65	0,00	0,00
Totale Tipologia 0300	**196.903,65**	**0,00**	**0,00**
4040100 - Alienazione di beni materiali	5.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
4050100 - Permessi di costruire	230.000,00	150.000,00	150.000,00
4050300 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	254.678,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0500	**484.678,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Totale Titolo 4	**3.627.260,75**	**380.980,00**	**380.980,00**
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Totale Tipologia 0100	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**
Totale Titolo 7	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro			
9010100 - Altre ritenute	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	3.055.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00
Totale Tipologia 0100	**4.085.000,00**	**4.085.000,00**	**4.085.000,00**
9020100 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Totale Tipologia 0200	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
Totale Titolo 9	**4.240.000,00**	**4.240.000,00**	**4.240.000,00**
Totale generale	**15.008.073,73**	**11.516.569,00**	**11.515.569,00**

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
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	53.000,00	54.000,00	54.000,00
Totale Tipologia 0101	**53.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**
Totale Titolo 1	**53.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	30.619,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101	**30.619,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Titolo 2	**30.619,00**	**0,00**	**0,00**
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0300 - Altri trasferimenti in conto capitale			
4031300 - Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	196.903,65	0,00	0,00
Totale Tipologia 0300	**196.903,65**	**0,00**	**0,00**
Totale Titolo 4	**196.903,65**	**0,00**	**0,00**
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	**280.522,65**	**54.000,00**	**54.000,00**

12.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2021	2022	2023
Titolo 1 - Spese correnti			
103 - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104 - Trasferimenti correnti	221.000,00	221.000,00	221.000,00
Totale Titolo 1	**233.000,00**	**233.000,00**	**233.000,00**
Titolo 2 - Spese in conto capitale			
205 - Altre spese in conto capitale	166.903,65	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**166.903,65**	**0,00**	**0,00**
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	**399.903,65**	**233.000,00**	**233.000,00**

1 3 - 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
Quota Interessi	212.944,32	180.170,00	168.440,00	164.200,00	158.830,00
Quota Capitale	183.283,18	35.949,00	157.650,00	162.780,00	168.150,00
Totale	**396.227,50**	**216.119,00**	**326.090,00**	**326.980,00**	**326.980,00**

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2019	2020	2021	2022	2023
Quota Interessi	212.944,32	180.170,00	168.440,00	164.200,00	158.830,00
Entrate Correnti	3.615.407,73	3.769.059,47	3.765.936,26	4.397.911,41	4.276.388,00
% su Entrate Correnti	**5,890%**	**4,780%**	**4,473%**	**3,734%**	**3,714%**
Limite art. 204 TUEL	10%	10%	10%	10%	10%

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."

Il decremento riscontrabile nella quota capitale mutui con riferimento all'anno 2020, è imputabile esclusivamente all'emergenza sanitaria da diffusione virus Covid-19, che ha spinto il governo centrale a sospendere per l'anno 2020 il pagamento delle rate delle quote capitale dei mutui in essere con il MEF e a prevedere la possibilità di rinegoziare tutti i mutui in essere con la CDP., con un sensibile abbattimento delle relative rate di ammortamento riferite alla quota capitale 2020.

Il Comune di Villanova Mondovì ha aderito alla rinegoziazione di cui sopra, beneficiando del suddetto abbattimento e della riduzione complessiva a regime delle rate annuali di ammortamento, a fronte di un prolungamento del periodo di ammortamento di tutti i mutui CDP.

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*
Entrate Titolo VII	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Spese Titolo V	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Saldo	**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		587.321,39		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	40.724,98	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	(+)	4.276.388,00	4.095.589,00	4.094.589,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*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	(-)	4.209.462,98	3.982.809,00	3.976.439,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		87.265,00	87.925,00	87.855,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	157.650,00	162.780,00	168.150,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	23.700,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.627.260,75	380.980,00	380.980,00
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	(-)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	(-)	3.600.960,75	330.980,00	330.980,00
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa		*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**

14. 2 - PREVISIONE DI CASSA

	2021
Fondo di cassa iniziale presunto	587.321,39
Previsioni Pagamenti	16.915.876,15
Previsioni Riscossioni	17.178.177,92
Fondo di cassa finale presunto	**849.623,16**

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:

Area Tecnica							
Q.F.	*Qualifica Professionale*	*2019*		*2018*		*2017*	
		Dotazione Organica	*Posti Occupati*	*Dotazione Organica*	*Posti Occupati*	*Dotazione Organica*	*Posti Occupati*
D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1		1		1
D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1				
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO				1		1
C3	COLLABORATORI				2		2
B5	ESECUTORE				1		1
B3	ESECUTORE				1		

Area Economico-Finanziaria							
Q.F.	*Qualifica Professionale*	*2019*		*2018*		*2017*	
		Dotazione Organica	*Posti Occupati*	*Dotazione Organica*	*Posti Occupati*	*Dotazione Organica*	*Posti Occupati*
D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1		1		1
C5	COLLABORATORI		2		2		2

C1	COLLABORATORI		1				
B5	COLLABORATORI				1		1
B4	COLLABORATORI						

Area di Vigilanza							
Q.F.	*Qualifica Professionale*	*2019*		*2018*		*2017*	
		Dotazione Organica	*Posti Occupati*	*Dotazione Organica*	*Posti Occupati*	*Dotazione Organica*	*Posti Occupati*
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO						
C5	COLLABORATORI		1		2		2
C1	COLLABORATORI		1		1		1

Area Demografica / Statistica							
Q.F.	*Qualifica Professionale*	*2019*		*2018*		*2017*	
		Dotazione Organica	*Posti Occupati*	*Dotazione Organica*	*Posti Occupati*	*Dotazione Organica*	*Posti Occupati*
D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO				1		1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1		1		1
C2	COLLABORATORI		1				

Area Amministrativa							
Q.F.	*Qualifica Professionale*	*2019*		*2018*		*2017*	
		Dotazione Organica	*Posti Occupati*	*Dotazione Organica*	*Posti Occupati*	*Dotazione Organica*	*Posti Occupati*
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1		1		1

C4	COLLABORATORI		1		1		1
B6	COLLABORATORI						
B4	COLLABORATORI		1		1		1
B2	COLLABORATORI						
B1	COLLABORATORI		1		1		1

Area Staff							
Q.F.	*Qualifica Professionale*	*2019*		*2018*		*2017*	
		Dotazione Organica	*Posti Occupati*	*Dotazione Organica*	*Posti Occupati*	*Dotazione Organica*	*Posti Occupati*
B4	AIUTO CUOCA		1		1		1

Totale								
2019			*2018*			*2017*		
Dotazione Organica	*Posti Occupati*	*Spese di personale*	*Dotazione Organica*	*Posti Occupati*	*Spese di personale*	*Dotazione Organica*	*Posti Occupati*	*Spese di personale*
	19	***875.885,38***		***19***	***840.795,61***		***20***	***832.820,43***

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	1.531.152,72	1.423.250,00	1.422.250,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	237.980,00	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	**1.769.132,72**	**1.429.230,00**	**1.428.230,00**	**0,00**	**0,00**

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

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**	**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	78.272,26	122.700,00	121.200,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	**78.272,26**	**122.700,00**	**121.200,00**	**0,00**	**0,00**

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

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	559.735,00	503.616,00	503.116,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.156.195,10	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	**1.715.930,10**	**513.616,00**	**513.116,00**	**0,00**	**0,00**

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

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	28.700,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	**28.700,00**	**28.700,00**	**28.700,00**	**0,00**	**0,00**

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

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	80.770,00	90.580,00	89.870,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	724.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	**804.770,00**	**99.580,00**	**98.870,00**	**0,00**	**0,00**

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

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		
Titolo 1 - Spese correnti	68.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	**68.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**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	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

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	921.400,00	924.960,00	923.550,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	11.500,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	**932.900,00**	**940.960,00**	**939.550,00**	**0,00**	**0,00**

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

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	381.370,00	373.760,00	372.050,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.043.704,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	**1.425.074,00**	**653.760,00**	**652.050,00**	**0,00**	**0,00**

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

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**	**0,00**

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

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	292.000,00	280.950,00	280.910,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	**295.000,00**	**285.950,00**	**285.910,00**	**0,00**	**0,00**

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

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**	**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		
Titolo 2 - Spese in conto capitale	254.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	**254.678,00**	**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**	**0,00**

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16	**3.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**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		
TOTALE SPESE MISSIONE 17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 2 - Spese in conto capitale	166.903,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 18	**166.903,65**	**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**	**0,00**

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

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

Per l'anno 2021, oltre agli accantonamenti previsti a titolo di fondo di riserva (€ 16.647,00), di FCDE (€ 87.265,00), di trattamento di fine servizio indennità di carica Sindaco (€ 2.451,00) e di fondo rinnovi contrattuali (€ 39.000,00), è stato previsto un accantonamento di € 22.700,00 a titolo di fondo di garanzia debiti commerciali, calcolato come 1% dello stanziamento complessivo per spese per acquisto beni e servizi (macroaggregato 103), così come previsto dall'art.1, commi da 859 a 862 della Legge 145/2018, per gli Enti che nell'anno precedente abbiano registrato ritardi medi di pagamento tra 1 e 10 giorni (dalla piattaforma di certificazione dei crediti commerciali, il ritardo medio dei pagamenti per il Comune di Villanova Mondovì, risulta pari a 7 giorni).

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 1 - Spese correnti	168.063,00	144.293,00	144.793,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	**168.063,00**	**144.293,00**	**144.793,00**	**0,00**	**0,00**

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	157.650,00	162.780,00	168.150,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	**157.650,00**	**162.780,00**	**168.150,00**	**0,00**	**0,00**

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.240.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	**4.240.000,00**	**4.240.000,00**	**4.240.000,00**	**0,00**	**0,00**

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

VILLANOVA MONDOVI'

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023

SEZIONE OPERATIVA

Sip al Informatica

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.

Viene allegato al presente DUP, come previsto dalle recenti disposizioni legislative, il Piano Triennale delle Opere Pubbliche (2021/2023), nel quale si ritiene di elencare gli interventi previsti di singolo importo pari o superiore a € 100.000,00, senza provvedere alla compilazione delle motivazioni delle scelte, delle finalità da conseguire, delle risorse umane e strumentali e degli obiettivi operativi.

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

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali, gli eventuali piani attuativi e programmi complessi.

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			
	ACCERTAMENTI 2018	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	2.800.542,94	2.836.277,45	2.787.217,36	2.970.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00	3.741.868,23
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	270.584,43	267.487,80	791.623,05	507.440,00	395.821,00	395.821,00	598.320,64
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	697.932,10	662.171,01	819.071,00	798.948,00	714.768,00	713.768,00	1.205.522,88
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	45.000,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	12.153,50	6.610,00	10.211,27	40.724,98	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	**3.781.212,97**	**3.817.546,26**	**4.408.122,68**	**4.317.112,98**	**4.095.589,00**	**4.094.589,00**	**5.545.711,75**
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	778.641,44	1.353.191,82	2.408.398,85	3.627.260,75	380.980,00	380.980,00	4.514.397,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	71.304,63
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	50.000,00	25.000,00	87.418,11	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	138.800,27	106.929,97	8.423,33	23.700,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	**967.441,71**	**1.485.121,79**	**2.504.240,29**	**3.650.960,75**	**380.980,00**	**380.980,00**	**4.585.701,84**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.572.414,31	2.808.351,55	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	**2.572.414,31**	**2.808.351,55**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**
TOTALE GENERALE	**7.321.068,99**	**8.111.019,60**	**9.712.362,97**	**10.768.073,73**	**7.276.569,00**	**7.275.569,00**	**12.931.413,59**

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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	65.300,00	65.300,00	65.300,00	80.895,23
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	**65.300,00**	**65.300,00**	**65.300,00**	**80.895,23**

OBIETTIVI OPERATIVI

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

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	475.847,15	438.900,00	438.900,00	494.628,09
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	7.976,36
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	**475.847,15**	**438.900,00**	**438.900,00**	**502.604,45**

OBIETTIVI OPERATIVI

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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	335.000,00	331.200,00	331.200,00	461.755,33
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.980,00	5.980,00	5.980,00	8.188,51
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	**338.980,00**	**337.180,00**	**337.180,00**	**469.943,84**

OBIETTIVI OPERATIVI

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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	57.500,00	17.500,00	17.500,00	97.931,96
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	**57.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**97.931,96**

OBIETTIVI OPERATIVI

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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	39.400,00	38.400,00	37.400,00	39.400,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	**189.400,00**	**38.400,00**	**37.400,00**	**189.400,00**

OBIETTIVI OPERATIVI

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/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico,sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).
Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.
Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	322.813,40	303.300,00	303.300,00	344.160,22
Titolo 2 - Spese in conto capitale	84.000,00	0,00	0,00	86.226,50
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	**406.813,40**	**303.300,00**	**303.300,00**	**430.386,72**

OBIETTIVI OPERATIVI

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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	138.675,60	134.650,00	134.650,00	148.171,51
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	**138.675,60**	**134.650,00**	**134.650,00**	**148.171,51**

OBIETTIVI OPERATIVI

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).

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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".

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	**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 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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	96.616,57	94.000,00	94.000,00	106.526,56
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	68.536,42
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	**96.616,57**	**94.000,00**	**94.000,00**	**175.062,98**

OBIETTIVI OPERATIVI

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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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 rilevo, 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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	78.272,26	122.700,00	121.200,00	86.696,85
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	**78.272,26**	**122.700,00**	**121.200,00**	**86.696,85**

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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 ...).

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	113.600,00	112.100,00	112.100,00	144.836,47
Titolo 2 - Spese in conto capitale	260.000,00	10.000,00	10.000,00	260.600,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	**373.600,00**	**122.100,00**	**122.100,00**	**405.436,47**

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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 ...).

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	309.466,00	280.516,00	280.016,00	428.239,61
Titolo 2 - Spese in conto capitale	896.195,10	0,00	0,00	1.083.364,63
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	**1.205.661,10**	**280.516,00**	**280.016,00**	**1.511.604,24**

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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".

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	136.669,00	111.000,00	111.000,00	170.635,32
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	**136.669,00**	**111.000,00**	**111.000,00**	**170.635,32**

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 05 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 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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	28.700,00	28.700,00	28.700,00	32.182,50
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	**28.700,00**	**28.700,00**	**28.700,00**	**32.182,50**

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	80.770,00	90.580,00	89.870,00	100.483,43
Titolo 2 - Spese in conto capitale	724.000,00	9.000,00	9.000,00	725.731,95

TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	**804.770,00**	**99.580,00**	**98.870,00**	**826.215,38**

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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".

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	68.000,00	40.000,00	40.000,00	94.313,52
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	**68.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**94.313,52**

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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	100.000,00	50.000,00	50.000,00	120.403,36
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	46.330,44
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**166.733,80**

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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".

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 08 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 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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 09 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 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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.199,64
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**11.199,64**

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 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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	836.200,00	836.100,00	836.000,00	1.158.924,89
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	**836.200,00**	**836.100,00**	**836.000,00**	**1.158.924,89**

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 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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	40.500,00	39.300,00	38.100,00	40.500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	25.390,16
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	**40.500,00**	**39.300,00**	**38.100,00**	**65.890,16**

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 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".

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	44.700,00	49.560,00	49.450,00	53.107,59
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.500,00	10.000,00	10.000,00	5.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	**50.200,00**	**59.560,00**	**59.450,00**	**58.607,59**

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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 09 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 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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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").

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**

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

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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 MODALITA 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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	374.370,00	366.760,00	365.050,00	530.871,96
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.043.704,00	280.000,00	280.000,00	1.336.555,03
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	**1.418.074,00**	**646.760,00**	**645.050,00**	**1.867.426,99**

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	16.816,13
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.816,13**

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	SELECT * FROM BITBPARA
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 12 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 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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	29.000,00	18.000,00	18.000,00	34.169,35
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	**29.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**34.169,35**

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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.
Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.
Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc…
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	205.500,00	205.450,00	205.410,00	352.213,06
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	**205.500,00**	**205.450,00**	**205.410,00**	**352.213,06**

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

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

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 12 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 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI 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 del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.132,50
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.132,50**

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	40.500,00	40.500,00	40.500,00	48.505,55
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.000,00	5.000,00	5.000,00	4.098,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	**43.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**	**52.603,55**

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 13 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 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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 2 - Spese in conto capitale	254.678,00	0,00	0,00	259.043,61

TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	**254.678,00**	**0,00**	**0,00**	**259.043,61**

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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 15 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 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".

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.000,00	5.000,00	5.000,00	75.589,88
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	**3.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**75.589,88**

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".

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 17 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 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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 2 - Spese in conto capitale	166.903,65	0,00	0,00	257.685,25
TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01	**166.903,65**	**0,00**	**0,00**	**257.685,25**

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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	16.647,00	14.917,00	15.487,00	30.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	**16.647,00**	**14.917,00**	**15.487,00**	**30.000,00**

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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	87.265,00	87.925,00	87.855,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	**87.265,00**	**87.925,00**	**87.855,00**	**0,00**

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI

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

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	64.151,00	41.451,00	41.451,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	**64.151,00**	**41.451,00**	**41.451,00**	**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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	157.650,00	162.780,00	168.150,00	157.650,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	**157.650,00**	**162.780,00**	**168.150,00**	**157.650,00**

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.240.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00	4.305.708,78
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	**4.240.000,00**	**4.240.000,00**	**4.240.000,00**	**4.305.708,78**

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

Motivazione delle scelte	
Finalità da Conseguire	
Risorse Umane e Strumentali	

	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
Titolo 1 - Spese correnti						
101 - Redditi da lavoro dipendente	813.708,41	38.108,41	785.300,00	0,00	785.300,00	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.616,57	2.616,57	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	1.012.100,00	557.886,92	938.800,00	42.367,23	938.800,00	0,00
104 - Trasferimenti correnti	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
110 - Altre spese correnti	41.000,00	10.502,00	41.000,00	10.502,00	41.000,00	0,00
Totale Titolo 1	**1.869.674,98**	**609.363,90**	**1.765.350,00**	**52.869,23**	**1.765.350,00**	**0,00**
Titolo 2 - Spese in conto capitale						
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	**23.700,00**	**23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE	**1.893.374,98**	**633.063,90**	**1.765.350,00**	**52.869,23**	**1.765.350,00**	**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.

A questo documento sono allegati gli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021 / 2023 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2021, che vengono approvati dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione del presente DUP 2021/2023.

ALLEGATO I SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.879.695,10 €	150.000,00 €	150.000,00 €	3.179.695,10 €
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrattazione di mutuo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
stanziamenti di bilancio	21.500,00 €	0,00 €	0,00 €	21.500,00 €
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D. Lgs. 50/2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
altra tipologia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
totale	2.931.195,10 €	150.000,00 €	150.000,00 €	3.231.195,10 €

Il referente del programma
(Geom Emiliano LEANDRO)

Note

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

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incompiute																	
CUP (1)	Descrizione opera	Determinazione dell'amministrazione Tabella B.1	ambito di interesse dell'opera Tabella B.2	anno ultimo quadro economico approvato	importo complessivo dell'intervento (2)	importo complessivo dei lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta Tabella B.3	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013 Tabella B.4	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso Tabella B.5	Cessazione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastrutture di rete
					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									
					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									
					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									
					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									
					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									

Nota
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 200
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Il referente del programma
Geom Emiliano LEANDRO

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completatamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione dal contratto o recesso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafi
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante , dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1, c. 2, lettera a) DM 42/201
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1, c. 2, lettera b) DM 42/2013
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (Art. 1, c . 2, lettera c), DM 42/201

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 8, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191 Tabella C.1	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 8 Tabella C.2	già incluso in programma di dismissione di cui art. 27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 Tabella C.3	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse Tabella C.4	Valore stimato			
				Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
												0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Note
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima nnualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata, non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Il referente del programma
(geom Emiliano LEANDRO)

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Iotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	Responsabile del procedimento (4)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia Tabella D.1	Settore e sottosettore intervento Tabella D.2	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) Tabella D.3	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) Tabella D.5
							Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia Tabella D.4	
00469040042202100001	1	F77H19000250004	2021	NO	NO	LEANDRO EMILIANO	01	004	245	ITC16	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00		450.000,00					
00469040042202100002	2	F77B20002130003	2021	NO	NO	LEANDRO EMILIANO	01	004	245	ITC16	07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO	1	896.195,10				896.195,10					
00469040042202100003	3	F71B20000400003	2021	NO	NO	LEANDRO EMILIANO	01	004	245	ITC16	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' PEDONALE IN VIA PIANFEI	1	195.000,00				195.000,00					
00469040042202100004	4	F77H20002060003	2021	NO	NO	LEANDRO EMILIANO	01	004	245	ITC16	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	1	450.000,00				450.000,00					
00469040042202100005	5	F77B20002140003	2021	NO	NO	LEANDRO EMILIANO	01	004	245	ITC16	07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO COMUNALE	1	250.000,00				250.000,00					
00469040042202100006	6	F77B20002150003	2021	NO	NO	LEANDRO EMILIANO	01	004	245	ITC16	07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	LAVORI DI AMPLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE LOC. BRANZOLA	1	720.000,00				720.000,00					
00469040042202100007	7	F71J21000020003	2021	NO	NO	LEANDRO EMILIANO	01	004	245	ITC16	07 - Manutenzione straordinaria	05.33 - Direzionali e amm.ve	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO COMUNALE	1	150.000,00				150.000,00			30.000,00 €		
00469040042202100008	8	F79J21000090006	2021	NO	NO	LEANDRO EMILIANO	01	004	245	ITC16	07 - Manutenzione straordinaria	05.99 - Altre infrastrutt. sociali	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RETI I.P.	1	120.000,00				120.000,00					

Note

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

Il referente del programma
Geom Emiliano LEANDRO

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento03 = realizzazionedi lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

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

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

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)				
Responsabile del procedimento				
Codice fiscale del responsabile del procedimento				
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
tipologia di risorsa	primo anno	secondo	terzo anno	annualità
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per leggi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di un mutuo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
stanziamento di bilancio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altra tipologia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP Ereditato da scheda D	DESCRIZIONE INTERVENTO Ereditato da scheda D	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ereditato da scheda D	Importo annualità Ereditato da scheda D	IMPORTO INTERVENTO Ereditato da scheda D	Finalità Tabella E.1	Livello di priorità Ereditato da scheda D	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE Tabella E.2	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) Ereditato da scheda D
											codice AUSA	denominazione	
00469040042202100001	F77H19000250004	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	LEANDRO EMILIANO	150.000,00	450.000,00	CPA	1	SI	SI	1			
00469040042202100002	F77B20002130003	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO	LEANDRO EMILIANO	896.195,10	896.195,10	ADN	1	SI	SI	1			
00469040042202100003	F71B20000400003	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' PEDONALE IN VIA PIANFEI	LEANDRO EMILIANO	195.000,00	195.000,00	CPA	1	SI	SI	3			
00469040042202100004	F77H20002060003	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	LEANDRO EMILIANO	450.000,00	450.000,00	CPA	1	SI	SI	1			
00469040042202100005	F77B20002140003	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO COMUNALE	LEANDRO EMILIANO	250.000,00	250.000,00	ADN	1	SI	SI	1			
00469040042202100006	F77B20002150003	LAVORI DI AMPLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE LOC. BRANZOLA	LEANDRO EMILIANO	730.000,00	730.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
00469040042202100007	F71J21000020003	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO COMUNALE	LEANDRO EMILIANO	150.000,00	150.000,00	CPA	1	SI	SI	1			
00469040042202100008	F79J21000090006	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RETI I.P.	LEANDRO EMILIANO	120.000,00	120.000,00	URB	1	SI	SI	1			

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento del servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione dei beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere persistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento di fattibilità delle alternativeprogettuali"
2. progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento finale"
3. progetto definitivo

Il referente del programma
LEANDRO Emiliano

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
LEANDRO Emiliano

(1) breve descrizione dei motivi

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.

A questo documento sono allegati gli schemi del Programma Biennale di forniture e servizi 2021 / 2022, che vengono approvati dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione del presente DUP 2021/2023.

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

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA[1]

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 28.800,00	€ 75.000,00	€ 103.800,00
Stanziamenti di bilancio	€ 61.200,00	€ 235.000,00	€ 296.200,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	90.000,00	310.000,00	400.000,00

I referenti del programma

Responsabile del servizio finanziario
Salvatico Fabrizio

Responsabile del servizio tecnico-lavori pubblici
Leandro Emiliano

Responsabile del servizio amministrativo
Merlatti Elena

Note

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

SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' (CN)

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO Intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (numero mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11) (Tabella B.2)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
00469040042202100001	00469040042	2021	2021				No	Piemonte	Servizi	60130000-8 - Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada	servizio di trasporto scolastico aa.ss.2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024	2. priorità media			Si	€ 22.000,00	€ 85.000,00	€ 80.000,00	€ 188.000,00	€ 39.000,00	corrisp. vo utenti			
00469040042202100002	00469040042	2021	2021				No	Piemonte	Servizi	55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica; 55523100-3 servizi di mensa scolastica	servizio di ristorazione mensa scolastica aa.ss.2021/2022, 2022/2023, 2023/2024	2. priorità media			Si	€ 24.000,00	€ 63.000,00	€ 102.000,00	€ 189.000,00	€ 186.000,00	buoni mensa			
00469040042202100003	00469040042	2021	2021				No	Piemonte	Servizi	09000000-3 - Prodotti derivati del petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia	fornitura energia elettrica per utenze comunali- adesione convenzione consip periodo 01/11/2021 - 31/10/2022	2. priorità media			Si	€ 44.000,00	€ 171.000,00	€ 0,00	€ 215.000,00	€ 0,00		226120	CONSIP SPA	
00469040042202100004	00469040042	2022	2022				No	Piemonte	Servizi	85311300-5 - Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani	servizio di assistenza alle autonomie aa.ss.2022/2023, 2023/2024	3. priorità minima			Si	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 79.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00				
																			€ 0,00					
																90.000,00	340.000,00	260.000,00	690.000,00	225.000,00				

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)
(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pPresente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(5) Relativo a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV=45 o 48; S= CPV=45
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Importo complessivo ai sensi dell'art. 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 6)
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

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

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Responsabile del servizio finanziario
Salvatico Fabrizio

I referenti del programma
Responsabile del servizio tecnico-lavori pubblici
Leandro Emiliano

Responsabile del servizio amministrativo
Merlatti Elena

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)	
Responsabile del procedimento	

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
Tipologie di risorse	primo anno	secondo anno	annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 28.800,00	€ 75.000,00	€ 121.200,00
stanziamenti di bilancio	€ 61.200,00	€ 225.000,00	€ 147.800,00
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art 191 D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre tipologie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI (CN)

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

I referenti del programma

Responsabile del servizio finanziario
Salvatico Fabrizio

Responsabile del servizio tecnico-lavori pubblici
Leandro Emiliano

Responsabile del servizio amministrativo
Merlatti Elena

Note
(1) breve descrizione dei motivi

10 - PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), alla lettera e), del comma 2, dell'art.57, ha abrogato l'obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007

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.

Con deliberazione n.134 del 08/09/2020 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 ed il relativo piano occupazionale, prevedendo, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile. nonchè di contenimento della spesa di personale, le seguenti assunzioni:

A) **Assunzioni a tempo indeterminato**

- Anno 2020:

UNITA'	AREA	CAT.	TIPO SELEZIONE
1	Polizia locale	C.1	Concorso pubblico
1	Polizia locale	C	Mobilità ex art.30 D.Lgs.165/2001

- Anno 2021:

UNITA'	AREA	CAT.	TIPO SELEZIONE

- Anno 2022

UNITA'	AREA	CAT.	TIPO SELEZIONE

B) **Assunzioni a tempo determinato**

- Anno 2020: Eventuali assunzioni per esigenze straordinarie;

- Anno 2021: Eventuali assunzioni per esigenze straordinarie; - Anno 2022: Eventuali assunzioni per esigenze straordinarie;
avvalendosi di specifiche disposizioni normative in materia, nei limiti di cui all'art.9, comma 28 del DL 78/2010 converto nella legge 122/2010;

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.

NON SONO PREVISTE ALIENAZIONI PATRIMONIALI

Anno	Tipo di Intervento	Valore Stimato	Dati Catastali	Destinazione P.R.G. Vigente	Nuova Destinazione