

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2020 - 2022
--

Comune di Ceresole d'Alba
Provincia di Cuneo

SOMMARIO

PREMESSA

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Risultato di Amministrazione
Natura e ripiano disavanzo

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
- Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
- Programmazione incarichi collaborazione autonoma

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

Allegato n. 12/3 D.LGS 118/2011

PREMESSA

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.

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

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

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e deve essere presentato dalla Giunta e dal Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno

La Commissione Arconet, in data 11 aprile 2018, ha definito le linee guida del Nuovo Documento Unico di Programmazione Semplificato per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; successivamente il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 18.05.2018, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha recepito la proposta della Commissione ed ha modificato i punti 8.4 e 8.4.1. del principio contabile applicato concernente la programmazione, approvando un modello di D.U.P. semplificato.

Nel sopra citato decreto si precisa che si considerano approvati in quanto contenuti nel DUPS, senza necessità di ulteriori deliberazioni i seguenti documenti:

- Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art.21 del D. Lgs n. 19.04.2016 n.50 e s.m.i. e regolato con Decreto 16.01.2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione nonché Programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21 sopra citato;
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art.58, comma 1 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008;
- Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art.2 comma 594 legge n. 244/2007;
- Programmazione triennale del fabbisogno del personale ai sensi dell'articolo 6 comma 4 D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i..

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Il presente Documento Unico di Programmazione Semplificato è redatto in conformità al Principio Contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

ARCO TEMPORALE DELLE LINEE DI MANDATO (approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 12.06.2019):
Quinquennio 2019/2024

Linee programmatiche di mandato

A come AGRICOLTURA



- Proseguimento iter la realizzazione, compatibilmente con la volontà dei privati, di una **viabilità comunale a servizio dei mezzi agricoli tra la località Pautasso e la strada provinciale dei Maghini-Cappelli**. Questo intervento consentirebbe a molti mezzi agricoli di evitare il transito nel centro storico del paese.
- Proseguire l'attività di **manutenzione straordinaria dei fossi** lungo le stradi comunali
- Valorizzare i prodotti agricoli locali proseguendo l'impegno nell'organizzazione della **Fiera delle Terre Rosse** e partecipando a rassegne promozionali (es. **Salone del Gusto o Slowfish**) che rappresentano una importante vetrina per le produzioni di qualità
- **Partecipazione al Progetto "ROERO WINE & FOOD ACADEMY" per la valorizzazione delle nostre produzioni di qualità nel Paniere delle Eccellenze Agroalimentari del Roero** (Tinca di Ceresole, Fragole, Asparagi, Carni, Peperoni, vini del Roero, Pera Madernassa di Guarene, Albicocche di Montaldo Roero, Pesche di Canale etc. etc.)

Il progetto favorirà la nascita di un sede per la promozione delle eccellenze del Roero e la creazione di un Marchio identificativo del Paniere dei prodotti tipici del Roero

- Partecipare a Bandi Europei con progetti per la **promozione dei prodotti tipici** (Tinca di Ceresole, carni, asparagi, peperoni, fragole, prodotti orticoli etc. etc.)
- **Prevedere nuovamente la nomina di un tecnico, rappresentante del mondo agricolo, nella commissione edilizia comunale** per fare in modo che anche questo settore sia rappresentato
- Mantenere l'adesione al **Mercato Ortofrutticolo di Canale d'Alba** per assicurare alle aziende la possibilità di vendere qui i loro prodotti

Area ANZIANI **La comunità vicina all'età avanzata**

- Estendere i servizi dello **"Sportello di aiuto del cittadino"** includendo la **possibilità di gestire la prenotazione alle visite mediche e agli esami per gli anziani**
- Organizzazione, in collaborazione con specialisti del settore, di **conferenze o di eventi informativi medici per gli anziani per favorire l'educazione alla salute**
- Studio di nuove alternative per il trasporto verso gli ospedali per esami (es. attraverso il mezzo ADUS o altre forme di collegamento)
- **Favorire i momenti di incontro** tra le persone anziane attraverso l'organizzazione di eventi (corsi, incontri informativi etc. etc.) e promuovendo il Volontariato dei **"Nonni Civici"**
- **Riconoscere e valorizzare il ruolo e l'importanza della terza età** come importante risorsa per le famiglie e per la comunità Ceresolese

Area IMPRESE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE **La comunità vicina all'attività produttiva**

- Supportare e incentivare, attraverso l'impegno dell'amministrazione e degli uffici comunali, la presenza sul territorio comunale delle **realità produttive, nuove e già esistenti, che abbiano ricadute positive sull'occupazione e sull'economia Ceresolese**
- Favorire, in accordo con le associazioni di categoria come l'Unione industriale e Confartigianato, l'**insediamento di nuove imprese sul territorio comunale**
- Attuare una politica di incentivi (riduzione imposte per nuovi insediamenti per un determinato periodo) per favorire l'**insediamento di nuove attività produttive**
- Supportare le imprese e gli artigiani nelle attività di pubblicità e promozione dei loro prodotti

Area IMPOSTE E FISCALITÀ **La possibilità di risparmiare, la lotta contro l'evasione**

- **Contenere, nei limiti del possibile, l'imposizione fiscale delle imposte locali: prosecuzione della riduzione della tassa rifiuti in proporzione al miglioramento della percentuale della raccolta differenziata e alla riduzione dei rifiuti prodotti**
- **Proseguire il lavoro di ricerca fondi con bandi e opportunità di finanziamento** attraverso la collaborazione con consulenti in logica win-win per reperimento fondi e partecipazione bandi a **Bandi nazionali ed Europei** per reperire risorse da investire sul territorio comunale per opere pubbliche o progetti specifici.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

- **Trasparenza sull' utilizzo dei fondi pubblici** attraverso la pubblicazione online delle spese previste dall'amministrazione comunale e dagli uffici
- **Rinuncia da parte dei consiglieri comunali, anche per il prossimo mandato amministrativo, al gettone di presenza**

PROGETTO "CERESOLE COMMERCE" Incentivazione attività commerciali nel centro storico di Ceresole

- **Contrastare la desertificazione commerciale del Centro Storico** favorendone la rivitalizzazione e promuovendo azioni che favoriscano l'insediamento di nuove attività. **Proseguire l'impegno per favorire l'insediamento di nuove attività commerciali nel centro del paese** in particolare favorendo l'insediamento di attività commerciali che propongano categorie di merci non ancora presenti a Ceresole
- **Impegno a proseguire la promozione delle realtà commerciali di Ceresole** evidenziando l'opportunità di fare una spesa di qualità tutti i giorni della settimana, compresa la domenica.

PROGETTO "VIVOMEGLIO" Attività di assistenza domiciliare ai disabili e agli anziani non autosufficienti

- Promuovere, con risorse proprie ed esterne, il **Progetto "Vivomeglia"** che offre un servizio di assistenza domiciliare ai disabili e agli anziani non autosufficienti
- Eliminazione delle **barriere architettoniche sui marciapiedi e sui passaggi pedonali quando vengono realizzati interventi di sistemazione o messa in sicurezza**

PROGETTO "CERESOLE URBANISTICA" Incentivazione attività di ristrutturazione delle aree del centro storico

- **Incentivare, attraverso servizi di qualità e nuove opportunità di lavoro, l'insediamento a Ceresole di nuove famiglie con bambini per attrarre in paese nuclei famigliari che assicurino un futuro alla nostra comunità.**
- Favorire gli interventi di ristrutturazione **nelle aree del centro storico in stato di abbandono** che necessitano di essere recuperate. Questa è la strada obbligata per riqualificare e far rivivere il centro storico del nostro paese.
- **Favorire la realizzazione di edifici in classe A** che prevedono soluzioni a basso impatto energetico

- Monitoraggio delle cascine e delle aree rurali abbandonate per evitare rischi per la sicurezza e il crearsi di situazioni di degrado



- Proseguimento dell'impegno per l'aumento delle percentuali di Raccolta differenziata per **migliorare il 67% raggiunto nel 2019** e ridurre ulteriormente la quantità di rifiuti prodotti
- Valutare l'introduzione della **raccolta dell'umido** estendendola alle abitazioni che non hanno la possibilità di aderire al Compostaggio Domestico
- **Attuare politiche virtuose per incentivare la riduzione della plastica**
- **Favorire la mobilità sostenibile con l'estensione del servizio PEDIBUS** per un maggiore numero di giornate per ridurre il traffico automobilistico in concomitanza dell'ingresso e dell'uscita dalla scuola
- **Mobilità elettrica: procedere alla posa di colonnine per la ricarica per gli autoveicoli elettrici**
- **Attuare politiche per favorire la riduzione dei rifiuti e degli imballaggi** proseguendo sulla linea di quanto realizzato per la casetta dell'acqua
- Assicurare una **vigilanza ambientale contro l'abbandono dei rifiuti** lungo le strade comunali
- **Attenzione e vigilanza verso gli impatti legati alla presenza attività produttive a forte impatto ambientale**
- Organizzazione di giornate ecologiche e di sensibilizzazione ambientale come la **"Giornata dell'Albero"** o **"Puliamo il Mondo"** in collaborazione con le associazioni Ceresolesi



- **Realizzazione di una viabilità a servizio esclusivo dei mezzi agricoli in tra la località "Pautasso" e la strada provinciale per i Cappelli**
- **Realizzazione di una viabilità a servizio esclusivo dei mezzi agricoli in località Borretti**
- **Realizzazione di una "Piazzetta" in frazione Borretti nella zona retrostante la Chiesa di S. Rocco** per dotare anche questa frazione di uno spazio aperto per eventuali feste e il parcheggio degli autoveicoli
- **Garantire i servizi comunali che sono fondamentali per chi risiede nelle frazioni e nelle borgate (es. scuolabus)**
- **Cura della manutenzione delle strade comunali e dell'illuminazione pubblica delle frazioni.**

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

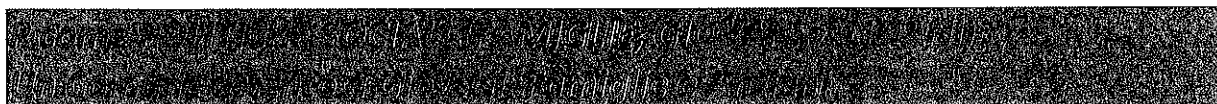
- Nomina di un delegato a seguire in modo specifico le problematiche legate alle frazioni e alle borgate



- **Progetto Bellezz@** : il nostro comune risulta tra i destinatari di un contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri da 595.000 € finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale legato alla Battaglia di Ceresole d'Alba del 1544
Attraverso il progetto Bellezz@, complementare rispetto al progetto Europeo "Succes" si procederà a
 - Riquilificazione del Centro Storico del comune nel tratto di via Regina Margherita compreso tra l'incrocio con via Marconi e l'incrocio con via Ricciardo
 - Sostituzione dei lampioni del centro storico con lampade a LED di nuova generazione
 - Completamento del marciapiede di via Artuffi nel tratto compreso tra piazza Caccia e piazza Vittorio Emanuele
 - Acquisto di arredi e dotazioni per il nuovo salone polifunzionale realizzato nell' ex ala del peso pubblico
- **Un nuovo pozzo per Ceresole**: realizzare un nuovo pozzo per il consumo domestico in via Regina Margherita, nella zona del pilone di S, Antonino, per risolvere i problemi di approvvigionamento dovuti all' inadeguatezza dei vecchi pozzi
- **Migliorare l'illuminazione pubblica** inserendo alcuni punti luce nelle aree dove è necessario migliorare la sicurezza stradale
- **Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale**: cura costante e mantenimento degli edifici e delle strutture del comune che necessitano di un piano di piccole manutenzioni ordinarie: micronido, centro giovani, scuole, municipio, impianti sportivi, parco giochi, cimiteri, ecc.
Piccoli interventi di manutenzione che se programmati con regolarità evitano il degrado del patrimonio pubblico
- Valutare con il gestore della rete idrica e della fognatura l'estensione della rete fognaria alle frazioni che ne sono sprovviste



- **Favorire e sollecitare l'arrivo della Banda Ultra Larga da parte della società OPEN FIBER (Gruppo Enel) previsto nel corso del 2020**
- **Miglioramento del sito del comune con l'inserimento di una Webcam comunale** che permetta avere immagini in tempo reale di alcuni scorci del paese attraverso il web
- **Sentieri della Battaglia di Ceresole d'Alba e delle Peschiere: favorire la tracciatura GPS dei nuovi percorsi sentieristici** che si andranno a realizzare con i progetti di valorizzazione nel nostro comune
- **Estendere e diffondere sempre di più tra i Ceresolesi il servizio della NEWSLETTER** per favorire la comunicazione diretta tra il comune e i cittadini



- **GIOVANI DIVERTIMENTO KM ZERO: prosecuzione delle attività educative e di animazione del Centro Giovani "Strike Up" per promuovere forme di divertimento sano e a KM ZERO per i nostri ragazzi**
- **Incremento dei servizi specialistici offerti nel nuovo ambulatorio attivato presso la Casa di riposo "Il Mughetto"** con l'ingresso di nuovi specialisti medici che estendano la tipologia di servizi offerti (es. dermatologia)
- **Proseguire la collaborazione con la Casa di riposo come punto di riferimento per i servizi a favore dei Ceresolesi** (servizio prelievi, donazioni sangue etc. etc.)
- **Micronido "Zucchero Filato":** proseguire nell'offerta di eccellenza della struttura
- **Asilo "Artuffi",** proseguire l'impegno per sostenere la Scuola Materna sia dal punto di vista economico che attraverso la gestione di servizi per le scuole (Mensa Scolastica) che possano incrementare le entrate della struttura
- **Proseguire la collaborazione con la Parrocchia per l'organizzazione congiunta di Estate Ragazzi,** dei corsi per genitori e famiglie e della solidarietà alle persone in difficoltà
- **"Sportello di aiuto del cittadino":** in collaborazione con il Gruppo Volontari estensione del servizio per la prenotazione di Esami Medici e Visite.



- **Migliorare la pulizia dei marciapiedi, delle strade, delle piazze e delle frazioni attraverso l'aumento delle spazzature meccaniche delle vie comunali, anche delle più periferiche perché in un paese più bello e pulito si vive meglio**
- **Progetto "Ceresole comune fiorito" per rendere il nostro paese più bello e accogliente con allestimenti floreali colorati e originali nelle aree più frequentate e visibili**
- **Sistemazione delle aree verdi (area verde al villino, area pilone di via Pautasso) e dei parco giochi garantendo la cura del verde pubblico e la sostituzione dei giochi e degli arredi più datati per fare in modo che le aree comuni siano sempre accoglienti e utilizzabili**



- **Potenziamento e rafforzamento dell'organico degli uffici comunali** a seguito dei pensionamenti e del trasferimento di alcuni dipendenti. Un comune con Uffici comunali efficienti contribuisce ad assicurare servizi efficienti e di qualità ai Ceresolesi
- **Progetto "Comune amico, il comune incontra i cittadini": un giorno a settimana gli amministratori comunali saranno a disposizione per incontrare i Ceresolesi che desiderano segnalare problemi o suggerire idee per migliorare il nostro paese**
- Coinvolgere i cittadini in **gruppi di lavoro tematici** che siano di stimolo alle scelte dell'amministrazione comunale.
 - Commercio e artigianato
 - Viabilità, frazioni e decoro urbano
 - Sport, promozione del territorio, cultura
 - Scuola e Politiche Sociali
- Stabilire per ogni consigliere comunale un **orario di ricevimento dettagliato** che permetta l'incontro con i Ceresolesi
- Potenziare l'invio della **Newsletter** settimanale del Comune con le ultime novità riguardanti l'operato dell'amministrazione comunale



- **Non c'è paese senza scuola. Attuare una politica di incentivi alle famiglie che favorisca l'iscrizione di nuovi bambini alle scuole Ceresolesi proseguendo l'impegno per attrarre iscrizioni dai paesi vicini**
- **Difendere, in accordo con il Provveditorato e l'Ufficio Scolastico Regionale, la presenza della scuola sul territorio comunale**

- **Mantenere una elevata offerta di servizi nelle scuole del nostro comune** partendo dal **Micronido Zuccherò Filato**, la scuola materna Artuffi e le scuole Elementari e Medie.
Mantenimento dei servizi di Pre-scuola e Doposcuola. Servizi di qualità per assicurare la presenza dei bambini a Ceresole e attrarre nuove famiglie
- **Mensa scolastica di qualità e a KM ZERO** attraverso una gestione che favorisca, nel medio periodo, le cucine presenti sul territorio comunale (Scuola Materna Artuffi).
Miglioramento del servizio puntando su una sempre più elevata qualità dei prodotti serviti.
- **Estate ragazzi FREE DAY: per una mattina a settimana ESTATE RAGAZZI aperta a tutti** per favorire la partecipazione di tutti i bambini all'esperienza di Estate Ragazzi.
- Finanziare o cofinanziare, compatibilmente con le risorse disponibili, i **corsi scolastici (es. educazione musicale)** e i progetti didattici

- **"Strade Sicure": rafforzamento delle misure di controllo della velocità e della circolazione stradale attraverso il potenziamento dell'Ufficio di Polizia Municipale con l'assunzione di un nuovo vigile** dedicato al controllo della circolazione, della sosta e al controllo del territorio
- **Estensione e miglioramento del sistema di videosorveglianza** includendo alcune frazioni e località nella rete comunale per proseguire l'impegno di assicurare ai cittadini una maggiore sicurezza contro i furti nelle abitazioni e le truffe agli anziani

- **Prosecuzione dell'impegno per la messa in sicurezza e l'ammodernamento degli impianti sportivi Bruno Caccia** attraverso interventi di adeguamento e di manutenzione che rendano gli impianti sportivi a misura di "sportivo" e di "famiglia"
- Collaborare con l'Associazione Sportiva all'organizzazione della **"Giornata dello sport"**
- Favorire e promuovere l'attività sportiva e le associazioni che promuovono lo sport

- **Promuoviamo Ceresole: avviare e coordinare misure di Promozione di Ceresole sfruttando le nuove strutture disponibili (salone polifunzionale della Battaglia, Cinema Parrocchiale, Chiesetta della Madonna dei Prati).**
Queste strutture offrono delle grandi opportunità per l'organizzazione di eventi e iniziative culturali che contribuiscono alla crescita del nostro paese.
- **"MUBATT Museo della Battaglia di Ceresole d'Alba del 1544". Valorizzazione della esposizione permanente sulla Battaglia di Ceresole del 1544 allestita nella ex casa del peso dei percorsi tematici sulla battaglia in fase di allestimento grazie al progetto Europeo "Succes".**
Obiettivo: promuovere Ceresole e attrarre visitatori (scuole, famiglie...) per far conoscere il nostro paese per le tante eccellenze che può offrire
- **Turismo OUTDOOR: Allestimento e promozione di un sentiero percorribile sia a piedi che in Mountain Bike tra i LUOGHI E I PAESAGGI DELLA BATTAGLIA DI CERESOLE D'ALBA e di un sentiero tra le PESCHIERE DI CERESOLE D'ALBA.** Promozione dei sentieri in collaborazione con l'Ecomuseo delle Rocche di Montà d'Alba, l'ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero e l'Associazione Turismo in Langa
- **Partecipazione alla WINE & FOOD ACADEMY tra i comuni del Roero per creare un PANIERE DEI PRODOTTI DI QUALITA' DEL ROERO e realizzare azioni comuni di promozione e valorizzazione**
- **Chemin d'Assise – Cammino di Assisi . Allestimento di una segnaletica di benvenuto per i pellegrini stranieri che attraversano Ceresole percorrendo il cammino tra l'Abbazia di Vezelay (Francia) e Assisi**
- **Prosecuzione dell'impegno per l'organizzazione della Fiera delle Terre Rosse per promuovere il paese e le sue produzioni di qualità.**
- **Favorire l'organizzazione di manifestazioni che promuovano i prodotti Ceresolesi, che favoriscano le attività e che aumentino il senso di appartenenza alla comunità**
- **Studiare chiusura nei fine settimana del centro storico (area piazza Vittorio – Municipio)**



- **Pedoni sicuri in via Carmagnola: viabilità pedonale sicura in via Carmagnola con la realizzazione di un marciapiede per il transito in sicurezza dei pedoni partendo dallo Studio di fattibilità presentato ai residenti nel corso del 2018**
- **Studio di una modifica alla viabilità nell'incrocio di Piazza Vittorio Emanuele tra le vie Martiri- Bonissani - Artuffi (incrocio del Tabaccaio) per migliorare il transito degli automezzi e ridurre i disagi per i residenti**

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

- Programmazione di un piano di manutenzione programmata delle strade comunali che permetta di pianificare gli interventi di sistemazione degli asfalti sulle strade che lo richiedono con maggiore priorità. **Programmare la manutenzione sulle strade comunali che necessitano di interventi urgenti di asfaltatura.**
- Rinnovare la segnaletica stradale delle vie e delle strade del nostro comune
- **Concordare con la Provincia di Cuneo l'asfaltatura di Via Bonissani e Via Artuffi nei tratti più compromessi e deteriorati**
- **Proseguire le azioni verso la Provincia di Cuneo per ottenere l'adeguamento della larghezza e la sistemazione della strada provinciale n.10 per Carmagnola**
- **In accordo con la Provincia di Cuneo intraprendere azioni per ottenere la realizzazione di una Rotonda all'incrocio tra la provinciale per Alba e la Sommariva del Bosco**
- Avviare, in collaborazione con i privati, un piano di **manutenzione dei fossi** lungo le strade comunali.

- 
- **Favorire la nascita di una fondazione o associazione che coordini le attività promozionali e culturali sfruttando le risorse a disposizione: Biblioteca, Mubatt e Centro Culturale della Battaglia di Ceresole, Cinema parrocchiale, Chiesa della Madonna dei Prati**
 - **Manifestazioni sicure: programmare un corso sulla sicurezza per i dipendenti comunali e i volontari delle associazioni che permetta il rispetto delle attuali normative sulla sicurezza antincendio per gli eventi**
 - **Sostenere le manifestazioni che utilizzano stoviglie biodegradabili e compostabili attivando la raccolta differenziata per le principali manifestazioni del paese**
 - **Sostenere le Associazioni Ceresolesi attive che rappresentano, in tutti i campi, una grande risorsa per il nostro paese**

ARCO TEMPORALE DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (D.U.P.S e Bilancio di Previsione):
Triennio 2020/2022

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

OLOCCO Franco	Sindaco
SERVENTI Giovanni	Vice Sindaco
BECCHIS Elio	Consigliere
SONA Matteo	Consigliere
VANZETTI Irene	Consigliere
BERBOTTO Giuseppe	Consigliere
NOTA Stefano	Consigliere
BELTRANDO Luca	Consigliere
DEMICHELIS Margherita	Consigliere
NOTA Annamaria	Consigliere
FERRERO Roberta	Consigliere

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE:

OLOCCO Franco	Sindaco
SERVENTI Giovanni	Vice Sindaco
GRANATO Laura	Assessore

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 2.115
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 2.056
 di cui maschi n. 1.050
 femmine n. 1.006
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n. 92
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 149
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 308
 In età adulta (30/65 anni) n. 1.010
 Oltre 65 anni n. 497

Nati nell'anno n. 22
 Deceduti nell'anno n. 25
 saldo naturale: +/- -3
 Immigrati nell'anno n. 80
 Emigrati nell'anno n. 71
 Saldo migratorio: +/- +9
 Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- +6

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 37.05
 Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. 0
 Strade:
 autostrade Km. 0
 strade extraurbane Km. 0
 strade urbane Km. 12
 strade locali Km. 30
 Vicinali Km. 5

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	☐	NO	☒
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	☒	NO	☐
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	☐	NO	☒
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	☐	NO	☒

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Asili nido con posti n. 16
Scuole dell'infanzia con posti n. 52
Scuole primarie con posti n. 100
Scuole secondarie con posti n. 50
Strutture residenziali per anziani n. 76
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 1
Rete acquedotto Km. 0
Aree verdi, parchi e giardini hq. 1
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 452
Rete gas Km. 0
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 0
Veicoli a disposizione n. 2
Personal Computer n. 10

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta:

la gestione diretta costituisce oggi una modalità gestionale residuale rispetto alla gestione associata e interessa principalmente la funzione di amministrazione generale, che attiene al funzionamento dell'Ente, sebbene siano comunque attive collaborazioni a vario titolo con altri Comuni.

Servizi gestiti in forma associata: in attuazione della normativa inerente l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali, è stata conferita, la gestione delle seguenti funzioni fondamentali:

- a) Polizia Locale
- b) Protezione civile
- c) Catasto
- d) Servizi pubblici di interesse generale
- e) Statistica

In relazione a quanto esposto in premessa, sono stati altresì conferiti a terzo i seguenti servizi:

- Sportello Unico Attività produttive
- Commissione locale per il paesaggio
- Centrale Unica di Committenza
- Cattura e custodia cani randagi
- Turismo
- Gestione dei percorsi escursionistici
- Gestione dei fondi di cui alla legge regionale 13/1997
- Realizzazione e manutenzione impianti sportivi.

A gestione del ciclo dei rifiuti viene svolta, ai sensi della legge regionale 24/2002, del Consorzio Albese Braidese smaltimento rifiuti, consorzio obbligatorio di bacino costituito dalla Regione Piemonte in attuazione della predetta legge.

Servizi affidati ad organismi partecipati:

Ente/ Società	Quota Comune	descrizione
CO.A.B.S.E.R. – Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti	1,50 %	Consorzio obbligatorio per la raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti
Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero s.c.a.r.l.	0,5 %	Società per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo sul

		territorio
Mercato Ortofrutticolo del Roero	4,15 %	Società per la raccolta, distribuzione e vendita dei prodotti locali
S.T.R. – Società Trattamento Rifiuti S.r.l.	1,26 %	Società per il trattamento dei rifiuti
G.A.L. Langhe e Roero s.c.a.r.l.	0,46 %	Gruppo di Azione Locale per la promozione economico commerciale dei soci attraverso lo studio del territorio delle Langhe e del Roero

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici:

Servizio	Modalità di affidamento
Rimozione neve e ghiaccio strade comunali	Affidamento a terzi, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016
Gestione ordinaria impianti illuminazione pubblica	Affidamento a terzi, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016
Canile sanitario e rifugio	Affidamento a terzi, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 618.827,18

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 519.591,97

Fondo cassa al 31/12/2016 € 498.587,21

Fondo cassa al 31/12/2015 € 849.061,99

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

L'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria nel triennio 2017-2019

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2018	26.501,49	1.409.823,41	1,88 %
2017	31.578,77	1.303.795,50	2,42 %
2016	37.068,66	1.322.896,74	2,80 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

L'ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio nel triennio 2017-2019

Risultato di amministrazione

Tipologia	2016	2017	2018
Parte accantonata	4.902,97	17.120,46	26.673,27
Vincolato		150.000,00	
Parte destinata agli investimenti	74.854,09	88.325,16	41.498,76
Non vincolato	380.866,67	206.784,85	195.199,82
Totale	460.623,73	462.230,47	263.371,85

Natura e ripiano disavanzo

Non ricorre la fattispecie

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D4	1	1	
Cat.D3	1	1	
Cat.D1	1	1	
Cat.C5	1	1	
Cat.C2	1	1	
Cat.B7	1	1	
Cat.A			
TOTALE	6	6	

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

	2014	2015	2016	2017	2018
Importo limite di spesa (art. I, c. 557 e 562 della L. 296/2006)	413.949,43	413.949,43	413.949,43	413.949,43	413.949,43
Importo spesa di personale calcolata ai sensi dell'art. I, c. 557 e 562 della L. 296/2006	411.388,01	381.519,54	300.129,63	297.269,65	292.493,83
Rispetto del limite	SI	SI	SI	SI	SI
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	0,34%	0,34%	0,26%	0,26%	0,23%

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali

Se sì, specificare:

IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011: € 150.000,00

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria e tariffaria che ad oggi questa Amministrazione propone , è la seguente:

Entrate Tributarie: Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare, ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono il possesso di immobili e l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

Nel periodo oggetto del presente documento, non si prevedono incrementi di stanziamenti a tale titolo rispetto al 2019.

Si conferma pertanto allo stato attuale, il gettito atteso per gli anni 2020-2021-2022.

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali, ad oggi restano confermate nella misura degli importi deliberati nell'anno 2019 , in quanto con le banche dati in possesso degli uffici competenti, si è ipotizzato che non debbano subire aumenti; solo relativamente alla Tari , come sopra detto, i costi potrebbero subire variazioni in base agli elementi di cui il comune sarà in possesso solo verso la fine dell'anno e che consentiranno di redigere un piano finanziario, la cui copertura potrebbe incidere sulla misura tariffaria, sia in senso favorevole che negativo.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà svolgere una costante azione di volta alla creazione di sinergie, economiche ed organizzative, con gli altri soggetti , istituzionali e non, che esercitano la propria azione e influenza nell'area di riferimento, soprattutto con partners qualificati (Unione Europea, Regione Piemonte , Provincia, Anci, Uncem, GAL, CSI e Fondazioni bancarie) in quanto soltanto una logica di sistema potrà consentire l'elaborazione di progetti in grado di assicurare il reperimento dei fondi necessari per sostenere gli investimenti.

Qualora accertati, anche attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire (OO.UU).

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non intende addivenire alla contrazione di mutui.

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	7.778,82	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	116.775,25	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		previsione di cassa	618.827,18	0,00		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa	717.781,00	previsione di competenza	1.089.840,00	1.092.840,00	1.089.840,00	1.089.840,00
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	71.046,97	previsione di cassa	1.147.173,42	1.810.621,00		
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	110.507,36	previsione di competenza	174.700,20	103.378,00	103.378,00	103.378,00
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	640.351,33	previsione di cassa	209.172,20	174.424,97		
TITOLO 6:	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	256.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro	59.288,71	previsione di cassa	331.592,88	346.507,36		
			previsione di competenza	833.542,16	92.000,00	92.000,00	92.000,00
			previsione di cassa	1.594.976,48	732.351,33		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	TOTALE TITOLI	1.598.975,37	previsione di competenza	2.818.082,36	1.988.218,00	1.985.218,00	1.985.218,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.598.975,37	previsione di cassa	3.746.983,82	3.587.193,37		
			previsione di competenza	2.942.636,43	1.988.218,00	1.985.218,00	1.985.218,00
			previsione di cassa	4.365.811,00	3.587.193,37		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC; IMU E TASI _ TARI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

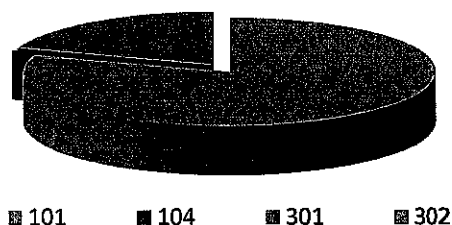
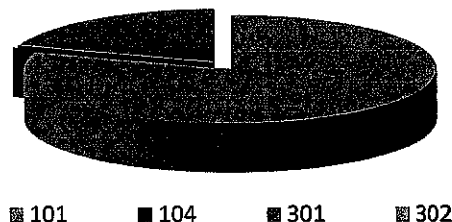
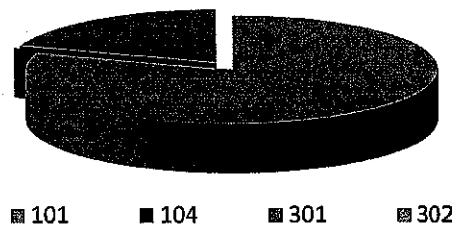
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Per quanto attiene alle entrate da riduzione attività finanziarie, accensione di prestiti ed anticipazione da istituto tesoriere/cassiere, l'Ente non prevede stanziamenti nel triennio 2020-2022

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	877.500,00	874.500,00	874.500,00
		cassa	1.521.485,15		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	215.340,00	215.340,00	215.340,00
		cassa	289.135,85		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.092.840,00	1.089.840,00	1.089.840,00
		cassa	1.810.621,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Con la Legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013 n. 302, è stata introdotta la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all'interno della propria disciplina l'IMU) ed il secondo collegato all'erogazione dei servizi comunali, con una componente, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti)

La nuova imposta non introduce tributi diversi rispetto a quelli applicati nel 2013, ma si limita a disporre l'accorpamento delle precedenti entrate all'interno di una disciplina unitaria, mantenendo sostanzialmente immutate le precedenti modalità applicative dei tributi comunali vigenti nello scorso anno.

Il più rilevante cambiamento derivante dalla nuova imposta unica comunale, è costituito dallo spostamento del tributo sui servizi che, da maggiorazione della Tares nel 2013, diviene invece nel 2014 un'imposta aggiuntiva all'IMU, con l'applicazione di regole del tutto analoghe a quelle previste per quest'ultima imposta.

Malgrado la sua denominazione, la nuova imposta non può essere considerata un unico tributo, in quanto al suo interno accorpa due diverse tipologie di imposte, costituite da una parte dall'IMU (che continuerà a costituire il principale tributo gravante sul patrimonio immobiliare diverso dall'abitazione principale) e dalla TASI (che invece si applicherà a tutti gli immobili e, quindi, anche alle unità immobiliari esenti dall'IMU) e, dall'altra, dalla TARI, che manterrà sostanzialmente la medesima disciplina della TARES semplificata introdotta dal D.L. 102/2013.

IMU

Mantiene il medesimo regime applicativo del 2019/2021, con esenzione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 (comma 708).

La norma prevede poi le medesime esenzioni introdotte nel 2013 in relazione ad immobili equiparati all'abitazione principale (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; alloggi sociali; casa coniugale assegnata al coniuge separato/divorziato; immobile abitativo posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia), rimettendo ai Comuni la decisione regolamentare di introdurre ulteriori equiparazioni all'abitazione principale.

La novità introdotta dal 2014 è costituita dall'esenzione a livello nazionale dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011 e dalla riduzione da 110 a 75 del moltiplicatore applicabile al reddito dominicale dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Si evidenzia che, sulla base di quanto disposto dai commi 715 e 716 della L. 147/2013, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento, mentre rimane indeducibile ai fini I.R.A.P.

Si precisa che ai sensi dell'art. 1 c. 380 L. 228/2012 lo Stato tratterà una quota stimata pari al 38.22% dell'IMU versata dai contribuenti da utilizzare per il finanziamento del Fondo di Solidarietà a livello Nazionale e che pertanto la previsione per l'anno in corso, dell'IMU viene fatta al netto del suddetto importo così come precisato dal D.L. 16/2014.

TARI

La disciplina della TARI (componente rifiuti) rimane sostanzialmente immutata rispetto al 2013 e costituisce il consolidamento – pur con alcune modifiche di non relativa portata – della disciplina della Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 del D.L. 102/2013, convertito in l. 124/2013.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Nel mantenere i medesimi presupposti impositivi della Tares, la nuova disciplina prevede infatti che nel 2014 i comuni potranno decidere (comma 651) di applicare al TARI commisurando le tariffe ai criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 (mantenendo in sostanza le stesse modalità applicative della Tares inizialmente prevista dall'art. 14 del Decreto Monti), ovvero potranno utilizzare (comma 652) per la determinazione delle tariffe dei criteri alternativi, basati sul rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, introducendo appunto in questo modo una disciplina del tutto analoga a quella della Tares semplificata introdotta con l'art. 5 del D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013.

Per i Comuni che a fine 2013 abbiano introdotto la Tares semplificata, la nuova normativa segna di fatto una sostanziale continuità con la disciplina del 2013; al contrario, per i comuni che nel 2013 abbiano mantenuto la Tares nella sua versione iniziale, ovvero che, a fine 2013, abbiano optato per il ritorno alla T.A.R.S.U., l'utilizzo del criterio alternativo al D.P.R. 158/1999 per la determinazione tariffaria (che, a causa della sua tardiva introduzione nel 2013, non ha potuto essere adottato da buona parte dei Comuni ai fini Tares) attribuisce margini di intervallo utilizzabili anche ai fini TARI, per introdurre un tributo meno rigido rispetto alla Tares non semplificata, al fine di contenere gli aumenti tariffari delle categorie più esposte.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del Paese. Di difficile determinazione, la previsione è effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze, riferiti ai redditi ed all'andamento degli incassi degli esercizi precedenti.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

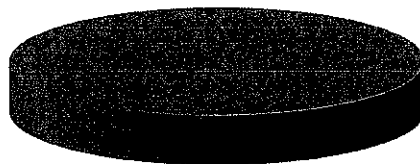
La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono previste sulla base dei dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno – Finanza Locale anno 2019.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	103.378,00	103.378,00	103.378,00
		cassa	174.424,97		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	103.378,00	103.378,00	103.378,00
		cassa	174.424,97		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105

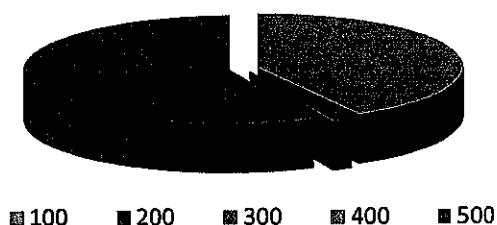
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105

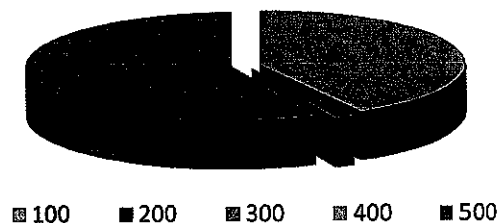
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	99.000,00	99.000,00	99.000,00
		cassa	167.742,66		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	3.000,00		
300	Interessi attivi	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	133.500,00	133.500,00	133.500,00
		cassa	175.264,70		
TOTALI TITOLO			236.000,00	236.000,00	236.000,00
		cassa	346.507,36		

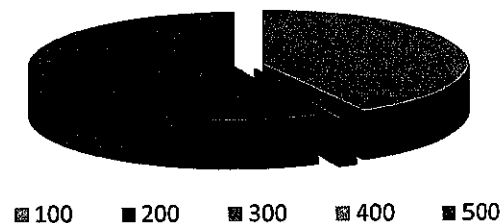
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

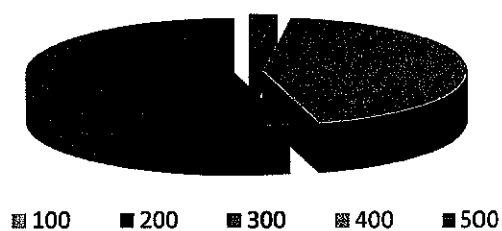
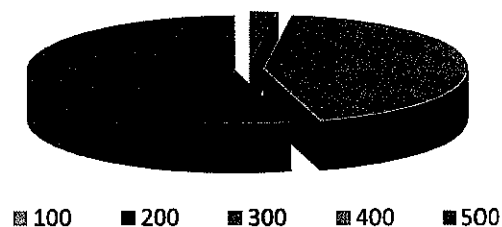
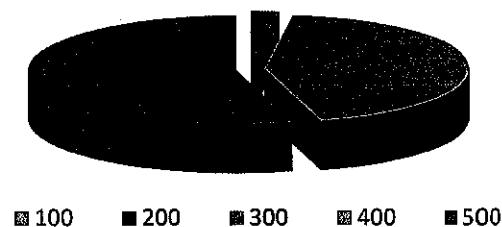


Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



Analisi entrate: Entrate in c/capitale

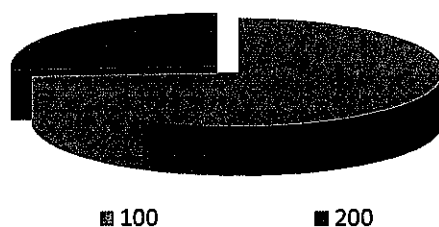
Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	585.351,33		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	57.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	40.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	50.000,00		
TOTALI TITOLO			92.000,00	92.000,00	92.000,00
		cassa	732.351,33		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Entrate per partite di giro	comp	343.000,00	343.000,00	343.000,00
		cassa	389.522,72		
200	Entrate per conto terzi	comp	121.000,00	121.000,00	121.000,00
		cassa	133.765,99		
TOTALI TITOLO					
		comp	464.000,00	464.000,00	464.000,00
		cassa	523.288,71		

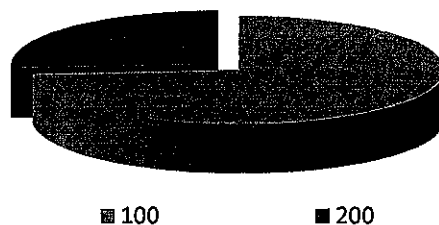
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di contemperare la necessità di riduzione delle spese con quella di assicurare il mantenimento degli standards quantitativi e qualitativi dei servizi erogati.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività all'attuazione degli obblighi di gestione associata di tempo vigenti

Si allega la programmazione triennale della spesa corrente per missioni (allegato n. 12/3 al D.LGS 118/2011)

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

L' art. 90 del TUEL n. 267/2000 prevede che gli Enti Locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e viene inoltre stabilito che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

L' art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall' art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) dispone che le pubbliche amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

Nell' organico del Comune non esistono situazioni di soprannumero o che rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente né emerge una carenza di personale che rende necessario la previsione di assunzioni nel rispetto dei vincoli e della normativa vigente.

Si richiama la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 10.05.2019 con la quale rimane invariato il fabbisogno di personale.

E' confermata l'assenza di situazioni di soprannumero o posizioni lavorative in eccedenza di personale ai sensi dell'art 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Con riferimento alle attività dell'Ente non trova applicazione il disposto dell'art 21, comma 6 del codice dei contratti in quanto non sono previsti acquisti di beni o servizi di importo superiore a € 40.000,00.

Programma Triennale Opere Pubbliche 2020-2022

Alla data del presente documento non sono previste opere di importo superiore a 100.000 euro (art. 31 - comma 3 del Codice)

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Ad oggi le opere programmate da questa Amministrazione sono o in fase di aggiudicazione o in corso di esecuzione; non si riscontrano pertanto criticità particolari da evidenziare in tale contesto.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma.

**C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE
CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI
EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA**

L'equilibrio di parte corrente impone che il totale delle entrate correnti (titoli 1,2 e 3) e del fondo pluriennale vincolato corrente stanziato in entrata, sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti ossia del titolo 1 e del 4 ossia del rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito 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 norme di legge.

***Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e
relativi equilibri in termini di cassa***

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		241.124,19		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.432.218,00 0,00	1.429.218,00 0,00	1.429.218,00 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 <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.322.518,00 0,00 14.912,00	1.390.318,00 0,00 14.912,00	1.388.558,00 0,00 14.912,00
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	109.700,00 0,00	38.900,00 0,00	40.660,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	92.000,00	92.000,00	92.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per 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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	92.000,00 0,00	92.000,00 0,00	92.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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 acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	241.124,19
Entrata	(+)	3.587.193,37
Spesa	(-)	3.403.465,97
Differenza	=	424.851,59

D) analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni**MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

Le spese del Bilancio di previsione 2020-2022 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	518.863,03	545.423,76	545.533,62
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	814.599,82		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	71.500,00	89.500,00	89.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	119.734,38		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	171.800,00	171.800,00	171.800,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	229.213,73		
		previsione di competenza	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	43.927,38		
		previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	17.198,84		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	8.150,00	8.150,00	8.150,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	344.094,98		
		previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	47.249,17		
		previsione di competenza	181.000,00	184.000,00	184.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	313.954,84		
		previsione di competenza	161.500,00	166.500,00	166.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	427.690,12		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.300,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	229.400,00	229.400,00	229.400,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	291.870,07		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	3.800,00	23.800,00	23.800,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	16.272,60		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	21.904,97	22.244,24	22.234,38
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.313,83		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	125.600,00	49.700,00	49.600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	188.402,90		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	464.000,00	464.000,00	464.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	535.643,31		
TOTALI MISSIONI		previsione di competenza	1.988.218,00	1.985.218,00	1.985.218,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.403.465,97		
TOTALE GENERALE SPESE		previsione di competenza	1.988.218,00	1.985.218,00	1.985.218,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.403.465,97		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

"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."

All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	19.500,00	20.000,00	20.000,00	LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.505,99			
2	Segreteria generale	comp	249.663,03	267.000,00	267.000,00	BERGESIO geom. Marco, LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	428.921,42			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	14.600,00	14.600,00	14.600,00	LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.534,40			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	25.000,00	28.723,76	28.833,62	PALLOTTI Maria
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.545,11			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	BERGESIO geom. Marco, LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.634,50			
6	Ufficio tecnico	comp	104.700,00	109.700,00	109.700,00	BERGESIO geom. Marco, LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	168.880,71			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	51.400,00	51.400,00	51.400,00	LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	72.069,69			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	34.000,00	34.000,00	34.000,00	LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.508,00			

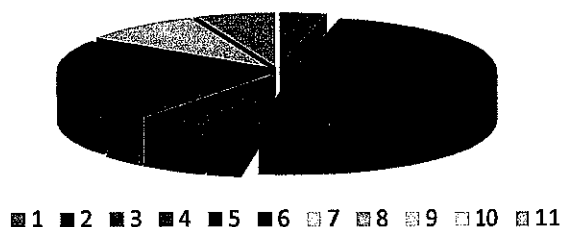
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

TOTALI MISSIONE	comp	518.863,03	545.423,76	545.533,62
	fpv	0,00	0,00	0,00
	cassa	814.599,82		

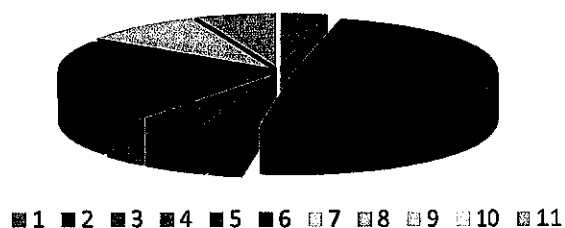
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

All'interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	71.500,00	89.500,00	89.500,00	LISA Tommaso, PALLOTTI Maria
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	119.734,38			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	71.500,00	89.500,00	89.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	119.734,38			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

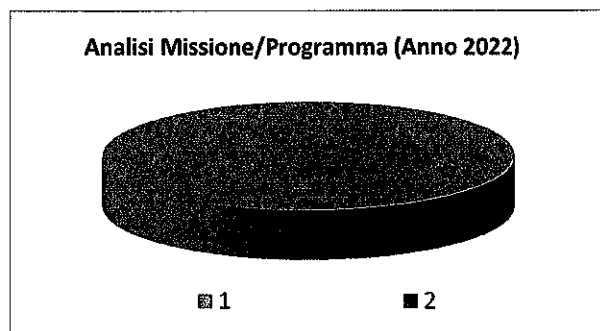


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2



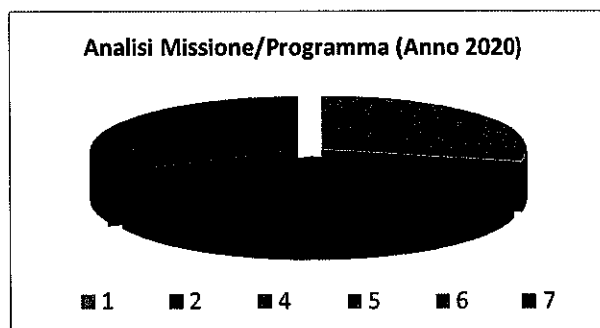
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

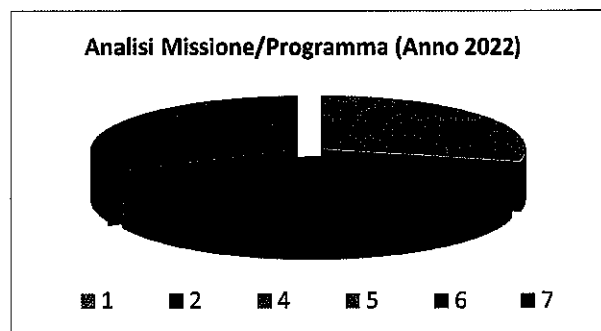
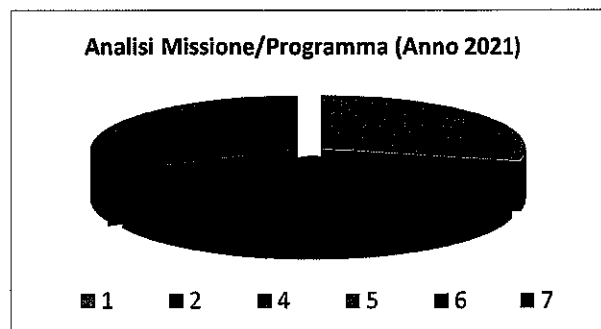
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	49.500,00	49.500,00	49.500,00	LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	66.500,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	67.500,00	67.500,00	67.500,00	BERGESIO geom. Marco, LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	86.076,52			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	54.800,00	54.800,00	54.800,00	BERGESIO geom. Marco, LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	76.637,21			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	171.800,00	171.800,00	171.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	229.213,73			





Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

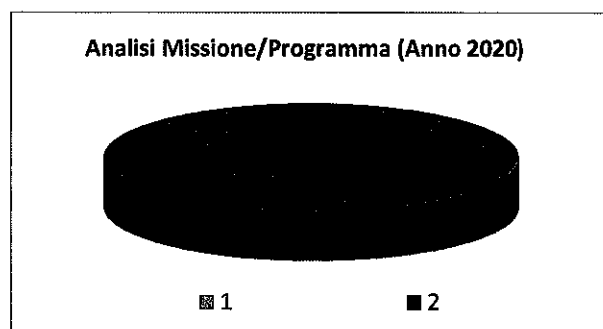
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

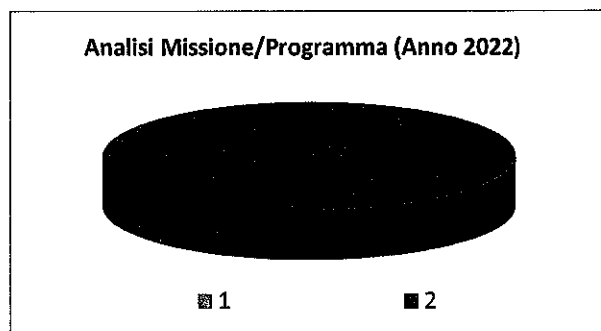
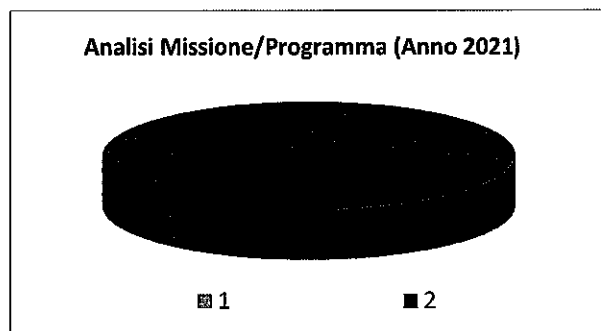
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	BERGESIO geom. Marco, LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.927,38			
TOTALI MISSIONE		comp	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.927,38			





Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

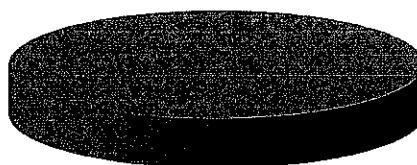
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00	BERGESIO geom. Marco, LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.198,84			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.198,84			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

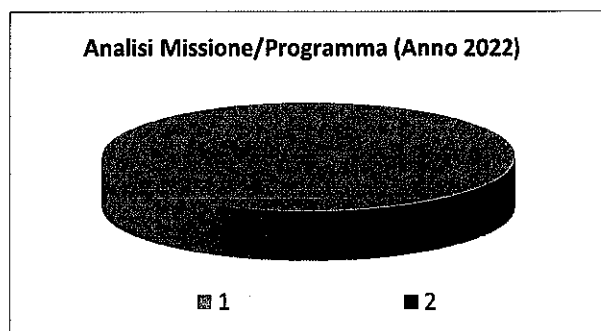


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2



Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

All'interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	8.150,00	8.150,00	8.150,00	BERGESIO geom. Marco, LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	344.094,98			
	TOTALI MISSIONE	comp	8.150,00	8.150,00	8.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	344.094,98			

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

All'interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	BERGESIO geom. Marco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	47.249,17			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	47.249,17			

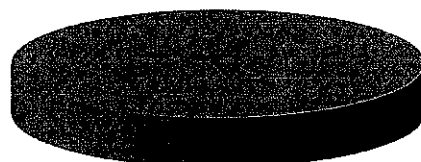
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1

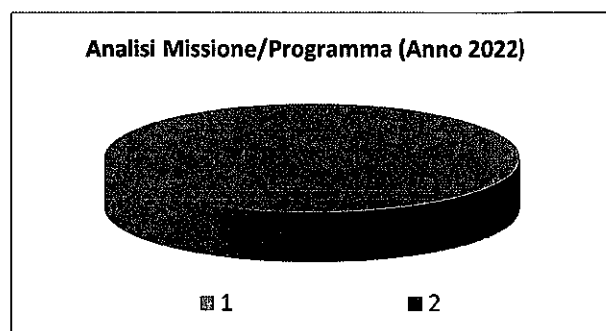
■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1

■ 2



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

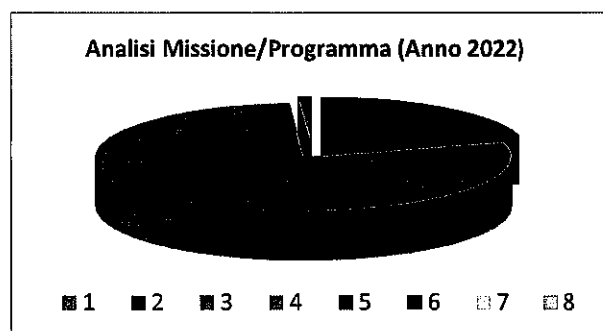
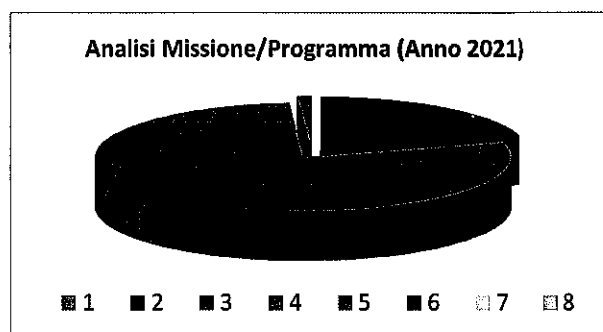
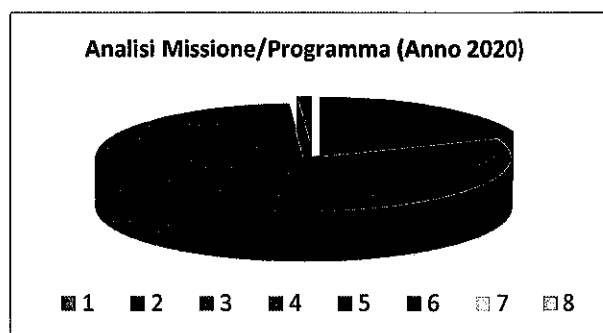
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

"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."

All'interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	34.500,00	37.500,00	37.500,00	BERGESIO geom. Marco, LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	59.669,92			
3	Rifiuti	comp	144.500,00	144.500,00	144.500,00	BERGESIO geom. Marco, LISA Tommaso, PALLOTTI Maria
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	250.112,68			
4	Servizio idrico integrato	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	BERGESIO geom. Marco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.172,24			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	181.000,00	184.000,00	184.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	313.954,84			



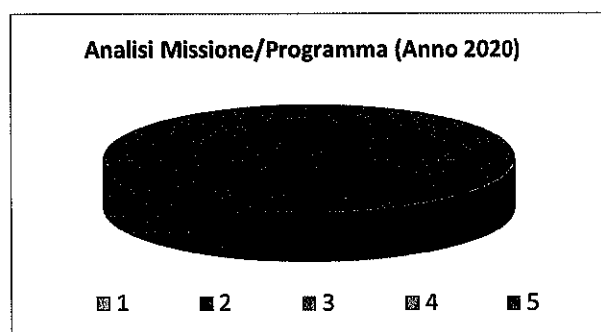
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

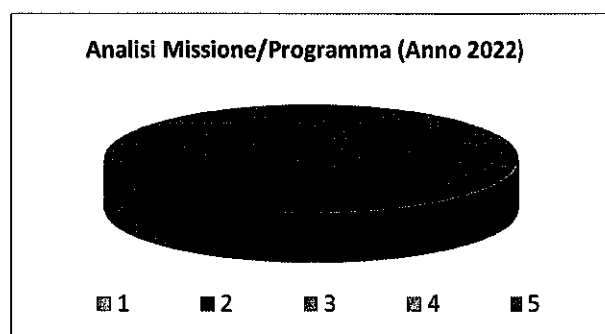
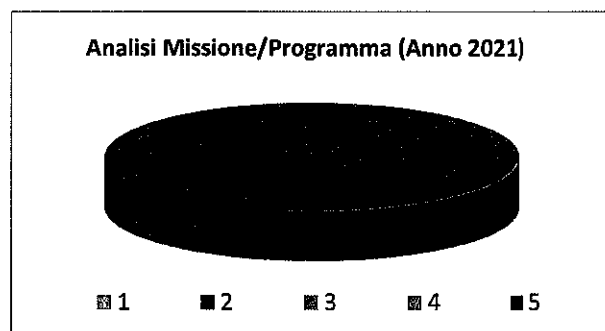
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	161.500,00	166.500,00	166.500,00	BERGESIO geom. Marco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	427.690,12			
TOTALI MISSIONE		comp	161.500,00	166.500,00	166.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	427.690,12			





Missione 11 - Soccorso civile

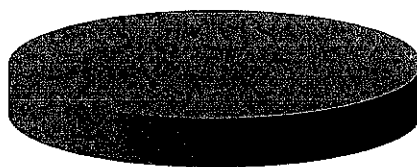
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	5.300,00	5.300,00	5.300,00	BERGESIO geom. Marco, LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.300,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.300,00			

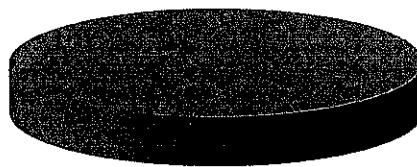
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1

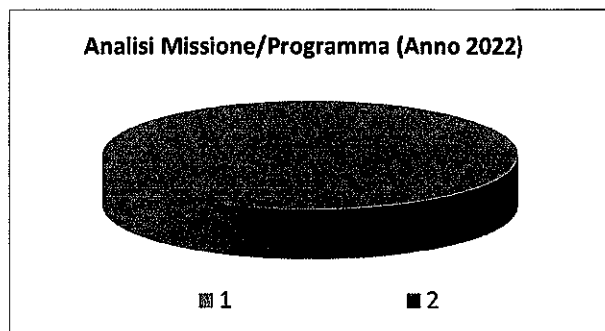
■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1

■ 2



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

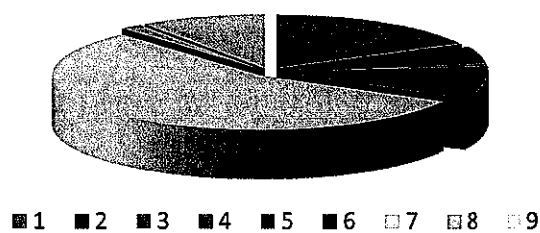
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

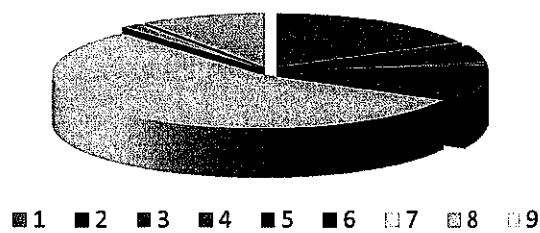
All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00	BERGESIO geom. Marco, LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.579,71			
2	Interventi per la disabilità	comp	11.000,00	11.000,00	11.000,00	LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.000,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	BERGESIO geom. Marco, LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	21.500,00	21.500,00	21.500,00	BERGESIO geom. Marco, LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.905,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	127.500,00	127.500,00	127.500,00	LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	163.835,27			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	3.900,00	3.900,00	3.900,00	LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.900,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	22.500,00	22.500,00	22.500,00	BERGESIO geom. Marco, LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.650,09			
	TOTALI MISSIONE	comp	229.400,00	229.400,00	229.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	291.870,07			

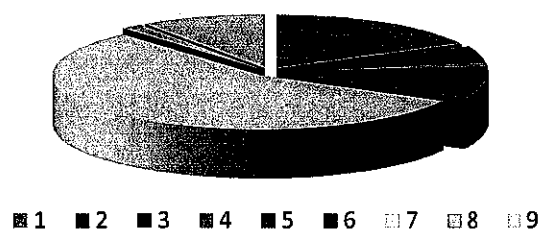
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

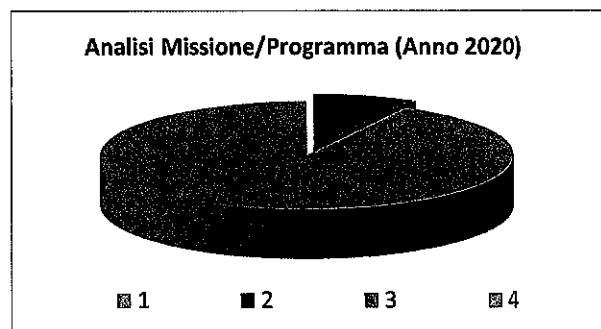
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

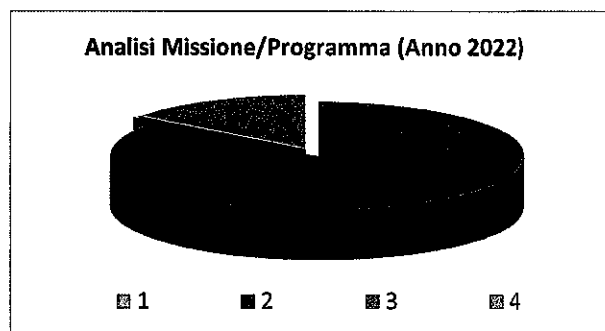
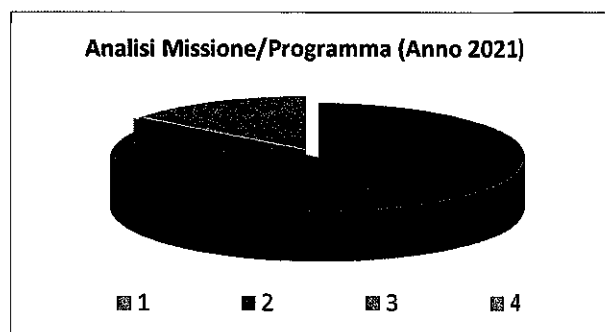
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica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

All'interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	300,00	20.300,00	20.300,00	BERGESIO geom. Marco, LISA Tommaso, PALLOTTI Maria
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.073,45			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	3.500,00	3.500,00	3.500,00	BERGESIO geom. Marco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.199,15			
TOTALI MISSIONE		comp	3.800,00	23.800,00	23.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.272,60			





Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

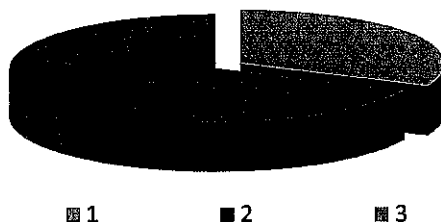
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

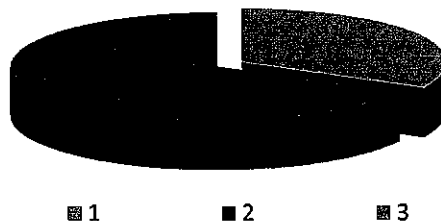
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

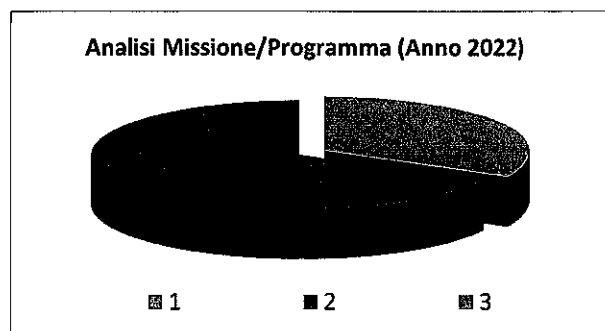
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	6.992,97	7.332,24	7.322,38	LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.313,83			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	14.912,00	14.912,00	14.912,00	LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	21.904,97	22.244,24	22.234,38	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.313,83			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)





ella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	6.992,97	0.53
2° anno	7.332,24	0.53
3° anno	7.322,38	0.53

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	8.313,83	0,20

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 85% nel 2019 , il 95% nel 2020, e il 100% dal 2021.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	14.912,00	100
2° anno	14.912,00	100
3° anno	14.912,00	100

Missione 50 - Debito pubblico

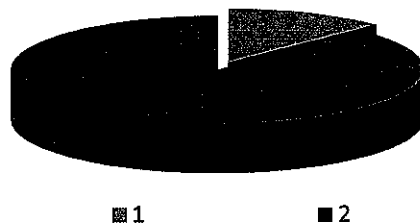
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

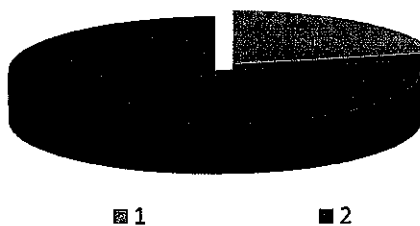
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

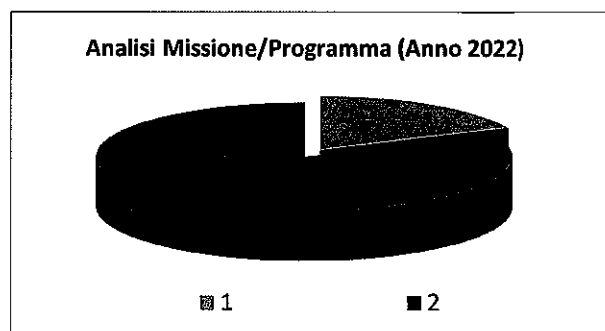
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	15.900,00	10.800,00	8.940,00	LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.917,06			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	109.700,00	38.900,00	40.660,00	LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	162.485,84			
TOTALI MISSIONE		comp	125.600,00	49.700,00	49.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	188.402,90			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)





Missione 99 - Servizi per conto terzi

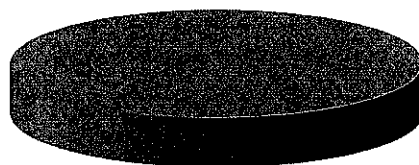
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	464.000,00	464.000,00	464.000,00	LISA Tommaso
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	535.643,31			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	464.000,00	464.000,00	464.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	535.643,31			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1

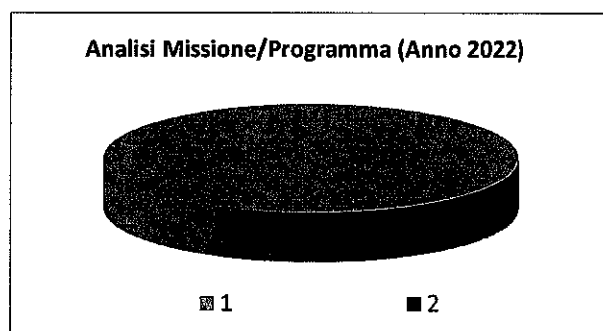
■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1

■ 2



E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

In particolare si esprime che in relazione al notevole rallentamento dell'attività edilizia si è assistito alla costante e progressiva diminuzione degli interventi, con la conseguente riduzione di entrate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Piano Alienazioni

Art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Alla data del presente documento il piano risulta negativo.

**F)PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594
Legge 244/2007)**

La legge 24/12/2004 n. 244 (legge finanziaria 2008) all'art 2, commi da 594 a 599 impone alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art 1, comma 2 del Dlgs 165/30.03.2001 e s.m.i., di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) Delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) Delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) Dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali.

I Responsabili dei servizi unitamente al Segretario Comunale, hanno proceduto alle rilevazioni necessarie ed i risultati e le proposte organizzative inerenti le summenzionate tematiche vengono di seguito illustrate.

In particolare si precisa che la spesa per l'informatica è stata da ultimo normata dalla Legge di stabilità 2016 (n. 208/2015) all'art.1, commi da 512 a 515.

La dotazione standard della postazione di lavoro, inteso come postazione individuale, è così composta:

- un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio;
- un telefono;
- una stampante;
- un collegamento di rete alla fotocopiatrice a servizio di tutte le aree di lavoro;
- un fax in dotazione a tutti gli uffici.

E' attiva un'assistenza tecnica esterna che cura l'installazione, la manutenzione e la gestione dei software di base e dei software applicativi utilizzati presso i vari uffici amministrativi e cura la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature informatiche.

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro dei servizi amministrativi sono di proprietà del Comune ed in numero appena sufficiente a garantire il normale funzionamento.

Si tratta, quindi, di un numero di apparecchiature esiguo ed assolutamente necessario per garantire un funzionamento corretto della singola postazione; pertanto non è assolutamente possibile eliminare alcuna postazione informatica se non si vuole peggiorare lo standard assicurato, come già detto, minimale. Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro dei servizi amministrativi verranno gestite secondo i seguenti criteri:

☐ le sostituzioni dei pc potranno avvenire nel caso di guasto qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole, anche tenendo conto dell'obsolescenza dell'apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed informatici. Tale valutazione è effettuata dai tecnici del servizio;

nel caso in cui un pc non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performances inferiori;

☐ l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

- ☐ L'acquisto di software è mirato alle esigenze dei singoli uffici, nell'ottica di un potenziamento del sistema informatico, anche in relazione alle mutate e sempre più numerose esigenze derivanti da compiti istituzionali;
- ☐ La sicurezza antivirus è affidata ad un software che opera a livello di server, permettendo così una gestione più razionale degli interventi, qualora si rendessero necessari ed un monitoraggio efficace della situazione;
- ☐ Sarà incentivata ulteriormente la razionalizzazione dell'uso della carta, anche attraverso l'invio mediante posta elettronica di comunicazioni, atti e documentazione amministrativa ed usando carta riciclata per stampe di prova ;
- ☐ Non è possibile procedere alla eliminazione di postazioni informatiche in quanto quelle presenti sono minimali.

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFONI

a) telefoni fissi

E' previsto un apparecchio telefonico per ogni postazione di lavoro con 1 linea condivisa da tutte le postazioni di lavoro; La manutenzione del centralino avviene, su chiamata, a ditta esterna solo in caso di guasti tali da non consentire il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente.
Gli apparecchi sono di proprietà del Comune. La sostituzione viene effettuata esclusivamente in caso di guasto irreparabile ed è affidata a ditta esterna.

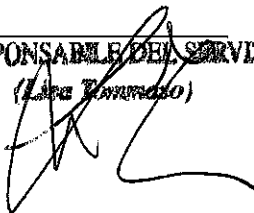
Considerazioni Finali

Con riferimento alla programmazione, proiettata in un arco di tempo triennale, occorrerebbe poter agire in un quadro di “certezza” legislativa riferita alla finanza locale e all’economia in generale. La realtà attuale pone gli enti locali – in particolare i piccoli Comuni – in un quadro di assoluta “incertezza”, tale da pregiudicare qualsiasi seria volontà programmatica.

Data **08** **08** **UG** 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(*Libra Finanziario*)



**ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2020)**

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	0,00	1.000,00	16.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
02 Segreteria generale	73.000,00	5.000,00	166.663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.663,03
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	14.600,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	3.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	17.000,00
06 Ufficio tecnico	79.500,00	5.000,00	15.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	40.900,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	51.400,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	6.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	34.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	199.400,00	19.500,00	239.963,03	11.000,00	0,00	0,00	6.000,00	35.000,00	510.863,03
02 MISSIONE 2 - Giustizia									
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	65.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	65.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									

**ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2020)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	53.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	54.800,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	115.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	800,00	166.800,00
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	3.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	3.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
07 MISSIONE 7 - Turismo									
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	500,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	500,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2020)**

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	3.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2020)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	3.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	10.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	59.000,00	4.500,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	21.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	59.000,00	4.500,00	83.500,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.400,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

**ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2020)**

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	3.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2020)**

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,97	6.992,97
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.912,00	14.912,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.904,97	21.904,97
MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	323.400,00	28.500,00	728.163,03	162.850,00	15.900,00	0,00	6.000,00	57.704,97	1.322.518,00

**ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2021)**

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	0,00	1.000,00	16.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02 Segreteria generale	74.000,00	5.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	14.600,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	23.723,76	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	28.723,76
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	3.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	17.000,00
06 Ufficio tecnico	79.500,00	5.000,00	20.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	40.900,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	51.400,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	6.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	34.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	200.400,00	19.500,00	265.023,76	11.500,00	0,00	0,00	6.000,00	35.000,00	537.423,76
02 MISSIONE 2 - Giustizia									
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	83.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	83.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									

**ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2021)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	53.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	54.800,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	115.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	800,00	166.800,00
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	3.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	3.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
07 MISSIONE 7 - Turismo									
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	500,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	500,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2021)**

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	3.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2021)**

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	3.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	10.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	59.000,00	4.500,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	21.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	59.000,00	4.500,00	83.500,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.400,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	20.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	23.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2021)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.332,24	7.332,24
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.912,00	14.912,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.244,24	22.244,24
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	342.400,00	28.500,00	781.223,76	163.350,00	10.800,00	0,00	6.000,00	58.044,24	1.390.318,00

**ALLEGATO 1 - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2022)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	0,00	1.000,00	16.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02 Segreteria generale	74.000,00	5.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	14.600,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	23.833,62	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	28.833,62
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	3.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	17.000,00
06 Ufficio tecnico	79.500,00	5.000,00	20.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	40.900,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	51.400,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	6.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	34.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	200.400,00	19.500,00	265.133,62	11.500,00	0,00	0,00	6.000,00	35.000,00	537.533,62
02 MISSIONE 2 - Giustizia									
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	83.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	83.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									

**ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2022)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	53.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	54.800,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	115.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	800,00	166.800,00
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	3.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	3.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
07 MISSIONE 7 - Turismo									
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	500,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	500,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2022)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	3.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2022)**

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	3.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	10.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	59.000,00	4.500,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	21.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	59.000,00	4.500,00	83.500,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.400,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	20.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

ALLEGATO I - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2022)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	23.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,38	7.322,38
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.912,00	14.912,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.234,38	22.234,38
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	342.400,00	28.500,00	781.333,62	163.350,00	8.940,00	0,00	6.000,00	58.034,38	1.388.558,00

