



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2022 - 2024

(D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011)

PREMESSA

Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente.

Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il DUP è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il Documento unico di programmazione costituisce il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione e di tutti gli atti propedeutici.

SEZIONE STRATEGICA

La prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento dell'ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.

Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne". L'analisi abbraccerà le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La sezione strategica del presente DUP, tuttavia, ha una validità limitata avendo una scadenza temporale strettamente collegata al mandato del Sindaco che è in scadenza; infatti le elezioni amministrative avranno luogo la prossima primavera.

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Il **Comune di APRICENA**, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 28 del 07/06/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione e/o programma amministrativo (allegato "A" delibera CC n. 28/2019), sono stati definiti n. 5 AMBITI DI INTERVENTO strategico (oltre a numerose sottocategorie) che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche si possono sintetizzare come di seguito riportato:

- 1 - Moralizzazione della vita pubblica;
- 2 - Lavoro, Economia e sviluppo;
- 3 - Sanità, Ambiente, Energie e Territorio;
- 4 - Sicurezza, ordine Pubblico e Legalità nel lavoro;
- 5 - La Scuola, le politiche Sociali, la Cultura e lo Sport.

Ogni ambito è suddiviso in sottocategorie le cui descrizioni sono riportate nella delibera del CC n. 28/2019 a cui si fa rinvio.

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE**Il fattore demografico**

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Popolazione legale al censimento	n°	13.459	
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	12.930	
di cui: maschi	n°	6.402	
femmine	n°	6.528	
nuclei familiari	n°	5.444	
comunità/convivenze	n°	1	
Popolazione al 01/01/ 2020 (penultimo anno precedente)	n°	13.040	
Nati nell'anno	n°	92	
Deceduti nell'anno	n°	154	
Saldo naturale	n°	-62	
Immigrati nell'anno	n°	171	
Emigrati nell'anno	n°	218	
Saldo Migratorio	n°	-47	
Popolazione al 31/12/ 2020 (penultimo anno precedente)	n°	12.931	
di cui:			
In età prescolare (0/6 anni)	n°	703	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	1.059	
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	2.232	
In età adulta (30/65 anni)	n°	6.203	
In età senile (oltre 65 anni)	n°	2.734	

ultimo quinquennio	Tasso di natalità	Tasso di mortalità
2016	0,80%	0,95%
2017	0,90%	1,09%
2018	0,60%	1,10%
2019	0,80%	0,95%
2020	0,71%	1,19%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	20.000

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Condizione socio-economica delle famiglie

B) TERRITORIO

SUPERFICIE IN KMQ.		17.144,00				
RISORSE IDRICHE						
Laghi		n°				
Fiumi e Torrenti		n° 1				
STRADE						
Statali Km	92,00	Provinciali Km	71,00	Comunali Km	187,00	
Vicinali Km	163,00	Autostrade Km	9,00			
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI						
			Data ed estremi provvedimento di approvazione			
Piano regolatore adottato	NO	22/04/2008 D. GR N. 06/2008				
Piano regolatore approvato	SI	13/11/1975 DPGR N. 409/1975				
Programma di fabbricazione	NO					
Piano edilizia economica e popolare	SI	30/06/1998 D. CC N. 51/1998 06/02/1979 DPGR N. 214/1979				
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI						
Industriali	SI					
Artigianali	SI					
Commerciali	NO					
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)						NO
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)						N
AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE			
P.E.E.P	362.950,00	100,00				
P.I.P	134.600,00	710,00				

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE

TIPOLOGIA		Esercizio In Corso Anno 2021	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
Asili nido	N.	1	25	25	25	25
Scuole materne	N.	4	346	346	346	346
Scuole elementari	N.	4	616	616	616	616
Scuole medie	N.	2	474	474	474	474
Strutture residenziali per anziani	N.					
Farmacie Comunali						
Rete fognaria in Km - bianca			22,00	22,00	22,00	22,00
- nera			60,00	60,00	60,00	60,00
- mista						
Esistenza depuratore			SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km						
Servizio idrico integrato			NO	NO	NO	NO
Aree verdi, parchi, giard. n°			2	2	2	2
hq.			2,00	2,00	2,00	2,00
Punti luce illuminazione Pubblica. n°.			1.990	1.990	1.990	1.990
Rete gas in Km.			43,00	43,00	43,00	43,00
Raccolta rifiuti in quintali			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
- civile			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
- industriale						
- racc. diff.ta			SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica			NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi			5	5	5	5
Veicoli			9	9	9	9
Centro elaborazione dati			SI	SI	SI	SI
Personal Computer			56	56	56	56
STRUTTURE - Altre Strutture						

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**PATTO TERRITORIALE**

Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione
---------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

--

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)				
--	--	--	--	--

Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione
---------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

--	--	--	--	--

D) ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del Paese si sviluppa principalmente nell'industria estrattiva della pietra "marmo di Apricena" e delle attività connesse alla lavorazione della pietra i cui prodotti semilavorati e finiti trovano mercato non soltanto in Italia ma anche in altri Paesi del mondo.

L'agricoltura è un'altro settore importante per l'economia della comunità apricinese, segue la pastorizia ed alcune attività del terziario

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
1) Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	<input checked="" type="radio"/> SÌ	<input type="radio"/> NO
2) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	<input checked="" type="radio"/> SÌ	<input type="radio"/> NO
3) Anticipazione chiuse solo contabilmente	<input type="radio"/> SÌ	<input checked="" type="radio"/> NO
4) Sostenibilita' debiti finanziari	<input type="radio"/> SÌ	<input checked="" type="radio"/> NO
5) Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	<input checked="" type="radio"/> SÌ	<input type="radio"/> NO
6) Debiti riconosciuti e finanziati	<input type="radio"/> SÌ	<input checked="" type="radio"/> NO
7) Debiti in corso di riconoscimento	<input type="radio"/> SÌ	<input checked="" type="radio"/> NO
8) Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione	<input type="radio"/> SÌ	<input checked="" type="radio"/> NO

5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

5.2 ORGANISMI GESTINALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
CONSORZI	n.			
AZIENDE	n.			
ISTITUZIONI	n.			
SOCIETA' DI CAPITALI	n.			
CONCESSIONI	n. 2	2	2	2
Denominazione Consorzio/i				
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)				
Denominazione Azienda/e				
Ente/i Associato/i				
Denominazione Istituzione/i				
Ente/i Associato/i				
Denominazione S.p.A.				
Ente/i Associato/i				
Servizi gestiti in concessione MENSA SCOLASTICA SERVIZIO TRIBUTI GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
Soggetti che svolgono i servizi EP S.p.A. S.O.GET. S.p.A. APRICENA SMART CITY				
<input type="checkbox"/> Unione di Comuni(se costituita) N. _____				

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Altro (specificare)

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Il Comune di Apricena, con deliberazione del CC n. 5 del 12/03/20120, ha approvato il piano triennale delle OO.PP. ed il relativo piano annuale (2020/2022), alla quale si fa riferimento. Occorre, tuttavia, evidenziare che in bilancio verranno inserite solo quelle opere per le quali vi è certezza di finanziamento e/o quelle da realizzare con ricorso a mutui.

Principali investimenti programmati per il triennio 2022 - 2024				
Missione	Denominazione	2022	2023	2024
	REALIZZAZIONE FOGNA BIANCA	1.200.000,00	0,00	0,00
	NUOVA VIABILITA' DISTRETTO LAPIDEO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	CICLOVIE - PO FESR 2014/2020	800.000,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA "LIBRARY COMUNITY"	525.000,00	0,00	0,00
	STADIO MADRE PIETRA 3° LOTTO - COPERTURA TRIBUNA	550.000,00	0,00	0,00
	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO "PADRE PIO"	0,00	1.305.000,00	0,00
	MANUTENZIONE CANALI	165.000,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE TRATTURI E VIABILITA' RURALE	2.000.000,00	0,00	0,00
	RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE (VIA A. MORO/C.SO TORELLI)	80.000,00	0,00	0,00
	Totale	6.820.000,00	2.805.000,00	1.500.000,00

Finanziamento degli investimenti	2022	2023	2024
Oneri di urbanizzazione			
Alienazione beni Immobili			
Contributi da privati			
Avanzo di amministrazione	0,00		
Mutui passivi			
Altre entrate			
Totale	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
TOTALI			0,00	0,00	

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2022	2023	2024
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.555.787,95	2.554.778,56	2.554.778,56
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	381.000,00	381.000,00	381.000,00
4	Istruzione e diritto allo studio	317.897,00	317.897,00	317.897,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	127.200,00	111.200,00	111.200,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	57.635,02	56.799,78	56.799,78
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	483.067,44	472.639,41	472.639,41
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.379.808,00	2.393.800,00	2.393.800,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	97.770,00	97.770,00	97.770,00
11	Soccorso civile	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	467.036,21	467.036,21	467.036,21
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	337.772,00	337.772,00	337.772,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	155.963,00	155.963,00	155.963,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		7.368.936,62	7.354.655,96	7.354.655,96

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2022	2023	2024
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.555.787,95	2.554.778,56	2.554.778,56
	1	Organi istituzionali	303.500,00	303.500,00	303.500,00
	2	Segreteria generale	1.518.701,58	1.502.979,93	1.502.979,93
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	61.045,00	61.045,00	61.045,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	186.500,00	186.500,00	186.500,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	47.300,00	47.300,00	47.300,00
	6	Ufficio tecnico	265.600,00	265.600,00	265.600,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	8	Statistica e sistemi informativi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	118.641,37	133.353,63	133.353,63
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	381.000,00	381.000,00	381.000,00
	1	Polizia locale e amministrativa	381.000,00	381.000,00	381.000,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	317.897,00	317.897,00	317.897,00
	1	Istruzione prescolastica	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	2	Altri ordini di istruzione	120.500,00	120.500,00	120.500,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	126.897,00	126.897,00	126.897,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	127.200,00	111.200,00	111.200,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	127.200,00	111.200,00	111.200,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	57.635,02	56.799,78	56.799,78
	1	Sport e tempo libero	57.635,02	56.799,78	56.799,78
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	57.635,02	56.799,78	56.799,78
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	483.067,44	472.639,41	472.639,41
	1	Urbanistica	483.067,44	472.639,41	472.639,41
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.379.808,00	2.393.800,00	2.393.800,00
	1	Difesa del suolo	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	3	Rifiuti	1.990.308,00	2.004.300,00	2.004.300,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	97.770,00	97.770,00	97.770,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	6.170,00	6.170,00	6.170,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	91.600,00	91.600,00	91.600,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1	Sistema di protezione civile	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	467.036,21	467.036,21	467.036,21
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	2	Interventi per la disabilità	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	3	Interventi per gli anziani	87.500,00	87.500,00	87.500,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	13.736,21	13.736,21	13.736,21
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1	Sistema Agroalimentare	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	337.772,00	337.772,00	337.772,00
	1	Fonti energetiche	337.772,00	337.772,00	337.772,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	155.963,00	155.963,00	155.963,00
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	153.174,00	153.174,00	153.174,00
	3	Altri fondi	2.789,00	2.789,00	2.789,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE			7.368.936,62	7.354.655,96	7.354.655,96

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2022	2023	2024
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	227.000,00	227.000,00	227.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	15.615,00	15.615,00	15.615,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE		307.615,00	307.615,00	307.615,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2022	2023	2024
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	227.000,00	227.000,00	227.000,00
	1	Urbanistica	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	15.615,00	15.615,00	15.615,00
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	15.615,00	15.615,00	15.615,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE			307.615,00	307.615,00	307.615,00

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

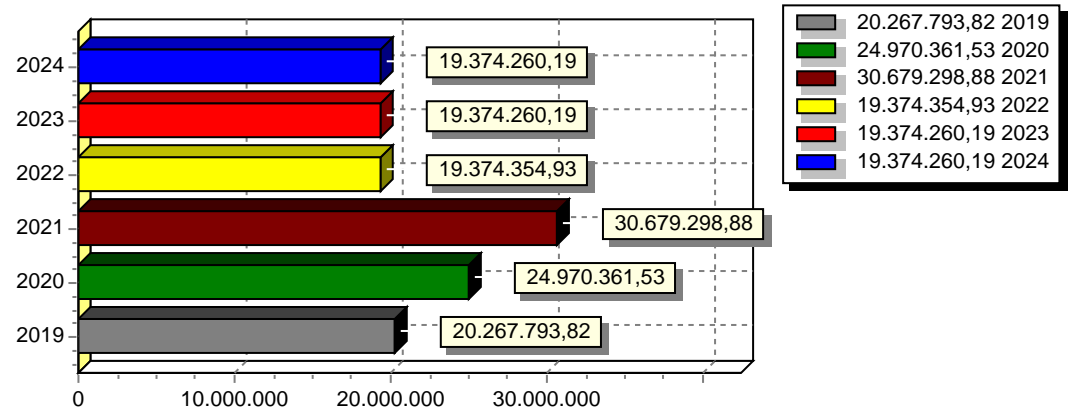
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2021 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2022	1° Anno successivo 2023	2° Anno successivo 2024	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	5.224.337,21	5.028.771,11	5.385.386,71	5.374.000,00	5.374.000,00	5.374.000,00	-0,21 %
Contributi e Trasferimenti	1.897.198,10	2.866.886,75	2.369.827,80	1.999.354,93	1.999.260,19	1.999.260,19	-15,63 %
Extratributarie	790.222,09	761.801,63	778.239,64	755.000,00	755.000,00	755.000,00	-2,99 %
TOTALE ENTRATE	7.911.757,40	8.657.459,49	8.533.454,15	8.128.354,93	8.128.260,19	8.128.260,19	-4,75 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.911.757,40	8.657.459,49	8.533.454,15	8.128.354,93	8.128.260,19	8.128.260,19	-4,75 %

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2021 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2022	1° Anno successivo 2023	2° Anno successivo 2024	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.409.417,81	4.414.081,27	10.995.368,90	246.000,00	246.000,00	246.000,00	-97,76 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione mutui passivi	519.306,01	1.323.059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	1.054.913,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	150.475,83	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.983.636,93	5.737.140,75	11.145.844,73	246.000,00	246.000,00	246.000,00	-97,79 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	9.372.399,49	10.575.761,29	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	9.372.399,49	10.575.761,29	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	20.267.793,82	24.970.361,53	30.679.298,88	19.374.354,93	19.374.260,19	19.374.260,19	-36,85 %

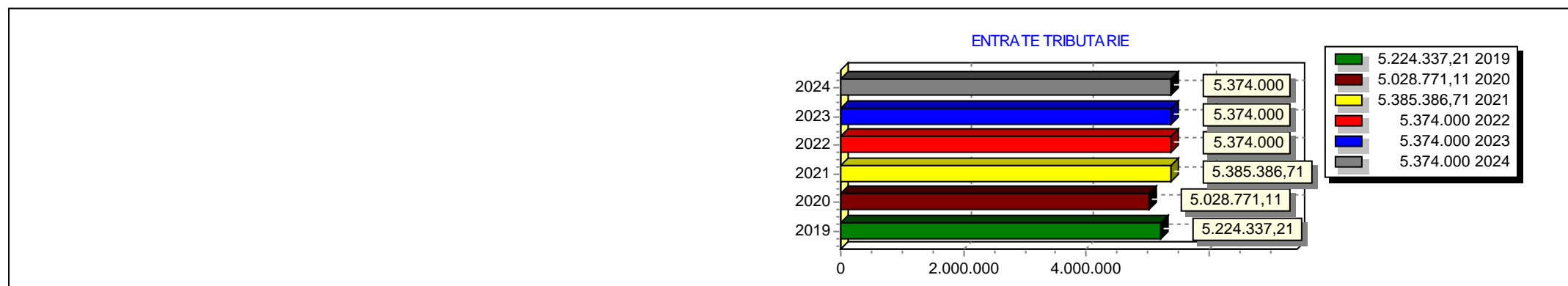
TOTALE GENERALE ENTRATE



e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2021 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2022	1° Anno successivo 2023	2° Anno successivo 2024	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	5.224.337,21	5.028.771,11	5.385.386,71	5.374.000,00	5.374.000,00	5.374.000,00	-0,21 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							100,00 %
Compartecipazioni di tributi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
TOTALE	5.224.337,21	5.028.771,11	5.385.386,71	5.374.000,00	5.374.000,00	5.374.000,00	-0,21 %



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2021	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2021 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa	4,00	4,00	1.450.000,00	1.450.000,00
2° case	10,60	10,60	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			1.450.000,00	1.450.000,00
Fabbricati Produttivi			220.000,00	220.000,00
Altro			550.000,00	550.000,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			770.000,00	770.000,00
TOTALE GETTITO (A+B)			2.220.000,00	2.220.000,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

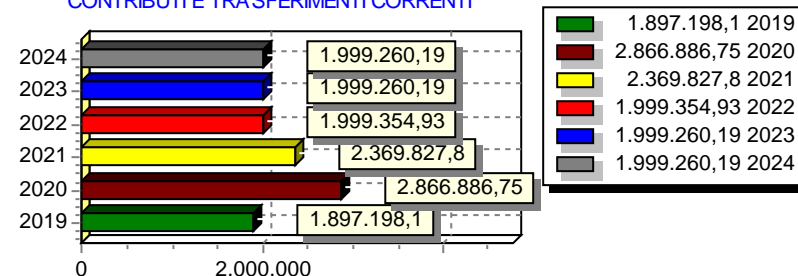
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2019	Esercizio Anno 2020	Esercizio in corso 2021	Previsione del bilancio annuale 2022	1° Anno successivo 2023	2° Anno successivo 2024	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.897.198,10	2.852.906,75	2.369.827,80	1.999.354,93	1.999.260,19	1.999.260,19	-15,63 %
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese							100,00 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %
TOTALE	1.897.198,10	2.866.886,75	2.369.827,80	1.999.354,93	1.999.260,19	1.999.260,19	-15,63 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

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

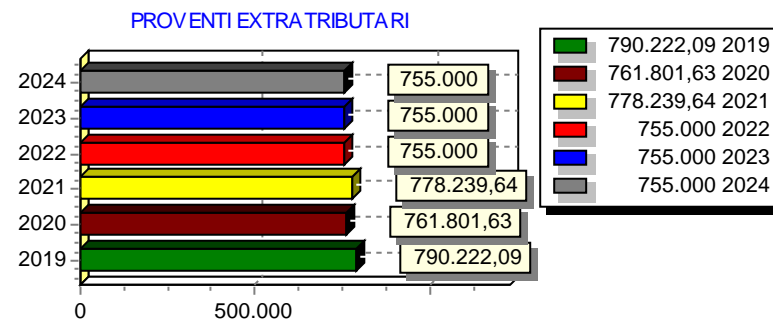
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2019	Esercizio Anno 2020	Esercizio in corso 2021	Previsione del bilancio annuale 2022	1° Anno successivo 2023	2° Anno successivo 2024	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	540.070,84	538.561,53	504.003,32	494.000,00	494.000,00	494.000,00	-1,98 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	250.000,00	210.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00 %
Interessi attivi	151,25	3,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %
Altre entrate da redditi da capitale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	13.236,32	13.236,32	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TOTALE	790.222,09	761.801,63	778.239,64	755.000,00	755.000,00	755.000,00	-2,99 %



Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2019	Esercizio Anno 2020	Esercizio in corso 2021	Previsione del bilancio annuale 2022	1° Anno successivo 2023	2° Anno successivo 2024	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	244.270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Contributi agli investimenti	1.252.586,75	3.828.121,76	10.629.368,90	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	47.828,13	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	41.831,06	91.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00 %
Altre entrate in conto capitale	115.000,00	202.860,87	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
TOTALE	1.409.417,81	4.414.081,27	10.995.368,90	246.000,00	246.000,00	246.000,00	-97,76 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

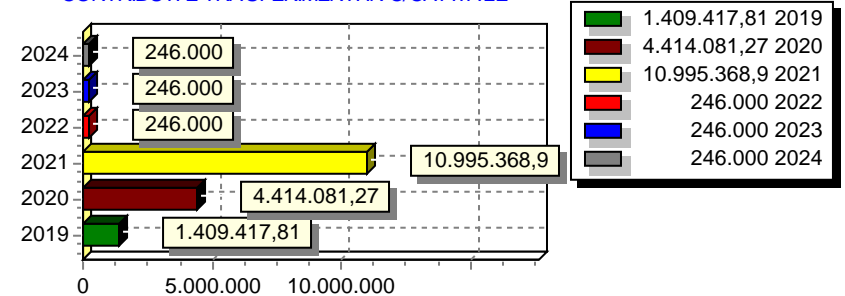


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2021 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2022	1° Anno successivo 2023	2° Anno successivo 2024	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Destinazione Oneri 2022



Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

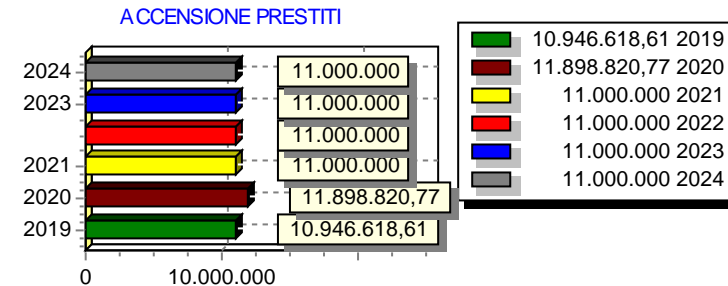
Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2021 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2022	1° Anno successivo 2023	2° Anno successivo 2024	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %
Accensione prestiti a breve termine	1.054.913,11		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	519.306,01	1.323.059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.372.399,49	10.575.761,29	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00 %
TOTALE	10.946.618,61	11.898.820,77	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00 %



Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

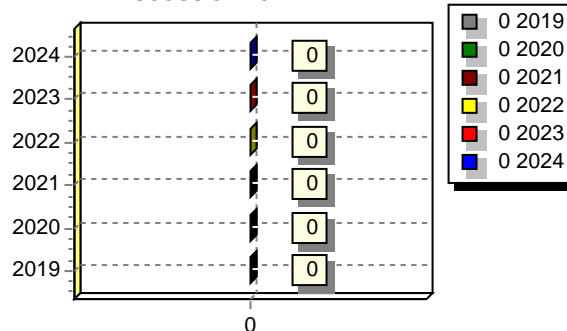
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

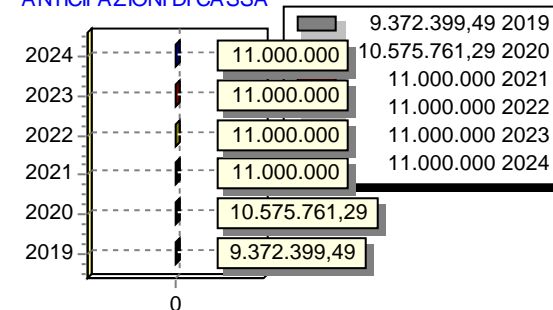
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2021 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2022	1° Anno successivo 2023	2° Anno successivo 2024	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	9.372.399,49	10.575.761,29	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00 %
TOTALE	9.372.399,49	10.575.761,29	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00 %

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli

f) Analisi indebitamento

Nel triennio considerato NON sono previste forme di indebitamento.

L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate finale è di circa il 5% per anno,

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente 0,00

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/ 2020	0,00
Fondo cassa al 31/12/ 2019	0,00
Fondo cassa al 31/12/ 2018	0,00

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2020	0	527.367,15
2019	0	517.495,60
2018	0	555.398,13

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit.1-2-3- (b)	Incidenza (a/b)%
2020	527.367,15	8.657.459,49	6,09 %
2019	517.495,60	7.911.757,40	6,54 %
2018	555.398,13	8.362.585,09	6,64 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2020	0,00
2019	0,00
2018	0,00

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €.0,00, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. ___ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.0,00

Ripiano ulteriori disavanzi

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI PATRIMONIALI

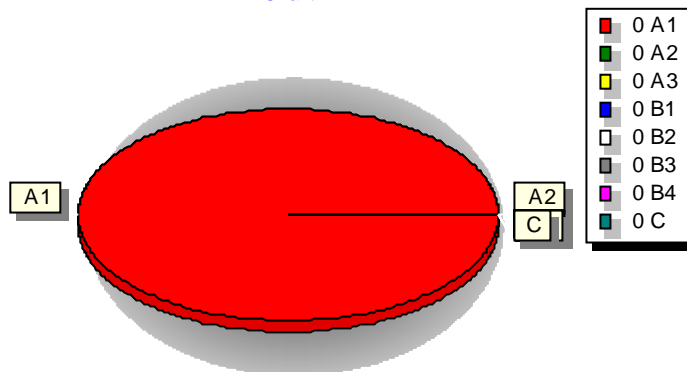
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2020

Immobilizzazioni immateriali
 Immobilizzazioni materiali
 Immobilizzazioni finanziarie
 Rimanenze
 Crediti
 Attività finanziarie non immobilizzate
 Disponibilità liquide
 Ratei e risconti attivi

Totale 0,00

Chart

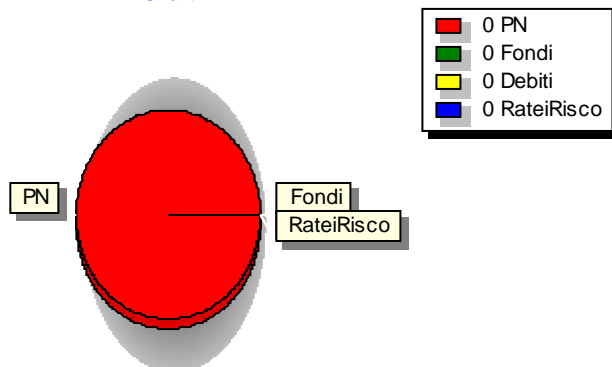


Passivo Patrimoniale 2020

Patrimonio netto
 Fondi per rischi ed oneri
 Debiti
 Ratei e risconti passivi

Totale 0,00

Chart



g) EQUILIBRI

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perchè i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2022	2023	2024
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti (+)	8.128.354,93	8.128.260,19	8.128.260,19
Fondo pluriennale vincolato correnti (+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti (-)	0,00	0,00	0,00
Entrate investimenti destinate a spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	8.128.354,93	8.128.260,19	8.128.260,19
Spese correnti (-)	7.848.466,02	7.848.371,28	7.848.371,28
Avanzo (+) disavanzo (-)	279.888,91	279.888,91	279.888,91
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti (+)	246.000,00	246.000,00	246.000,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti (+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate investimenti destinate a spese correnti (-)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti	246.000,00	246.000,00	246.000,00
Spese investimenti (-)	307.615,00	307.615,00	307.615,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	-61.615,00	-61.615,00	-61.615,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi (+)	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
Spesa movimento fondi (-)	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi (+)	2.931.500,00	2.931.500,00	2.931.500,00
Spesa servizi per conto terzi (-)	2.931.500,00	2.931.500,00	2.931.500,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate (+)	22.305.854,93	22.305.760,19	22.305.760,19
Spese (-)	22.087.581,02	22.087.486,28	22.087.486,28
Avanzo (+) disavanzo (-)	218.273,91	218.273,91	218.273,91

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione	PREVISIONE2022
Fondo cassa al 01/01/2022	0,00
ENTRATA	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	0,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	0,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	0,00
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	0,00
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00
Totale entrata	0,00
SPESA	
TITOLO 1 Spese correnti	0,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale	0,00
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	0,00
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00
Totale spesa	0,00
Fondo cassa al 31/12/2022	0,00

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	2	0
D1	16	2
C1	36	31
B3	5	3
B1	9	8
A1	5	3
TOTALE	73	47

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo

n°

fuori ruolo

n°

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. E SERVIZI SOCIALI

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	5	2
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	2
B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	4	4
A1	OPERATORE SERVIZI AUSILIARI	1	0

AREA ECONOMICO/FINANZIARIO E TRIBUTI - RISORSE UMANE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	SPECIALISTA ATTIVITA' ECON./FINANZIARIE	2	0
D1	SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	1	0
C1	ISTRUTTORE CONTABILE	1	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	5
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	0
A1	OPERATORE SERVIZI AUSILIARI	1	1

AREA EDILIZIA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	SPECIALISTA ATTIVITA' TECNICA	1	0
D1	SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	1	0
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
B3	COLLABORATORE TECNICO	1	0

AREA LL.PP. E PATRIMONIO

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	SPECIALISTA ATTIVITA' TECNICA	1	0
D1	SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	1	0
C1	ISTRUTTORE TECNICO	2	2
B1	ELETTICISTA	2	2

AREA POLIZIA MUNICIPALE/SUAP

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	SPECIALISTA ATTIVITA' VIGILANZA	3	0
C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	19	18

AREA SERVIZI ALLA CITTA'-IGIENE URBANA-CIMITERIALI

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	SPECIALISTA ATTIVITA' TECNICA	1	0
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1
B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	1
A1	OPERATORE SERVIZI AUSILIARI	2	1

AREA UNITA' OPERATIVA AUTONOMA/DEMOGRAFIA

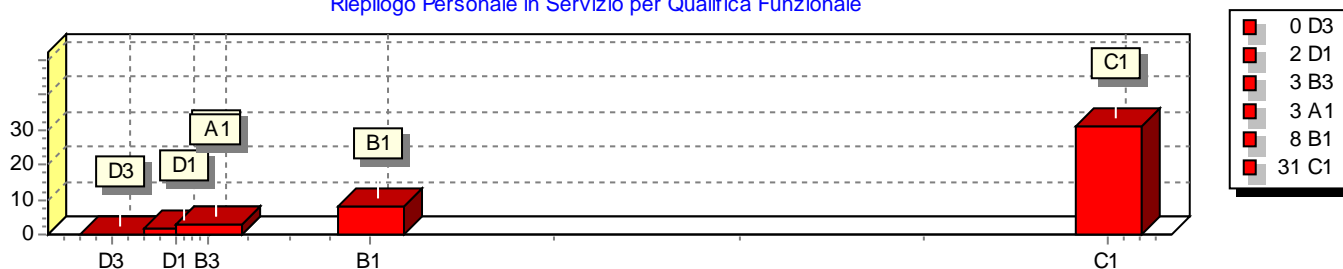
Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	2
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1
B1	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1
A1	OPERATORE SERVIZI AUSILIARI	1	1

segue - PERSONALE

AREA URBANISTICA E AMBIENTE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	SPECIALISTA ATTIVITA' TECNICA	2	0
D1	SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	0	0
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0
B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	0

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Spesa corrente	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2020		1.679.277,26	7.638.951,94	21,98 %
2019		1.882.966,76	8.034.768,93	23,44 %
2018		2.109.334,17	7.500.896,36	28,12 %
2017		1.899.125,07	7.271.816,54	26,12 %
2016		1.895.789,65	7.120.393,87	26,62 %

Come disposto dall'art. 31 della Legge n. 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; dal 2014 sono soggetti al patto di stabilità i comuni con meno di 1.000 abitanti che si aggregeranno nelle unioni) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni del bilancio pluriennale. Pertanto la previsione di bilancio pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. Viene dimostrata la coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli del patto di stabilità interna e con i vincoli di finanza pubblica.

Verifica di rispetto del Patto

Pianificazione	1° Anno	2° Anno	3° Anno
Entrate correnti nette			
Entrate in conto capitale nette (1)			
Entrate Finali nette			
Spese correnti nette			
Spese in conto capitale nette (1)			
Spese Finali nette			
Saldo Finanziario			
Obiettivo			
Differenza tra Obiettivo e Saldo Finanziario			

(1) Gestione di competenza + gestione residui

(2) In caso di differenza positiva o pari a 0 il patto è stato rispettato.

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 / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?



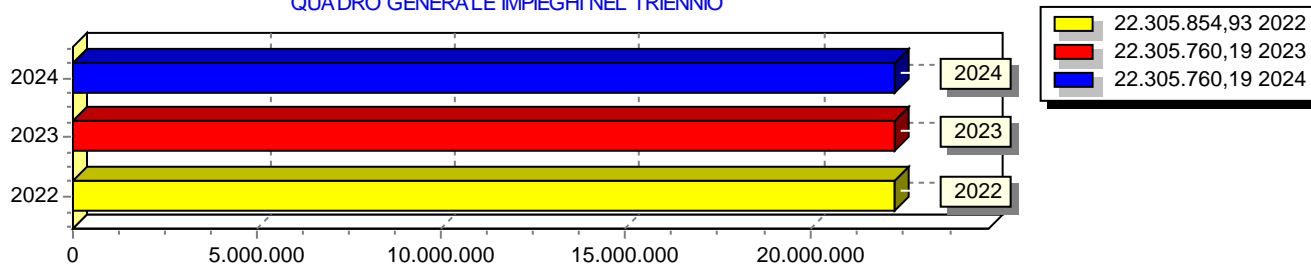
SEZIONE OPERATIVA

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

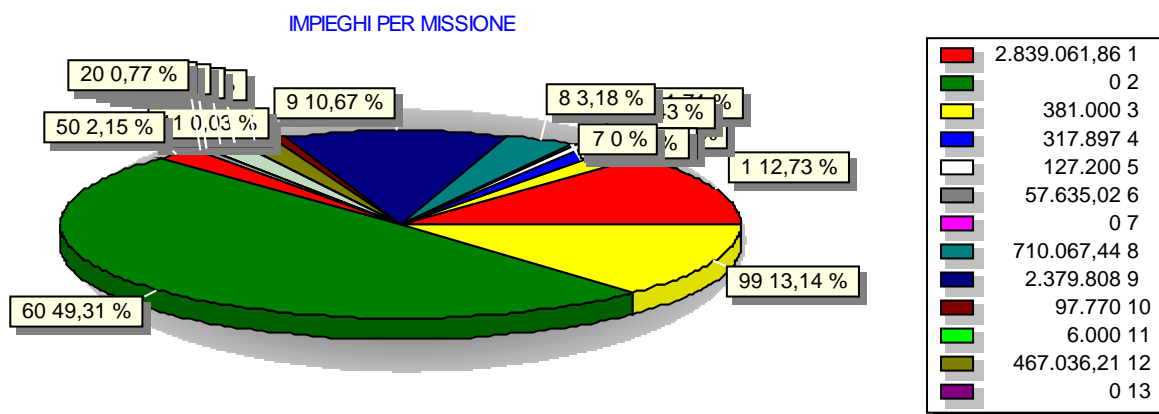
1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



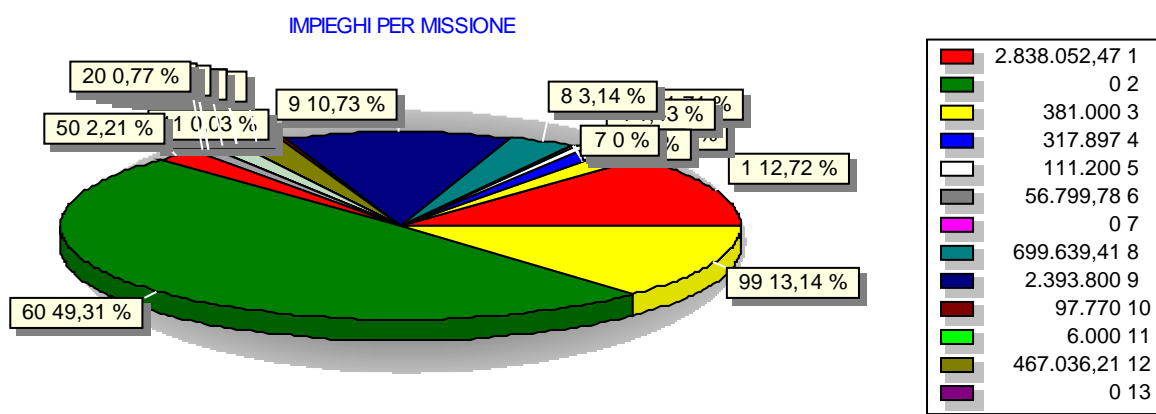
2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2022			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.789.061,86	0,00	50.000,00	2.839.061,86
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
4 Istruzione e diritto allo studio	317.897,00	0,00	0,00	317.897,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	57.635,02	0,00	0,00	57.635,02
7 Turismo				0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	490.067,44	0,00	220.000,00	710.067,44
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.379.808,00	0,00	0,00	2.379.808,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	97.770,00	0,00	0,00	97.770,00
11 Soccorso civile	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	467.036,21	0,00	0,00	467.036,21
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	337.772,00	0,00	0,00	337.772,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	155.963,00	0,00	15.615,00	171.578,00
50 Debito pubblico	479.529,40	0,00	0,00	479.529,40
60 Anticipazioni finanziarie	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
99 Servizi per conto terzi	2.931.500,00	0,00	0,00	2.931.500,00
TOTALE	22.020.239,93	0,00	285.615,00	22.305.854,93



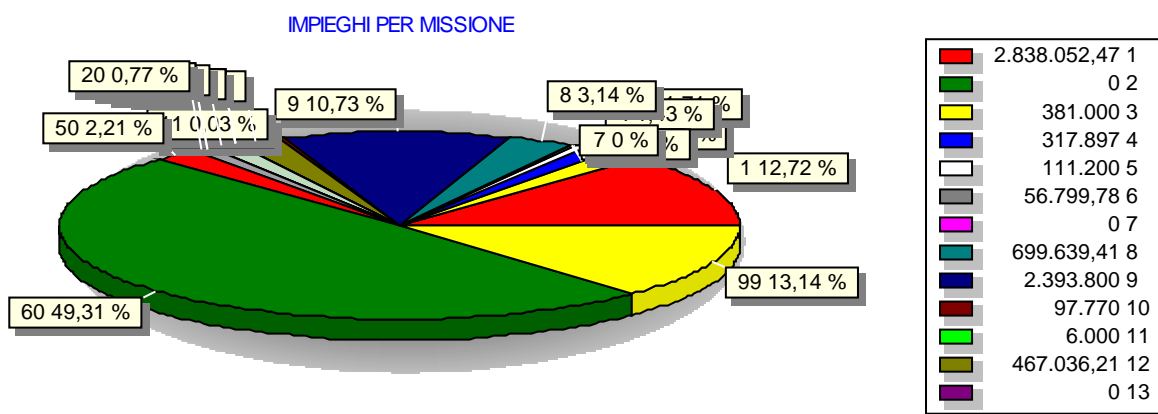
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2023			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.788.052,47	0,00	50.000,00	2.838.052,47
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
4 Istruzione e diritto allo studio	317.897,00	0,00	0,00	317.897,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	111.200,00	0,00	0,00	111.200,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	56.799,78	0,00	0,00	56.799,78
7 Turismo				0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	479.639,41	0,00	220.000,00	699.639,41
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.393.800,00	0,00	0,00	2.393.800,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	97.770,00	0,00	0,00	97.770,00
11 Soccorso civile	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	467.036,21	0,00	0,00	467.036,21
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	337.772,00	0,00	0,00	337.772,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	155.963,00	0,00	15.615,00	171.578,00
50 Debito pubblico	493.715,32	0,00	0,00	493.715,32
60 Anticipazioni finanziarie	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
99 Servizi per conto terzi	2.931.500,00	0,00	0,00	2.931.500,00
TOTALE	22.020.145,19	0,00	285.615,00	22.305.760,19



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2024			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.788.052,47	0,00	50.000,00	2.838.052,47
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
4 Istruzione e diritto allo studio	317.897,00	0,00	0,00	317.897,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	111.200,00	0,00	0,00	111.200,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	56.799,78	0,00	0,00	56.799,78
7 Turismo				0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	479.639,41	0,00	220.000,00	699.639,41
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.393.800,00	0,00	0,00	2.393.800,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	97.770,00	0,00	0,00	97.770,00
11 Soccorso civile	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	467.036,21	0,00	0,00	467.036,21
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	337.772,00	0,00	0,00	337.772,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	155.963,00	0,00	15.615,00	171.578,00
50 Debito pubblico	493.715,32	0,00	0,00	493.715,32
60 Anticipazioni finanziarie	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
99 Servizi per conto terzi	2.931.500,00	0,00	0,00	2.931.500,00
TOTALE	22.020.145,19	0,00	285.615,00	22.305.760,19



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMI PER MISSIONE		12
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

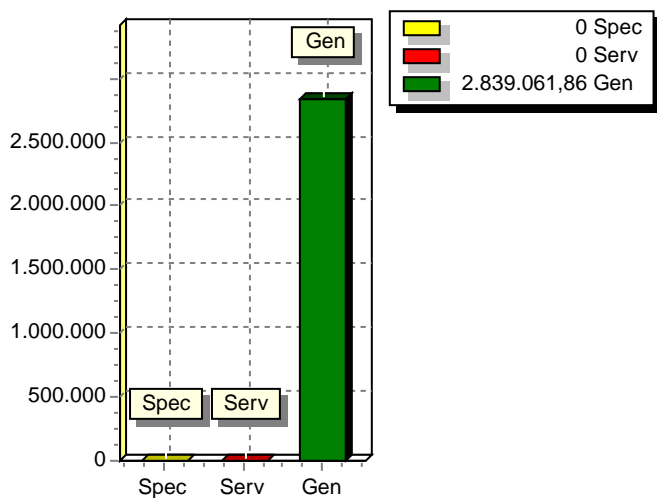
ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.839.061,86	2.838.052,47	2.838.052,47	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.839.061,86	2.838.052,47	2.838.052,47	
TOTALE ENTRATE	2.839.061,86	2.838.052,47	2.838.052,47	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

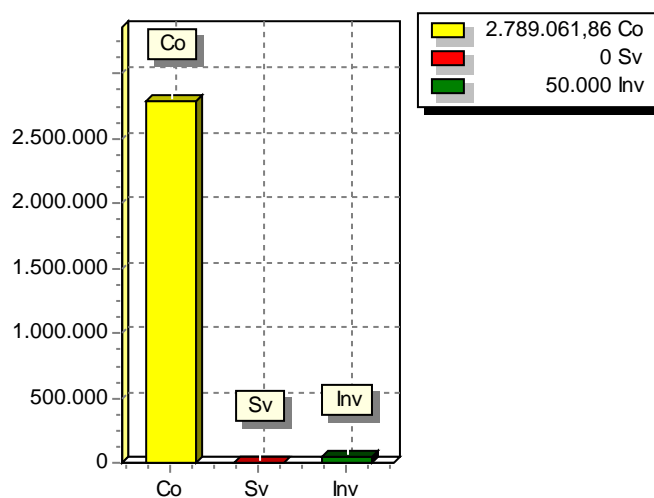
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	2.789.061,86	98,24	0,00	0,00	50.000,00	1,76	2.839.061,86	0,00
2023	2.788.052,47	98,24	0,00	0,00	50.000,00	1,76	2.838.052,47	0,00
2024	2.788.052,47	98,24	0,00	0,00	50.000,00	1,76	2.838.052,47	0,00

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	2	Giustizia
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

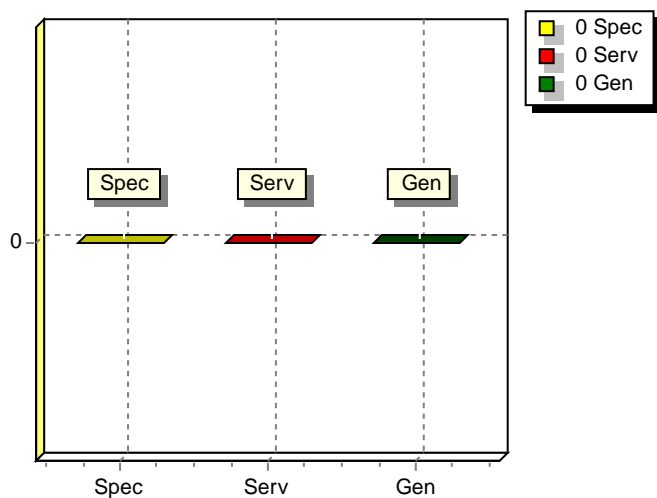
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

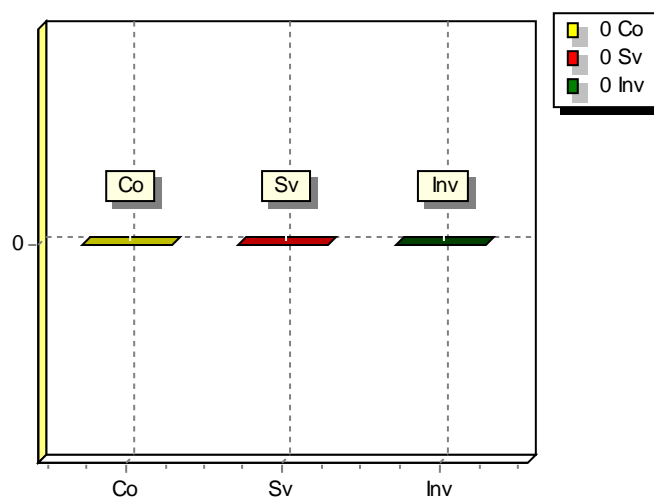
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022		0,00		0,00		0,00	0,00	
2023		0,00		0,00		0,00	0,00	
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	3	Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

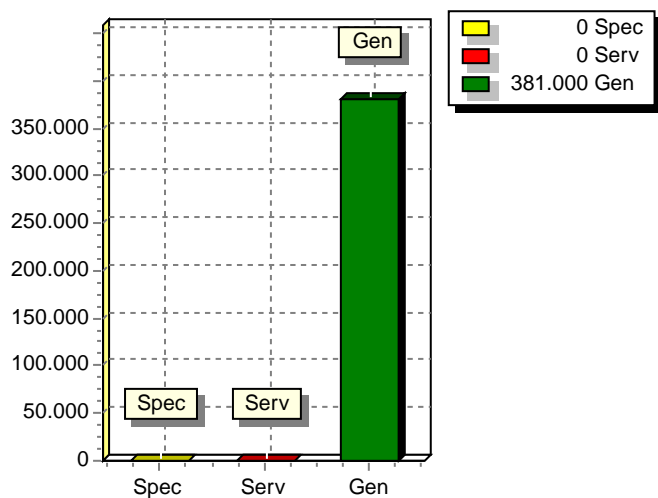
ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	381.000,00	381.000,00	381.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	381.000,00	381.000,00	381.000,00	
TOTALE ENTRATE	381.000,00	381.000,00	381.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

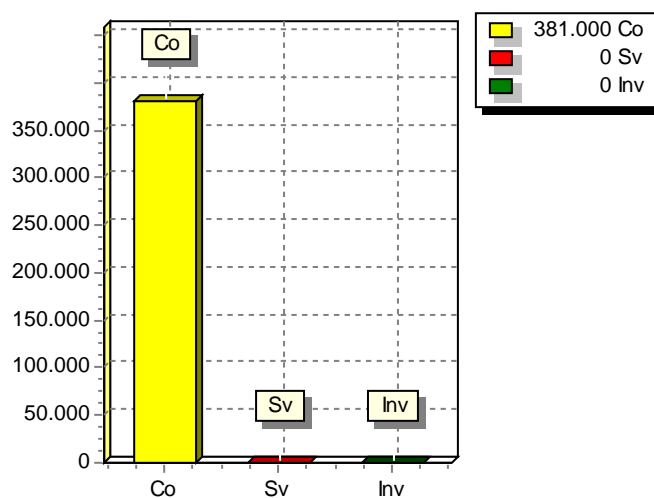
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	381.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00
2023	381.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00
2024	381.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00

RISORSE 2022



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	4	Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMI PER MISSIONE		8
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

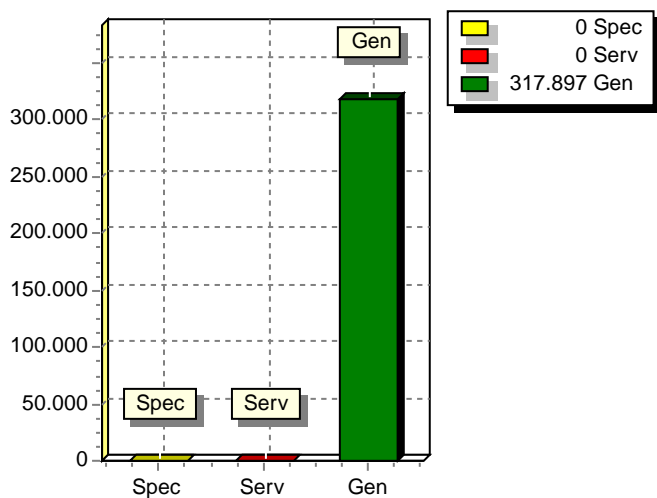
ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	317.897,00	317.897,00	317.897,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	317.897,00	317.897,00	317.897,00	
TOTALE ENTRATE	317.897,00	317.897,00	317.897,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

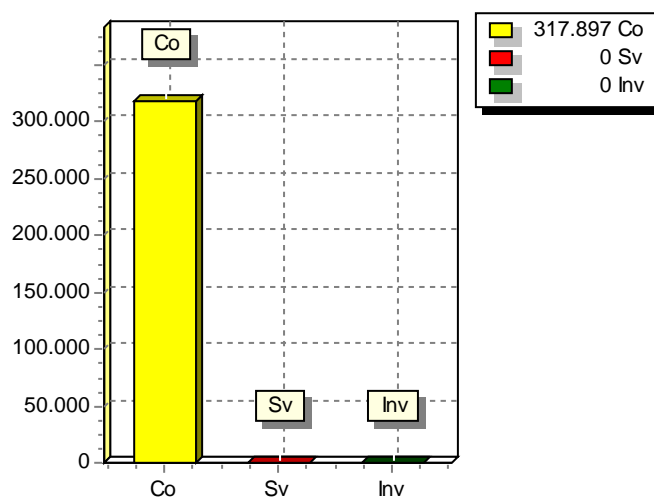
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	317.897,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.897,00	0,00
2023	317.897,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.897,00	0,00
2024	317.897,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.897,00	0,00

RISORSE 2022



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

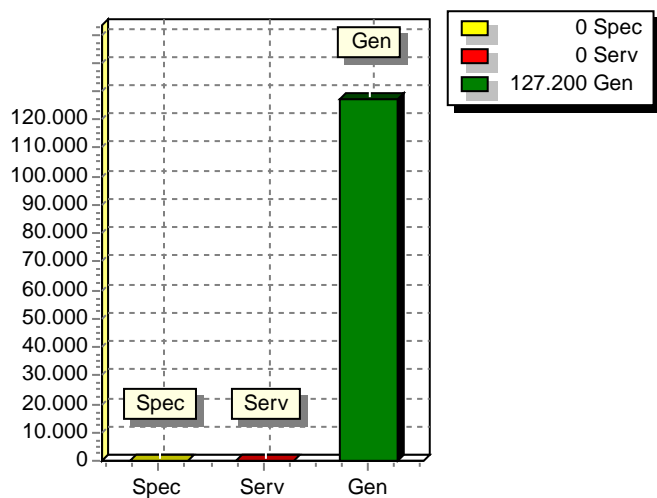
ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	127.200,00	111.200,00	111.200,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	127.200,00	111.200,00	111.200,00	
TOTALE ENTRATE	127.200,00	111.200,00	111.200,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

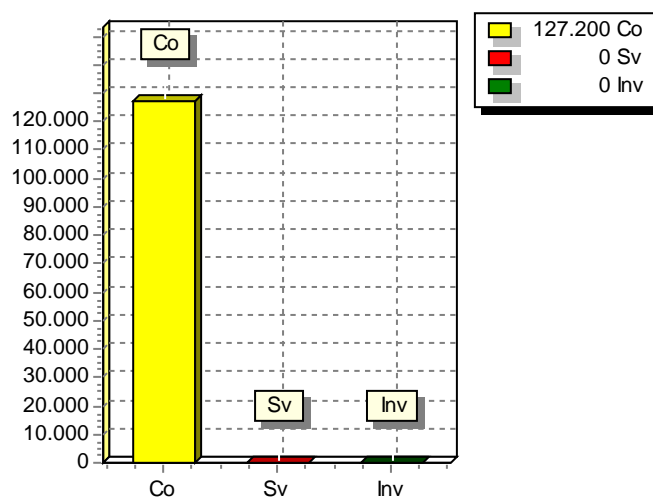
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	127.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00	0,00
2023	111.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00	0,00
2024	111.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00	0,00

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

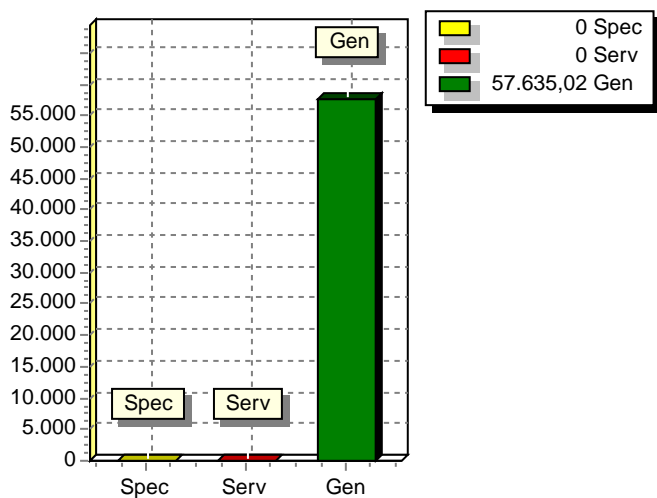
ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	57.635,02	56.799,78	56.799,78	
TOTALE ENTRATE GENERALI	57.635,02	56.799,78	56.799,78	
TOTALE ENTRATE	57.635,02	56.799,78	56.799,78	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

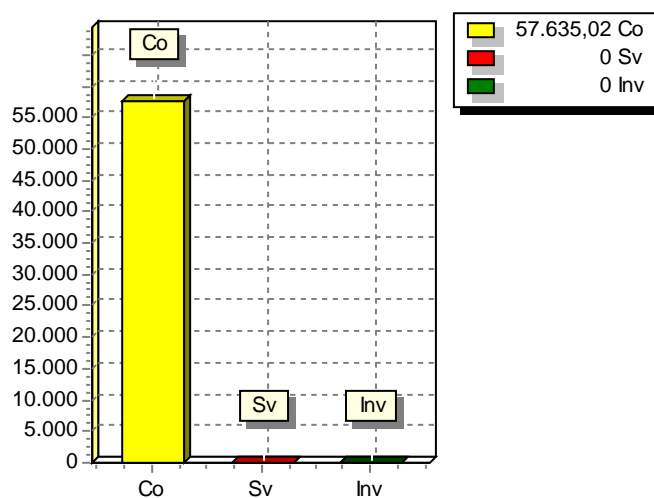
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	57.635,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.635,02	0,00
2023	56.799,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.799,78	0,00
2024	56.799,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.799,78	0,00

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	7	Turismo
PROGRAMMI PER MISSIONE	2	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

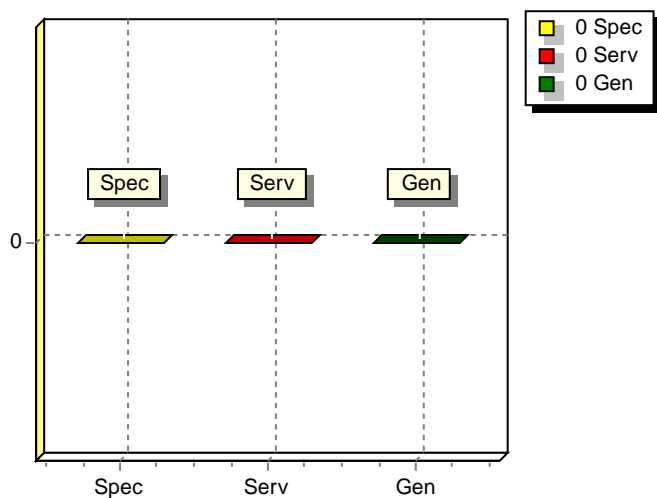
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

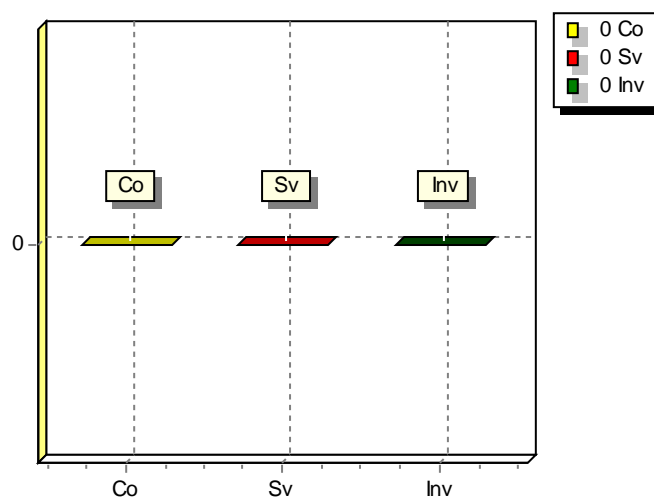
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022		0,00		0,00		0,00	0,00	
2023		0,00		0,00		0,00	0,00	
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

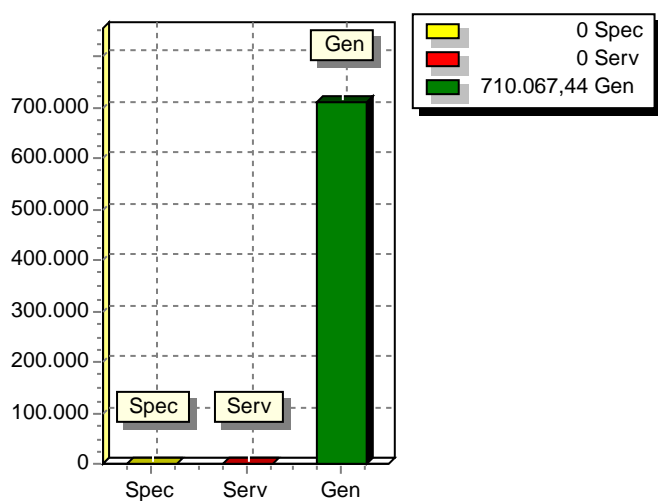
ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	710.067,44	699.639,41	699.639,41	
TOTALE ENTRATE GENERALI	710.067,44	699.639,41	699.639,41	
TOTALE ENTRATE	710.067,44	699.639,41	699.639,41	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

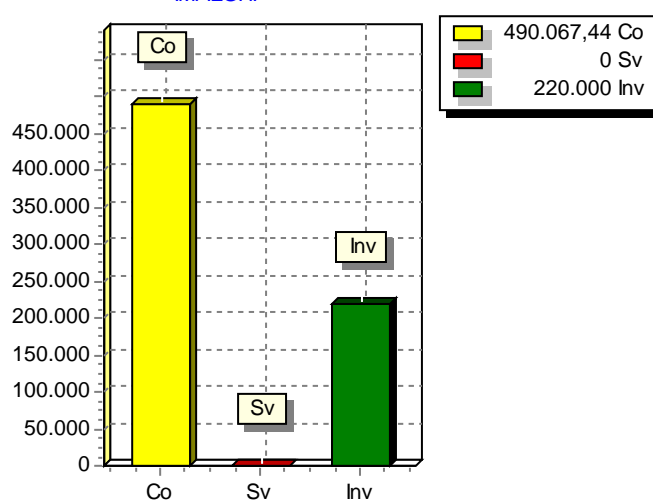
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	490.067,44	69,02	0,00	0,00	220.000,00	30,98	710.067,44	0,00
2023	479.639,41	68,56	0,00	0,00	220.000,00	31,44	699.639,41	0,00
2024	479.639,41	68,56	0,00	0,00	220.000,00	31,44	699.639,41	0,00

RISORSE 2022



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMI PER MISSIONE	9	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

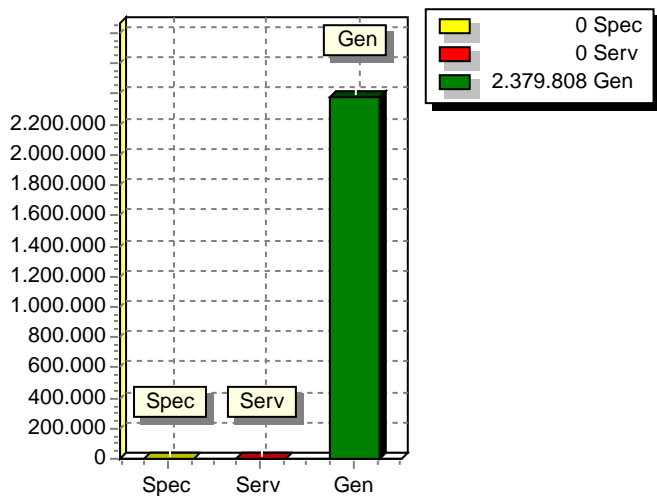
ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.379.808,00	2.393.800,00	2.393.800,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.379.808,00	2.393.800,00	2.393.800,00	
TOTALE ENTRATE	2.379.808,00	2.393.800,00	2.393.800,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

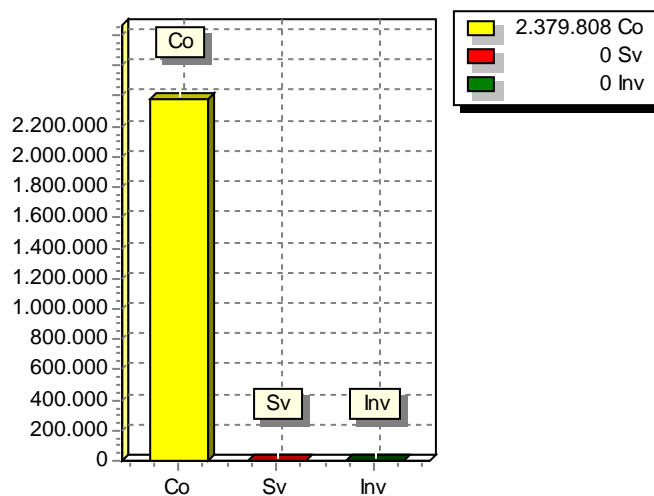
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	2.379.808,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379.808,00	0,00
2023	2.393.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.800,00	0,00
2024	2.393.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.800,00	0,00

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	10	Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMI PER MISSIONE	6	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

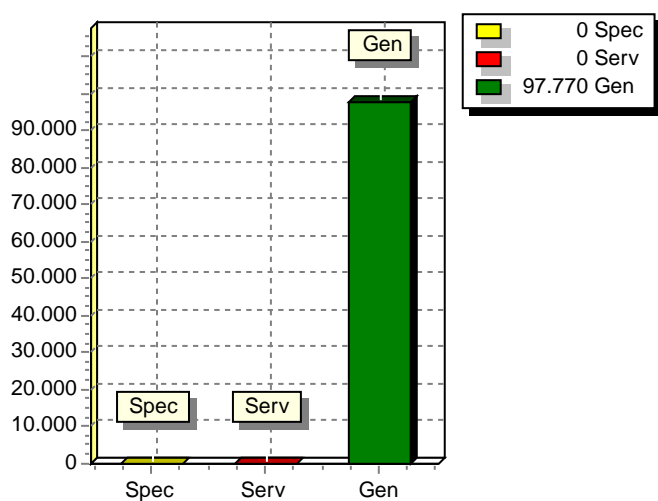
ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	97.770,00	97.770,00	97.770,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	97.770,00	97.770,00	97.770,00	
TOTALE ENTRATE	97.770,00	97.770,00	97.770,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

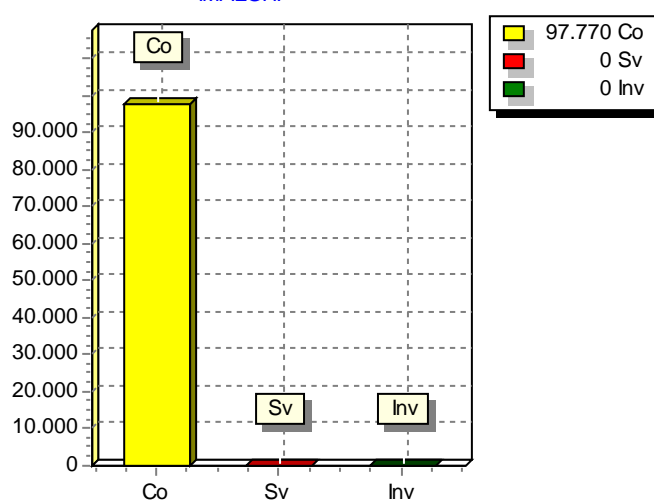
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	97.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.770,00	0,00
2023	97.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.770,00	0,00
2024	97.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.770,00	0,00

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	11	Soccorso civile
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

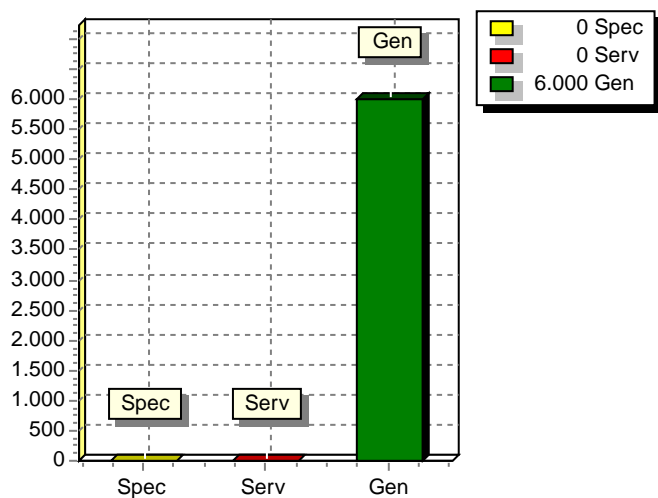
ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE ENTRATE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

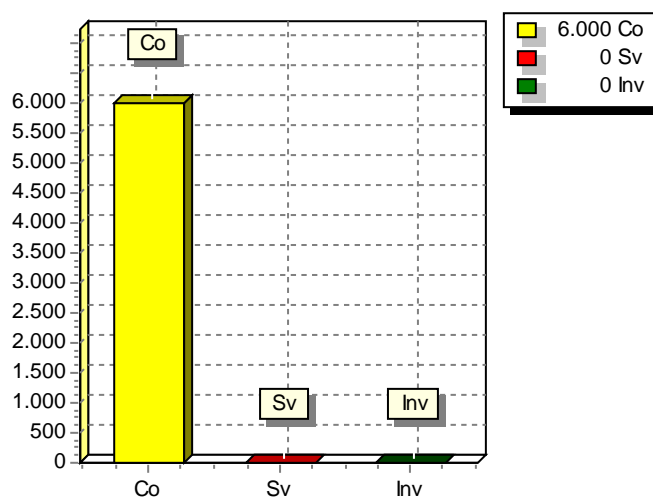
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

RISORSE 2022



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMI PER MISSIONE		10
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

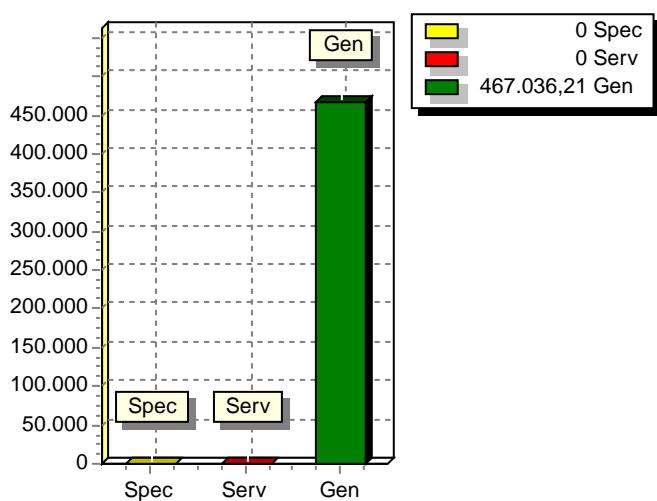
ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	467.036,21	467.036,21	467.036,21	
TOTALE ENTRATE GENERALI	467.036,21	467.036,21	467.036,21	
TOTALE ENTRATE	467.036,21	467.036,21	467.036,21	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

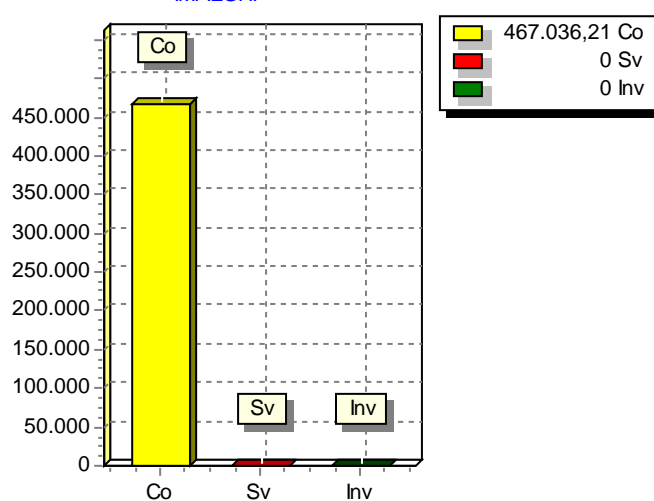
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	467.036,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.036,21	0,00
2023	467.036,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.036,21	0,00
2024	467.036,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.036,21	0,00

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	13	Tutela della salute
PROGRAMMI PER MISSIONE	6	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

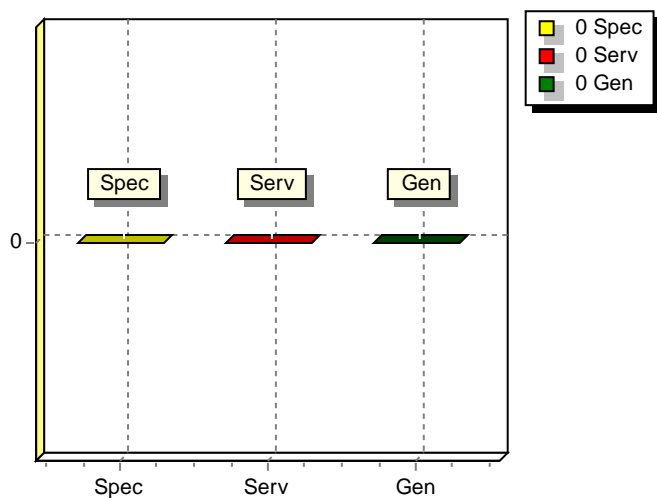
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

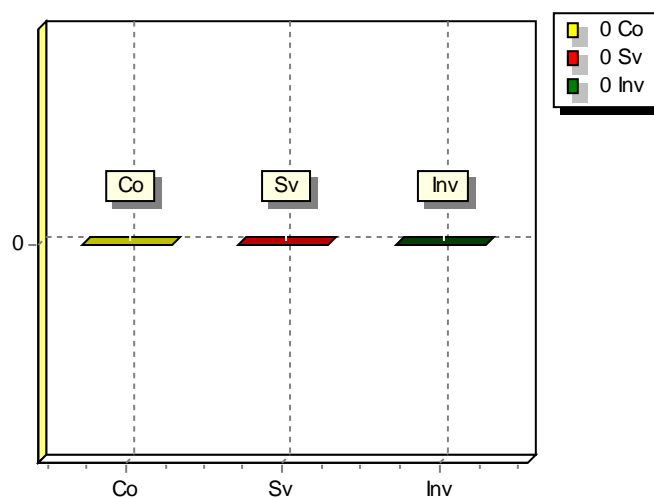
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	14	Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMI PER MISSIONE		5
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

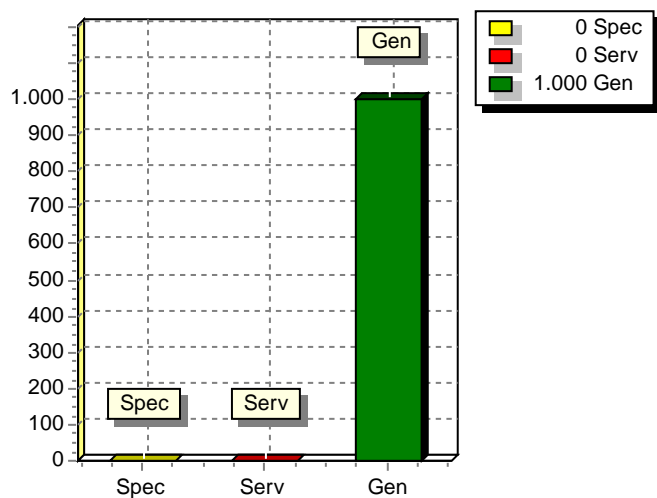
ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE ENTRATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

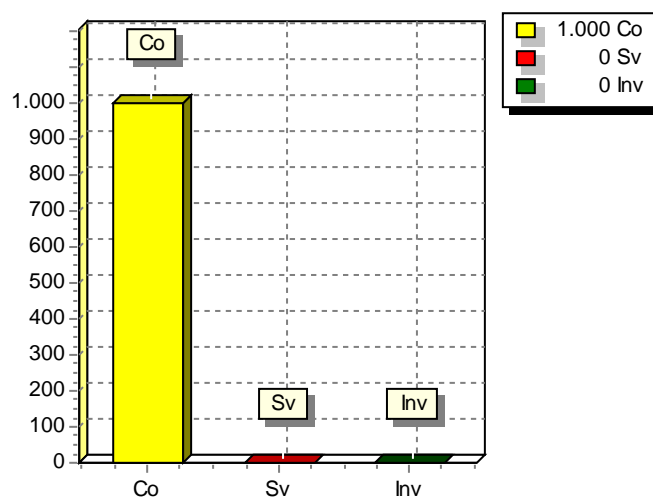
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RISORSE 2022



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PROGRAMMI PER MISSIONE		4
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

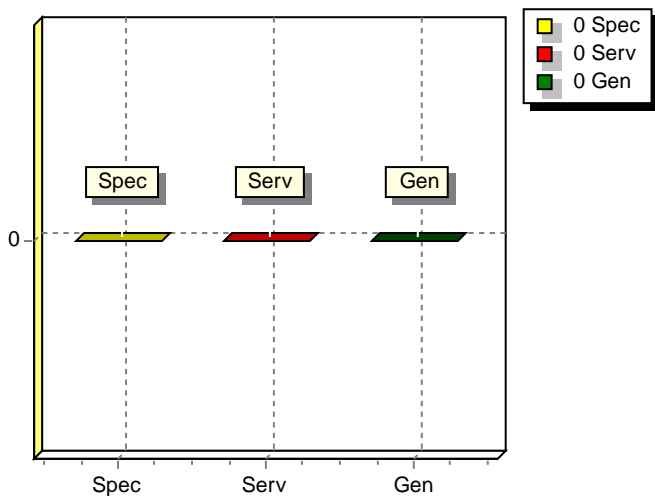
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

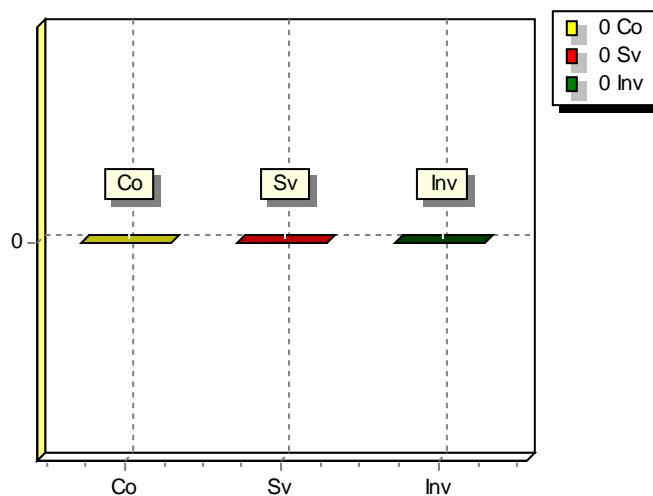
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022		0,00		0,00		0,00	0,00	
2023		0,00		0,00		0,00	0,00	
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

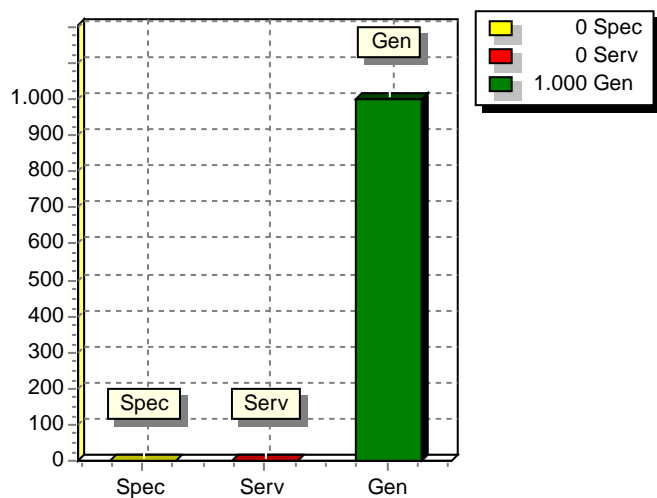
ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE ENTRATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

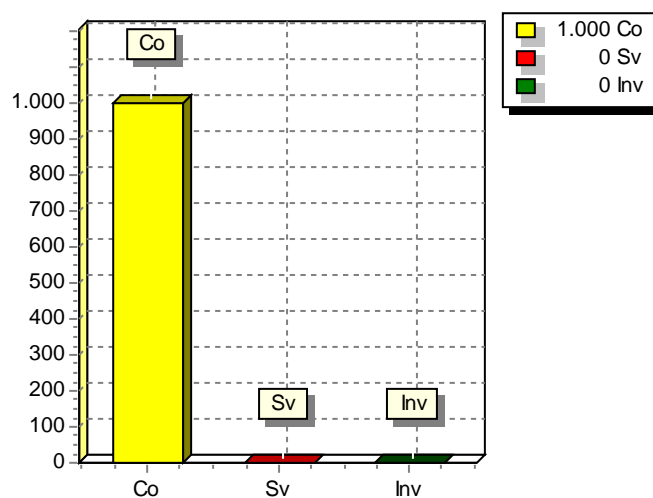
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RISORSE 2022



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
PROGRAMMI PER MISSIONE	2	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

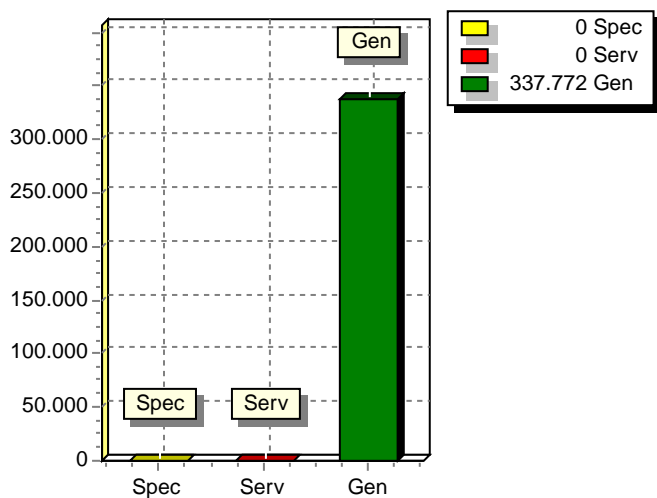
ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	337.772,00	337.772,00	337.772,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	337.772,00	337.772,00	337.772,00	
TOTALE ENTRATE	337.772,00	337.772,00	337.772,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

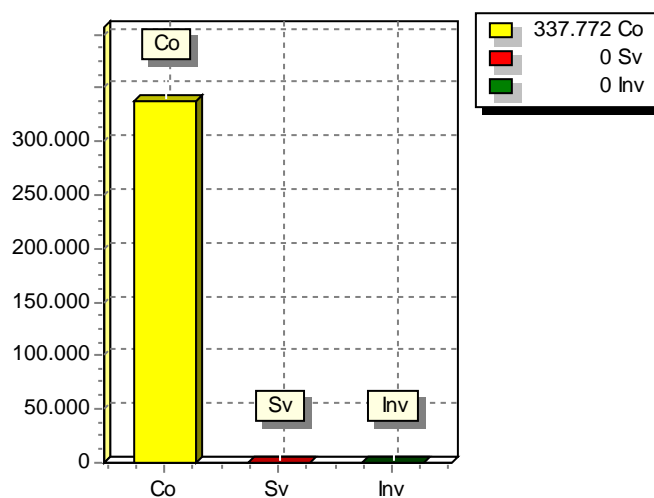
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	337.772,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.772,00	0,00
2023	337.772,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.772,00	0,00
2024	337.772,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.772,00	0,00

RISORSE 2022



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
PROGRAMMI PER MISSIONE	2	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

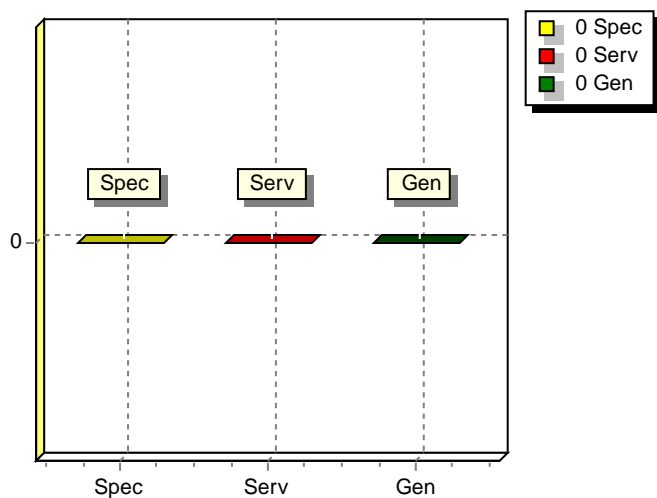
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

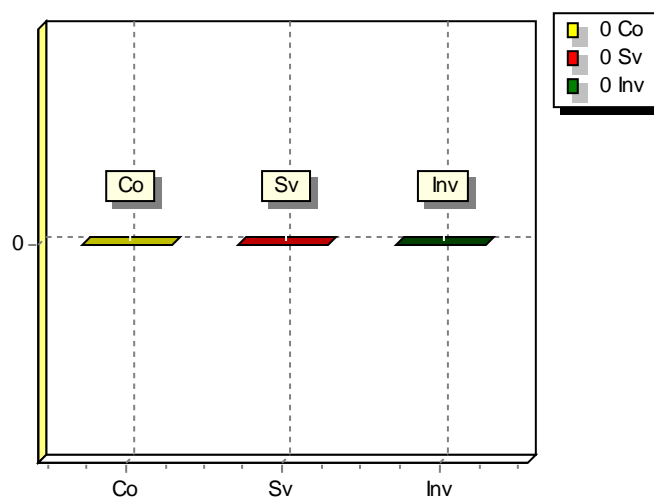
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022		0,00		0,00		0,00	0,00	
2023		0,00		0,00		0,00	0,00	
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	19	Relazioni internazionali
PROGRAMMI PER MISSIONE	2	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

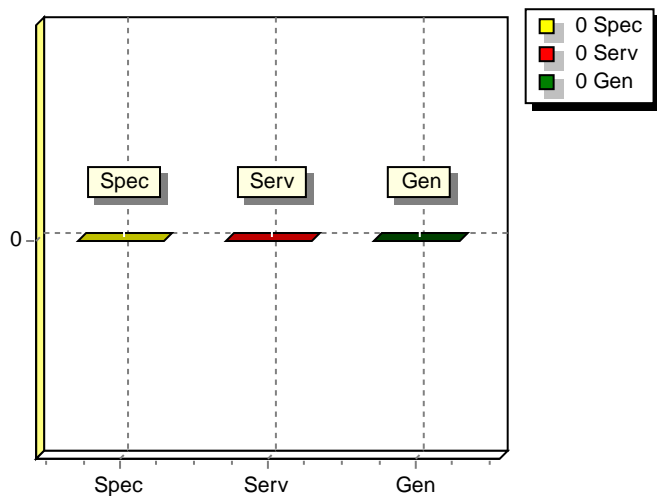
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

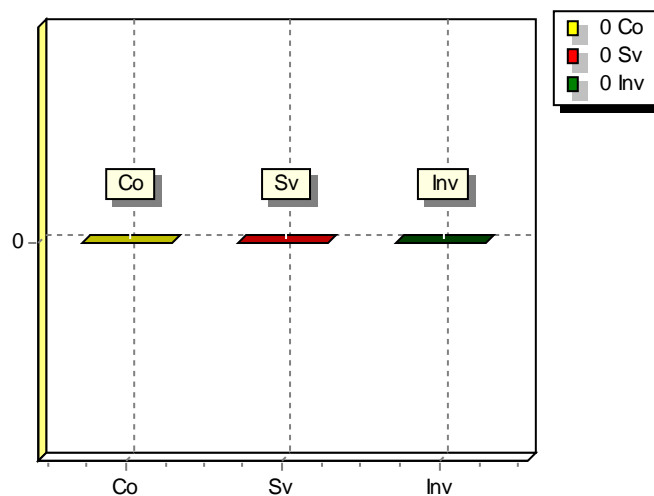
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2023		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	20	Fondi da ripartire
PROGRAMMI PER MISSIONE		3
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

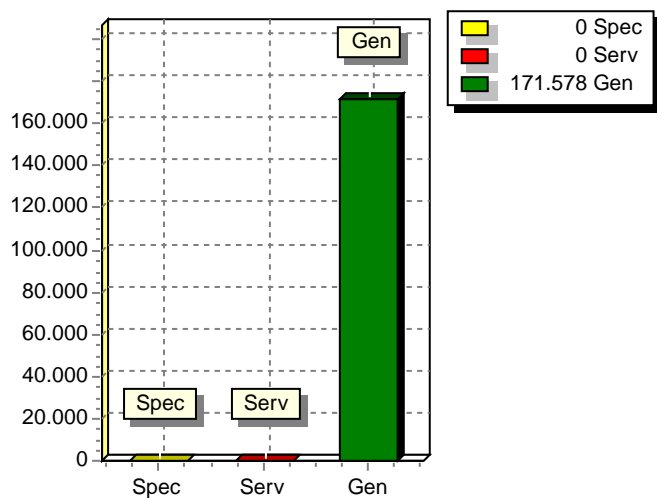
ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	171.578,00	171.578,00	171.578,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	171.578,00	171.578,00	171.578,00	
TOTALE ENTRATE	171.578,00	171.578,00	171.578,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

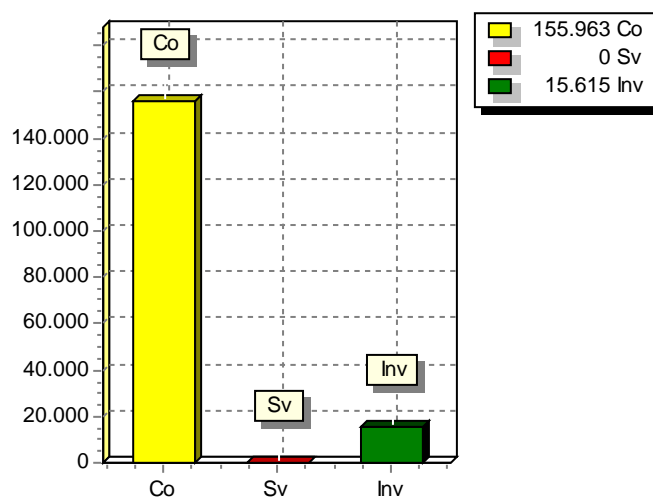
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	155.963,00	90,90	0,00	0,00	15.615,00	9,10	171.578,00	0,00
2023	155.963,00	90,90	0,00	0,00	15.615,00	9,10	171.578,00	0,00
2024	155.963,00	90,90	0,00	0,00	15.615,00	9,10	171.578,00	0,00

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	50	Debito pubblico
PROGRAMMI PER MISSIONE	2	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

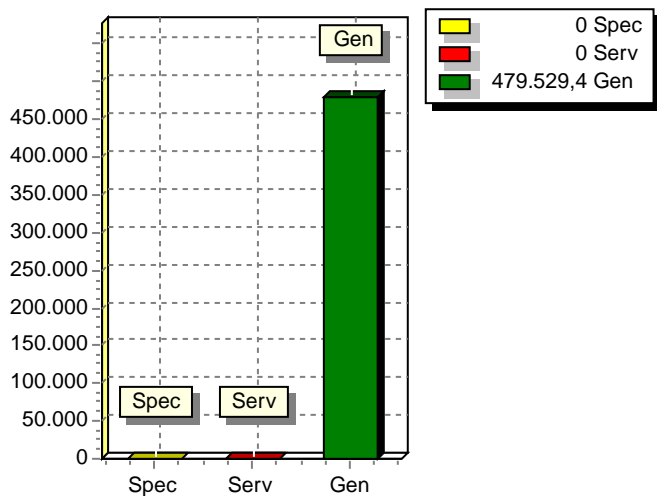
ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	479.529,40	493.715,32	493.715,32	
TOTALE ENTRATE GENERALI	479.529,40	493.715,32	493.715,32	
TOTALE ENTRATE	479.529,40	493.715,32	493.715,32	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

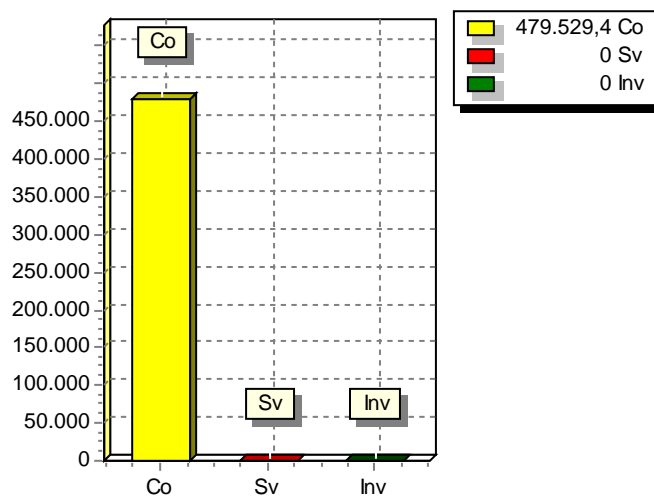
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	479.529,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.529,40	0,00
2023	493.715,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.715,32	0,00
2024	493.715,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.715,32	0,00

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	60	Anticipazioni finanziarie
PROGRAMMI PER MISSIONE		1
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

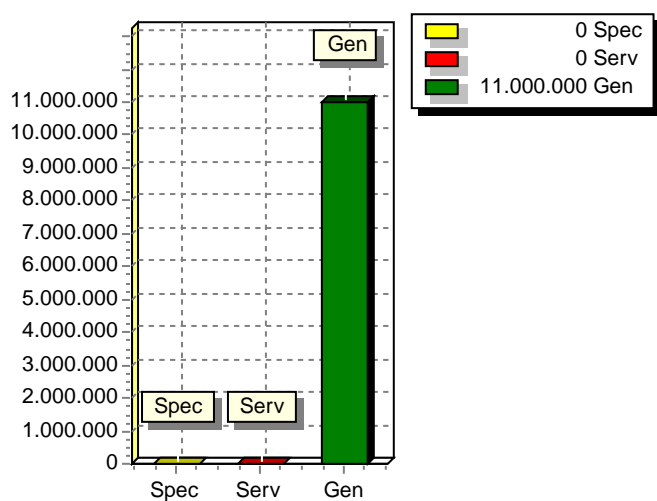
ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
TOTALE ENTRATE	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

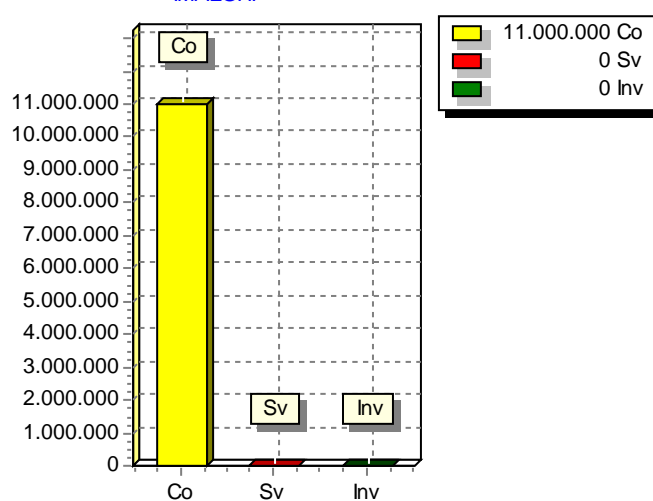
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	11.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00
2023	11.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00
2024	11.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00

RISORSE 2022



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	99	Servizi per conto terzi
PROGRAMMI PER MISSIONE		2
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

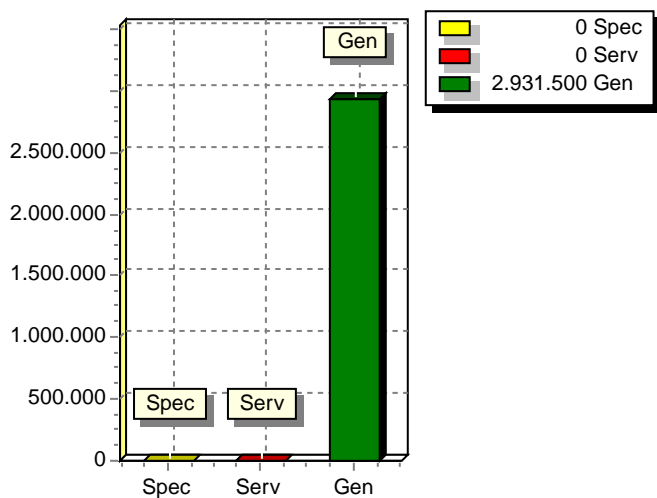
ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.931.500,00	2.931.500,00	2.931.500,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.931.500,00	2.931.500,00	2.931.500,00	
TOTALE ENTRATE	2.931.500,00	2.931.500,00	2.931.500,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

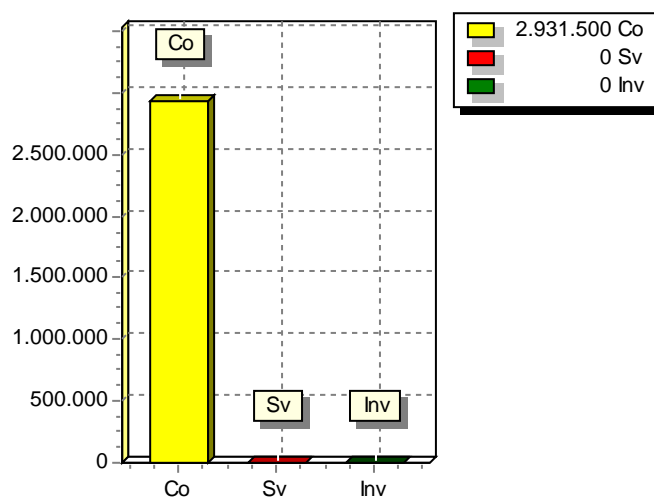
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	2.931.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931.500,00	0,00
2023	2.931.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931.500,00	0,00
2024	2.931.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931.500,00	0,00

RISORSE 2022



IMPIEGHI



4 - RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2022	2023	2024	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.839.061,86	2.838.052,47	2.838.052,47	
Programma n° 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza	381.000,00	381.000,00	381.000,00	
Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio	317.897,00	317.897,00	317.897,00	
Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	127.200,00	111.200,00	111.200,00	
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	57.635,02	56.799,78	56.799,78	
Programma n° 7: Turismo	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	710.067,44	699.639,41	699.639,41	
Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.379.808,00	2.393.800,00	2.393.800,00	
Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	97.770,00	97.770,00	97.770,00	
Programma n° 11: Soccorso civile	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	467.036,21	467.036,21	467.036,21	
Programma n° 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	337.772,00	337.772,00	337.772,00	
Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 20: Fondi da ripartire	171.578,00	171.578,00	171.578,00	
Programma n° 50: Debito pubblico	479.529,40	493.715,32	493.715,32	
Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
Programma n° 99: Servizi per conto terzi	2.931.500,00	2.931.500,00	2.931.500,00	
TOTALI	22.305.854,93	22.305.760,19	22.305.760,19	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2022)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.839.061,86			
N° 2: Giustizia				
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza	381.000,00			
N° 4: Istruzione e diritto allo studio	317.897,00			
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	127.200,00			
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	57.635,02			
N° 7: Turismo				
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	710.067,44			
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.379.808,00			
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	97.770,00			
N° 11: Soccorso civile	6.000,00			
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	467.036,21			
N° 13: Tutela della salute				
N° 14: Sviluppo economico e competitività	1.000,00			
N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.000,00			
N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	337.772,00			
N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
N° 19: Relazioni internazionali				
N° 20: Fondi da ripartire	171.578,00			
N° 50: Debito pubblico	479.529,40			
N° 60: Anticipazioni finanziarie	11.000.000,00			
N° 99: Servizi per conto terzi	2.931.500,00			
TOTALI	22.305.854,93	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2022)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						2.839.061,86
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3						381.000,00
Nr.° 4						317.897,00
Nr.° 5						127.200,00
Nr.° 6						57.635,02
Nr.° 7						0,00
Nr.° 8						710.067,44
Nr.° 9						2.379.808,00
Nr.° 10						97.770,00
Nr.° 11						6.000,00
Nr.° 12						467.036,21
Nr.° 13						0,00
Nr.° 14						1.000,00
Nr.° 15						0,00
Nr.° 16						1.000,00
Nr.° 17						337.772,00
Nr.° 18						0,00
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						171.578,00
Nr.° 50						479.529,40
Nr.° 60						11.000.000,00
Nr.° 99						2.931.500,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.305.854,93

5 - PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

IL COMUNE DI APRICENA, TENUTO CONTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DEI RESTI ASSUNZIONALI RIFERITI ALLE ANNUALITA' PREGRESSE E DEL PERSONALE CHE ANDRA' IN PENSIONE DURANTE L'ESERCIZIO DI COMPETENZA (ANCHE ALLA LUCE DELLA MODIFICA DELLA NORMATIVA SUI PENSIONAMENTI E QUOTA 100), EFFETTUERA' LA PROGRAMMAZIONE DELLA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA PER LE ANNUALITA' 2021/2023.

ATTUALMENTE IL FABBISOGNO DEL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA E' QUELLO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GM 166 DEL 18/07/2021.

OCCORRE EVIDENZIARE CHE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 SI SONO SVOLTE DIVERSE PROCEDURE CONCORSUALI ED E' IN CORSO DI SVOLGIMENTO LA SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' - FULL TIME - DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (CAT. D).

PER NECESSITA' DI PERSONALE DALLA GRADUATORIA DI N. 3 AGESTI DI A POLIZIA MUNICIPALE (P.T. 50%) SI E' PROCEDUTI AD AUMENTARE A TRENTA ORE I N. TRE VINCITORI DI CONCORSO ED ASSUMERE, A TEMPO INDETERMINATO P.T. 50%, ALTRE CINQUE UNITA'; INOLTRE IL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE GIA' ASSUNTO A TEMPO PARZIALE (4 UNITA') E' STATAO TRASFORMATO IN FULL TIME.

IL NUOVO FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022/2024 DOVRA' PREVEDERE, NEL RISPETTO DEI NUOVI VINCOLI, L'ASSUNZIONE DI ALTRE UNITA' PER RIMPIAZZARE IL PERSONALE CHE ANDRA' IN PENSIONE.

NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI SI CONTINUERA' A FAR RICORSO ALLE FIGURE SPECIALISTICHE, ASSUNTE EX ART 110 TUELL OVVERO ATTRAVERSO CONVEZIONE CON ALTRI ENTI.

ALLA LUCE DI QUANTO RIPIORTATO IL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER LE ANNUALITA' 2022/2024, SALVO DIVERSA RIMODULAZIONE, AVRA' LA COMPOSIZIONE CHE DI SEGUITO SI RIPIORTA:

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

PROGRAMMA	FONTE DI FINANZIAMENTO	2022	2023	2024	Anni Successivi
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1 Organi istituzionali					
2 Segreteria generale		81.647,76	15.902,86		
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		11.653,65	5.501,21		
6 Ufficio tecnico					
8 Statistica e sistemi informativi		6.294,86			
11 Altri servizi generali		80.118,40	50.000,00		
TOTALE		179.714,67	71.404,07	0,00	0,00
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza					
1 Polizia locale e amministrativa		1.799,40			
TOTALE		1.799,40	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio					
7 Diritto allo studio		70.000,00	70.000,00	52.500,00	
TOTALE		70.000,00	70.000,00	52.500,00	0,00
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		17.250,90			
TOTALE		17.250,90	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
1 Sport e tempo libero		25.000,00			
TOTALE		25.000,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
1 Urbanistica		183,00			
TOTALE		183,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
3 Rifiuti		2.090.268,80	342.878,13		
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		83.982,10			
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
TOTALE		2.174.250,90	342.878,13	0,00	0,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
5 Viabilità e infrastrutture stradali		39.140,85			
TOTALE		39.140,85	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11 Soccorso civile					
1 Sistema di protezione civile					
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
3 Interventi per gli anziani					
4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		24.296,50			

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
5 Interventi a favore delle famiglie		28.000,00	28.000,00	21.000,00	
9 Servizio necroscopico e cimiteriale		17.707,15			
	TOTALE	70.003,65	28.000,00	21.000,00	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		456.250,00	456.250,00		
	TOTALE	456.250,00	456.250,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.033.593,37	968.532,20	73.500,00	0,00

7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI E' REDATTO ANNUALMENTE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 58 DEL D. L. N. 112/2008, CONVERT. IN L. N. 133/2008). IL COMUNE DI APRICENA, SOSTANZIALMENTE VUOLE CONFERMARE IL PIANO DELLE ALIENAZIONI GIA' APPROVATO PER IL 2021. PER IL DETTAGLIO SI RINVIA ALL'AGGIORNAMENTO AL DUP DA ELABORARSI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCO 2022/2024.

8 - Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di €40.000

--

9 - Piano triennale delle opere pubbliche

Il Comune di Apricena, con deliberazione della G.C. n. 61/2021, ratificata in CC con deliberazione n.1 del 18/03/2021 ha approvato il piano triennale delle OO.PP. 2021/2023 ed il relativo piano annuale (2021) i

INDICE

Pag.

A) Sezione Strategica

1. Linee programmatiche di mandato	5
2. Obiettivi del Governo	6
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	7
B) Caratteristiche generali del territorio	9
C) Strutture e attrezzature	10
D) Economia Insediata	12
4. Parametri Economici	13
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	15
5.2 Organismi gestionali	16
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	18
6. Risorse umane	51
7. Patto di stabilità	54
8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	55

B) Sezione Operativa

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	3
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	4
3. Analisi Missioni e Programmi	7
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento	76
5. Programma triennale del Fabbisogno di Personale	79
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	80
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	82
8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000	83

9. Piano triennale delle opere pubbliche	84
10. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica	85
11. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	86
12. Altri eventuali strumenti di programmazione	87
13. Valutazioni finali della programmazione	88

Allegati