



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2023 - 2025

(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.

Anche se il periodo temporale di questa sezione è rapportato alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco (2024), occorre evidenziare che nell'ambito della programmazione non si può non far riferimento ai fondi del PNRR che saranno oggetto dell'attuale e prossima programmazione dell'Ente.

In questa ottica l'Ente, per il PNRR, vuole indirizzare la propria programmazione principalmente verso le seguenti direttrici:

- digitalizzazione, innovazione e competitività culturale (M1);
- Transizione ecologica (M2);
- mobilità sostenibile (M3);
- istruzione e ricerca (M4);
- inclusione e coesione (M5).

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°	12.900	
di cui: maschi	n°	6.388	
femmine	n°	6.512	
nuclei familiari	n°	4.300	
comunità/convivenze	n°	2	
Popolazione al 01/01/ 2021 (penultimo anno precedente)	n°	12.958	
Nati nell'anno	n°	108	
Deceduti nell'anno	n°	166	
Saldo naturale	n°	-58	
Immigrati nell'anno	n°	200	
Emigrati nell'anno	n°	195	
Saldo Migratorio	n°	5	
Popolazione al 31/12/ 2021 (penultimo anno precedente)	n°	12.905	
di cui:			
In età prescolare (0/6 anni)	n°	699	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	1.023	
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	2.206	
In età adulta (30/65 anni)	n°	6.199	
In età senile (oltre 65 anni)	n°	2.778	

ultimo quinquennio	Tasso di natalità	Tasso di mortalità
2017	0,90%	1,09%
2018	0,60%	1,10%
2019	0,80%	0,95%
2020	0,71%	1,19%
2021	0,00%	0,00%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti _____ n° _____

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						
Piano regolatore approvato	NO						
Programma di fabbricazione	NO						
Piano edilizia economica e popolare	NO						
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI							
Industriali	NO						
Artigianali	NO						
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 2022	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	
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	SI	NO
2) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	SI	NO
3) Anticipazione chiuse solo contabilmente	SI	NO
4) Sostenibilita' debiti finanziari	SI	NO
5) Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	SI	NO
6) Debiti riconosciuti e finanziati	SI	NO
7) Debiti in corso di riconoscimento	SI	NO
8) Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione	SI	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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
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)

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 NON HA ancora approvato il piano triennale delle OO.PP. del periodo di riferimento, tuttavia le opere pubbliche inserite tengono conto dell'attività di programmazione posta in essere dall'Ente. come ben evidente nella programmazione triennale sono molte le attività proposte a finanziamento del PNRR. 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.

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

Principali investimenti programmati per il triennio 2023 - 2025				
Missione	Denominazione	2023	2024	2025
	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
	PROGRAMMA "LIBRARY COMMUNITY"	525.000,00	0,00	0,00
	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO "PADRE PIO"	1.035.000,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE TRATTURI E VIABILITA' RURALE (FONDI MINISTERO)	2.400.000,00	0,00	0,00
	manutenzione tratturi rurali (FONDI REGIONE)	2.400.000,00	0,00	0,00
	AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE VIA SAN MARCO/VIA DI VITTORIO	2.400.000,00	0,00	0,00
	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE VILLA COMUNALE E CONVENTO	1.334.000,00	0,00	0,00
	MANUTANZIONE MARCIAPIEDI	100.000,00	0,00	0,00
	RECUPERO E ALLESTIMENTO SPAZI ED IMMOBILI - GAL DAUNIA	150.000,00	0,00	0,00
	MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO TOELLI - FONDI PNRR	2.650.000,00	0,00	0,00
	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA FIORITTI - FONSI PNRR	780.000,00	0,00	0,00
	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA PADRE PIO ED AREA SPORTIVA VIA TOGLIATTI - FONDI PNRR	826.000,00	0,00	0,00
	ASILONIDO ZONA PEEP - FONDI PNRR	436.462,04	0,00	0,00
	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA LA SIRENETTA - FONDI PNRR	785.000,00	0,00	0,00
	RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO DON TONINO BELLO - FONDI PNRR	288.000,00	0,00	0,00
	RIQUALIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA EDIFICIO PADRE PIO - FONDI PNRR	147.000,00	0,00	0,00
	SERVIZI E FORNITURA APPARECCHI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI - FONDI PNRR	752.000,00	0,00	0,00
	SERVIZIO DI TELEASSISTENZA CATEGORIA FRAGILI (DISTANTI MA VICINI) - FONDI PNRR	578.650,31	0,00	0,00
	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI INCLUSIONE E COESIONE (OPEN SPACE) - FONDI PNRR	95.509,76	0,00	0,00
	SERVIZI DI CLOUD PER LA P.A. - FONDI PNRR	121.992,00	0,00	0,00
	ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORMA DI IDENTITA' DIGITALE (SPID e C.I.E.) - FONDI PNRR	14.000,00	0,00	0,00
	ADOZIONE APP IO - FONDI PNRR	16.807,00	0,00	0,00
	ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA - FONDI PNRR	28.281,00	0,00	0,00
	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA AREE CIMITERIALI - FONDI PNRR	90.000,00	0,00	0,00
	RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO VIA SAN PAOLO - FONDI PNRR	32.589,00	0,00	0,00
	MIGLIORAMENTO SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - FONDI PNRR	155.234,00	0,00	0,00
	Totale	20.841.525,11	1.500.000,00	1.500.000,00

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

Finanziamento degli investimenti	2023	2024	2025
Oneri di urbanizzazione	100.000,00	0,00	0,00
Alienazione beni Immobili			
Contributi da privati	2.400.000,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00		
Mutui passivi			
Altre entrate	18.341.525,11	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale	20.841.525,11	1.500.000,00	1.500.000,00

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	2023	2024	2025
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.538.323,62	2.513.671,64	2.513.671,64
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	441.000,00	457.106,18	457.106,18
4	Istruzione e diritto allo studio	301.397,00	301.397,00	301.397,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	78.828,48	97.028,48	97.028,48
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	54.799,78	54.799,78	54.799,78
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	468.539,41	457.683,37	457.683,37
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.602.600,00	2.377.600,00	2.377.600,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	27.600,00	27.600,00	27.600,00
11	Soccorso civile	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	500.848,18	500.848,18	500.848,18
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	304.814,22	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	203.089,00	203.089,00	203.089,00
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		7.529.839,69	7.336.595,63	7.336.595,63

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2023	2024	2025
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.538.323,62	2.513.671,64	2.513.671,64
	1	Organi istituzionali	357.590,92	357.590,92	357.590,92
	2	Segreteria generale	1.523.399,93	1.523.747,95	1.523.747,95
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	77.732,77	77.732,77	77.732,77
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	162.200,00	162.200,00	162.200,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	30.300,00	25.300,00	25.300,00
	6	Ufficio tecnico	246.600,00	246.600,00	246.600,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	8	Statistica e sistemi informativi	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	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	90.000,00	70.000,00	70.000,00
	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	441.000,00	457.106,18	457.106,18
	1	Polizia locale e amministrativa	441.000,00	457.106,18	457.106,18
	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	301.397,00	301.397,00	301.397,00
	1	Istruzione prescolastica	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	2	Altri ordini di istruzione	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	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	115.897,00	115.897,00	115.897,00
	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	78.828,48	97.028,48	97.028,48
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	78.828,48	97.028,48	97.028,48
	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	54.799,78	54.799,78	54.799,78
	1	Sport e tempo libero	54.799,78	54.799,78	54.799,78
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	54.799,78	54.799,78	54.799,78
	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	468.539,41	457.683,37	457.683,37
	1	Urbanistica	468.539,41	457.683,37	457.683,37
	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	2.602.600,00	2.377.600,00	2.377.600,00
	1	Difesa del suolo	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	496.500,00	271.500,00	271.500,00
	3	Rifiuti	2.094.600,00	2.094.600,00	2.094.600,00
	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	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	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	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1	Sistema di protezione civile	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	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	500.848,18	500.848,18	500.848,18
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	2	Interventi per la disabilità	139.348,18	139.348,18	139.348,18
	3	Interventi per gli anziani	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	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	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	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	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	304.814,22	337.772,00	337.772,00
	1	Fonti energetiche	304.814,22	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	203.089,00	203.089,00	203.089,00
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	200.300,00	200.300,00	200.300,00
	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			7.529.839,69	7.336.595,63	7.336.595,63

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2023	2024	2025
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	1.333.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00
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	62.000,00	62.000,00	62.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	800.000,00	800.000,00	800.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	2.312,00	2.312,00	2.312,00
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		2.382.312,00	2.382.312,00	2.382.312,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2023	2024	2025
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	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	1.333.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.333.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00
	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	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	1	Urbanistica	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	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	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	1	Difesa del suolo	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	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	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	2.312,00	2.312,00	2.312,00
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.312,00	2.312,00	2.312,00
	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			2.382.312,00	2.382.312,00	2.382.312,00

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

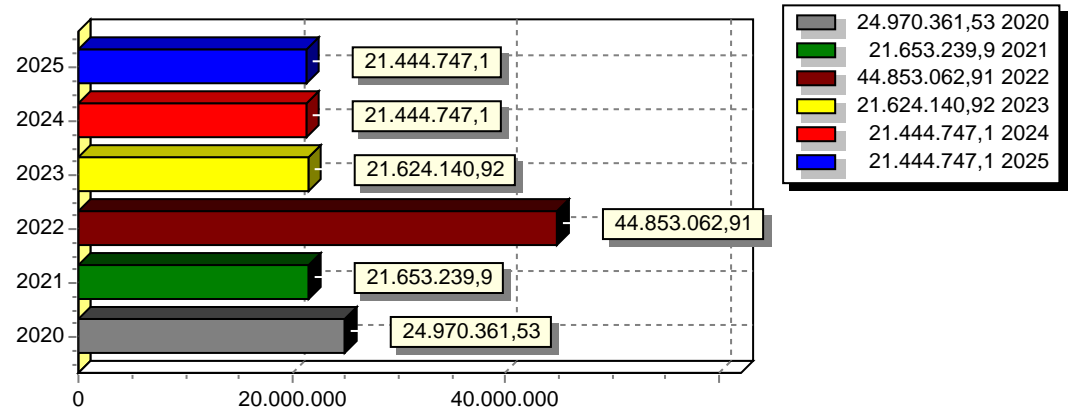
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	5.028.771,11	5.277.307,43	5.412.800,00	5.410.300,00	5.290.300,00	5.290.300,00	-0,05 %
Contributi e Trasferimenti	2.866.886,75	2.966.310,32	3.008.609,23	2.234.686,05	2.254.447,10	2.254.447,10	-25,72 %
Extratributarie	761.801,63	912.143,30	1.030.577,62	621.154,87	542.000,00	542.000,00	-39,73 %
TOTALE ENTRATE	8.657.459,49	9.155.761,05	9.451.986,85	8.266.140,92	8.086.747,10	8.086.747,10	-12,55 %
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	10.962,43	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.657.459,49	9.155.761,05	9.462.949,28	8.266.140,92	8.086.747,10	8.086.747,10	-12,65 %

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	4.414.081,27	3.606.392,97	23.007.708,71	2.358.000,00	2.358.000,00	2.358.000,00	-89,75 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione mutui passivi	1.323.059,48	0,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	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	327.404,92	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	5.737.140,75	3.606.392,97	24.390.113,63	2.358.000,00	2.358.000,00	2.358.000,00	-90,33 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	10.575.761,29	8.891.085,88	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	10.575.761,29	8.891.085,88	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	24.970.361,53	21.653.239,90	44.853.062,91	21.624.140,92	21.444.747,10	21.444.747,10	-51,79 %

TOTALE GENERALE ENTRATE

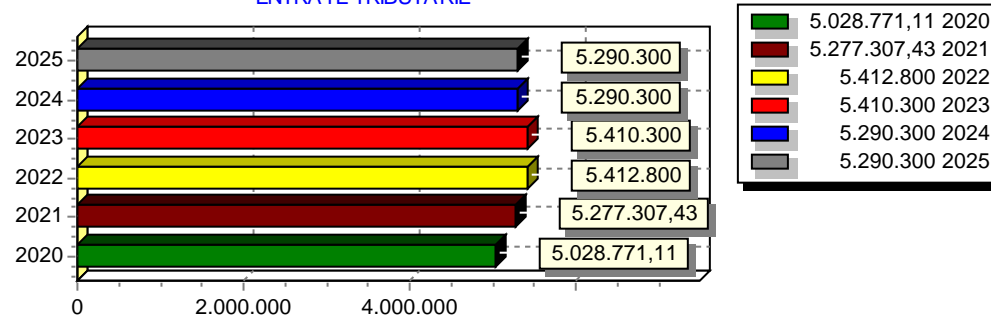


e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	5.028.771,11	5.277.307,43	5.412.800,00	5.410.300,00	5.290.300,00	5.290.300,00	-0,05 %
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	5.028.771,11	5.277.307,43	5.412.800,00	5.410.300,00	5.290.300,00	5.290.300,00	-0,05 %

ENTRATE TRIBUTARIE



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2022	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2022 (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

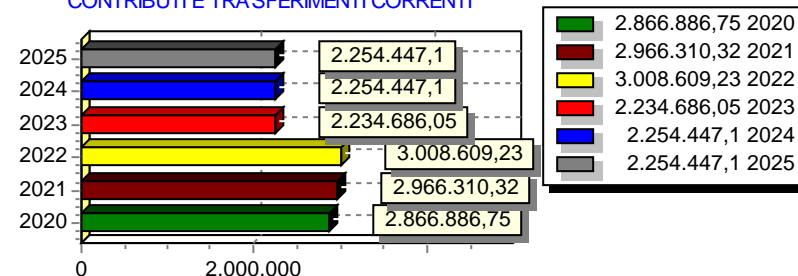
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2020	Esercizio Anno 2021	Esercizio in corso 2022	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.852.906,75	2.966.310,32	3.008.609,23	2.234.686,05	2.254.447,10	2.254.447,10	-25,72 %
Trasferimenti correnti da Famiglie	13.980,00	0,00	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	2.866.886,75	2.966.310,32	3.008.609,23	2.234.686,05	2.254.447,10	2.254.447,10	-25,72 %

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

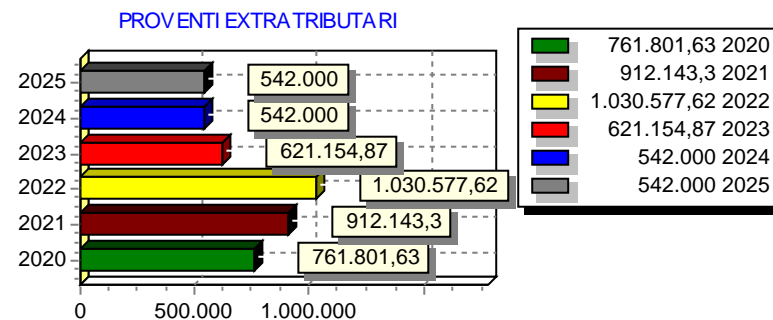
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

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 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	538.561,53	527.035,67	684.577,62	451.000,00	401.000,00	401.000,00	-34,12 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	210.000,00	260.000,00	340.000,00	169.154,87	140.000,00	140.000,00	-50,25 %
Interessi attivi	3,78	371,31	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	13.236,32	124.736,32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TOTALE	761.801,63	912.143,30	1.030.577,62	621.154,87	542.000,00	542.000,00	-39,73 %



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 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	244.270,51	0,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Contributi agli investimenti	3.828.121,76	3.233.730,42	19.062.203,52	2.133.000,00	2.133.000,00	2.133.000,00	-88,81 %
Altri trasferimenti in conto capitale	47.828,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	91.000,00	123.784,75	2.480.505,19	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-98,59 %
Altre entrate in conto capitale	202.860,87	248.877,80	410.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	-53,66 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
TOTALE	4.414.081,27	3.606.392,97	23.007.708,71	2.358.000,00	2.358.000,00	2.358.000,00	-89,75 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

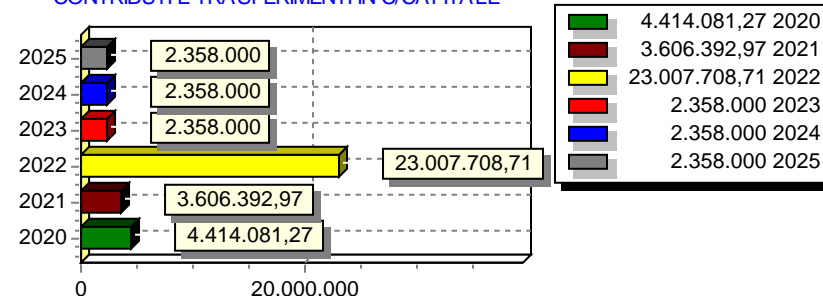


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

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 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	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 2023



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

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

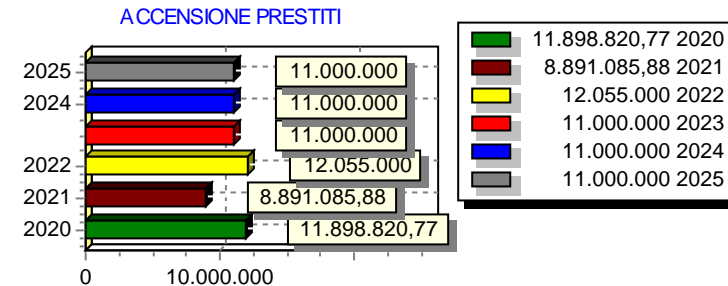
Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

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 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %
Accensione prestiti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.323.059,48	0,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.575.761,29	8.891.085,88	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00 %
TOTALE	11.898.820,77	8.891.085,88	12.055.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-8,75 %



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

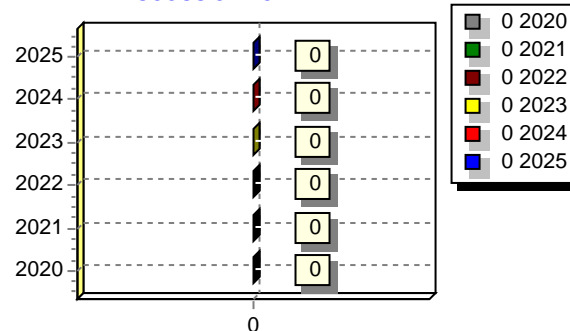
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

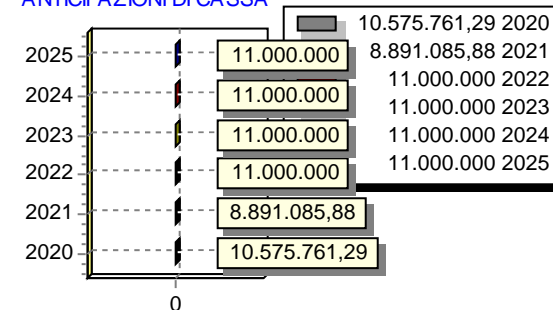
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2022 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2023	1° Anno successivo 2024	2° Anno successivo 2025	
	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	10.575.761,29	8.891.085,88	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00 %
TOTALE	10.575.761,29	8.891.085,88	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/ 2021	0,00
Fondo cassa al 31/12/ 2020	0,00
Fondo cassa al 31/12/ 2019	0,00

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2021	0	506.561,30
2020	0	527.367,15
2019	0	517.495,60

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)%
2021	506.561,30	9.155.761,05	5,53 %
2020	527.367,15	8.657.459,49	6,09 %
2019	517.495,60	7.911.757,40	6,54 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2021	66.763,44
2020	0,00
2019	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 €3.721.736,35, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n._30_ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €124.057,77

Ripiano ulteriori disavanzi

NEL CONSUNTIVO 2019 E' EMERSO UN MAGGIOR DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 (Art.39-quater D.L. 30/12/2019 N.162) DI €1.413.324,13 da ripianare in 154 anni, a partire dall'esercizio 2021, con quota annua di €94.216,14.

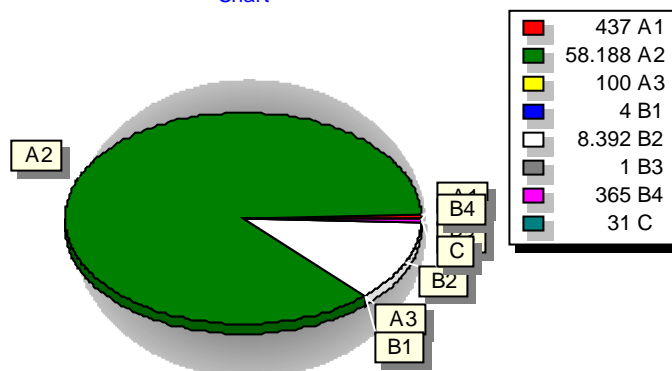
EQUILIBRI PATRIMONIALI

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 2021

Immobilizzazioni immateriali	436.567,22
Immobilizzazioni materiali	58.188.087,76
Immobilizzazioni finanziarie	100.000,00
Rimanenze	3.850,00
Crediti	8.392.088,03
Attività finanziarie non immobilizzate	1.194,07
Disponibilità liquide	364.656,29
Ratei e risconti attivi	31.278,00
Totale	67.517.721,37

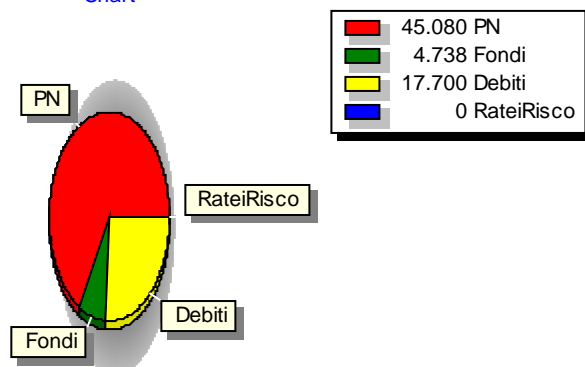
Chart



Passivo Patrimoniale 2021

Patrimonio netto	45.080.087,86
Fondi per rischi ed oneri	4.737.601,98
Debiti	17.700.031,53
Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	67.517.721,37

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		
		2023	2024	2025
BILANCIO CORRENTE				
Entrate correnti	(+)	8.266.140,92	8.086.747,10	8.086.747,10
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		8.266.140,92	8.086.747,10	8.086.747,10
Spese correnti	(-)	8.023.555,01	7.844.161,19	7.844.161,19
Avanzo (+) disavanzo (-)		242.585,91	242.585,91	242.585,91
BILANCIO INVESTIMENTI				
Entrate investimenti	(+)	2.358.000,00	2.358.000,00	2.358.000,00
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		2.358.000,00	2.358.000,00	2.358.000,00
Spese investimenti	(-)	2.382.312,00	2.382.312,00	2.382.312,00
Avanzo (+) disavanzo (-)		-24.312,00	-24.312,00	-24.312,00
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	(+)	24.555.640,92	24.376.247,10	24.376.247,10
Spese	(-)	24.337.367,01	24.157.973,19	24.157.973,19
Avanzo (+) disavanzo (-)		218.273,91	218.273,91	218.273,91

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione	PREVISIONE2023
Fondo cassa al 01/01/2023	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 31/12/2023	0,00

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	1	1
D1	15	6
C1	32	29
B3	10	2
B1	11	9
A1	3	3
TOTALE	72	50

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	3
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	4	0
B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	4	4
A1	OPERATORE SERVIZI AUSILIARI	0	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	1	0
D1	SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	1	0
C1	ISTRUTTORE CONTABILE	2	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	5
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1
B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	1
A1	OPERATORE SERVIZI AUSILIARI	1	1

AREA EDILIZIA URBANISTICA E AMBIENTE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	SPECIALISTA ATTIVITA' TECNICA	3	1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	0

AREA LL.PP. E PATRIMONIO

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	SPECIALISTA ATTIVITA' TECNICA	1	1
D1	SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	1	1
C1	ISTRUTTORE TECNICO	1	1
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	0
B1	ELETTRICISTA	2	2

AREA POLIZIA MUNICIPALE/SUAP

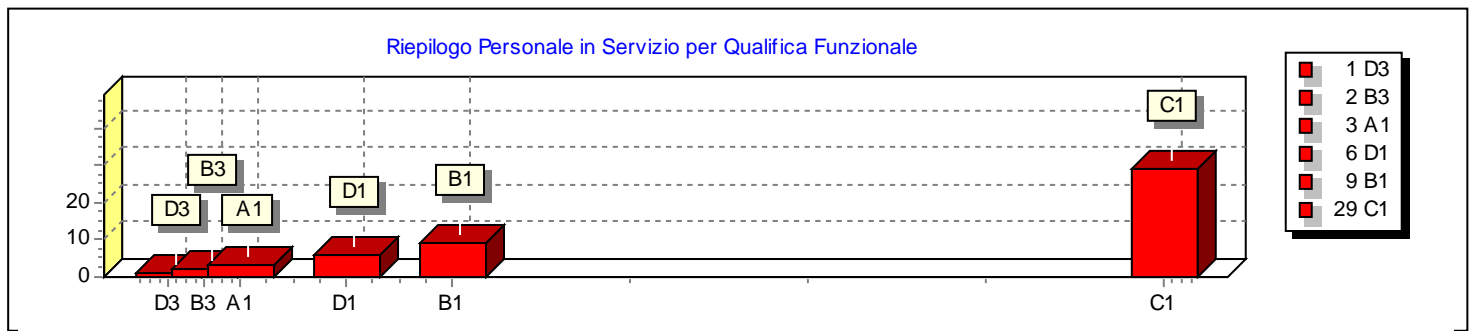
Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	SPECIALISTA ATTIVITA' VIGILANZA	2	0
C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	16	14

AREA SERVIZI ALLA CITTA'-IGIENE URBANA-CIMITERIALI

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

AREA UNITA' OPERATIVA AUTONOMA/ANAGRAFE CONTRATTI E CONTENZIOSO

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	1	0
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	1
B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	1
A1	OPERATORE SERVIZI AUSILIARI	1	1



Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Spesa corrente	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2021		1.684.216,29	7.577.664,55	22,23 %
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 %

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.?



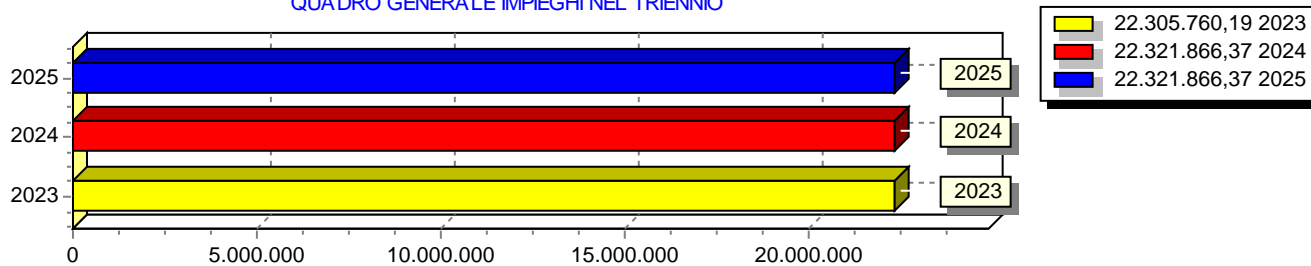
SEZIONE OPERATIVA

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

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

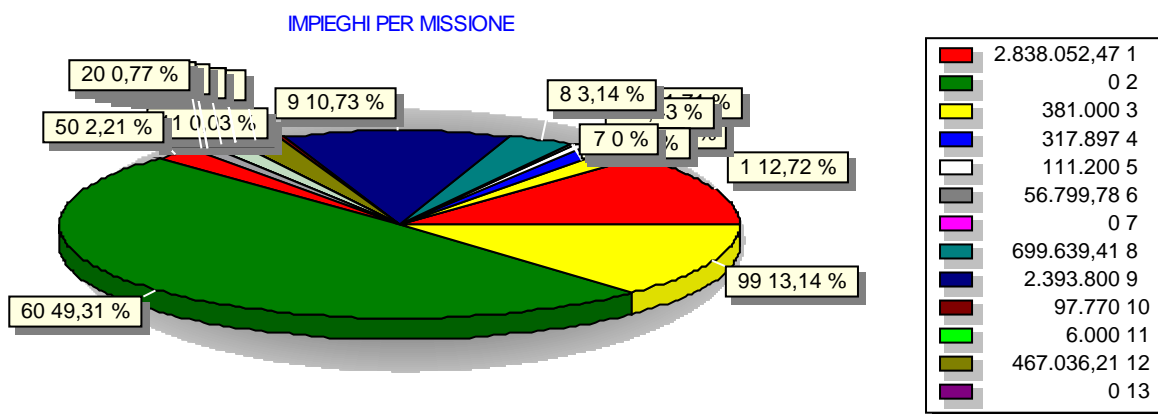
1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



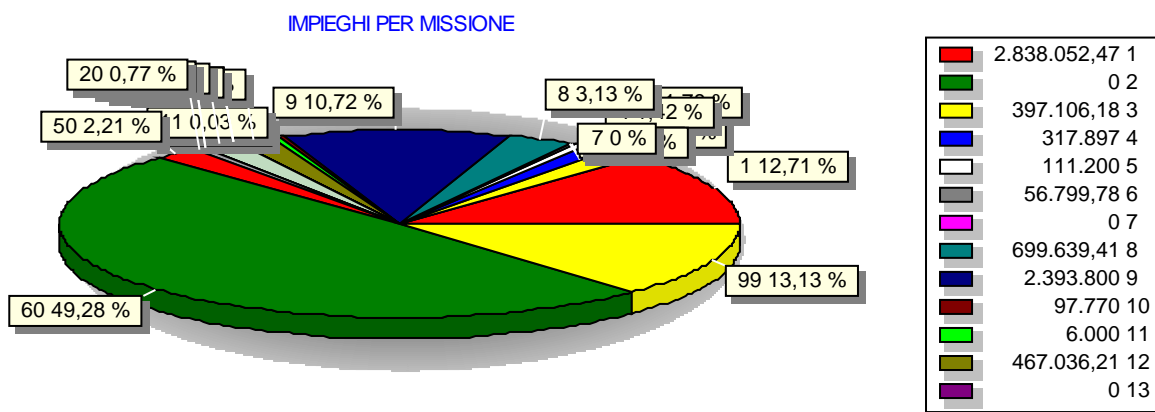
2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	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



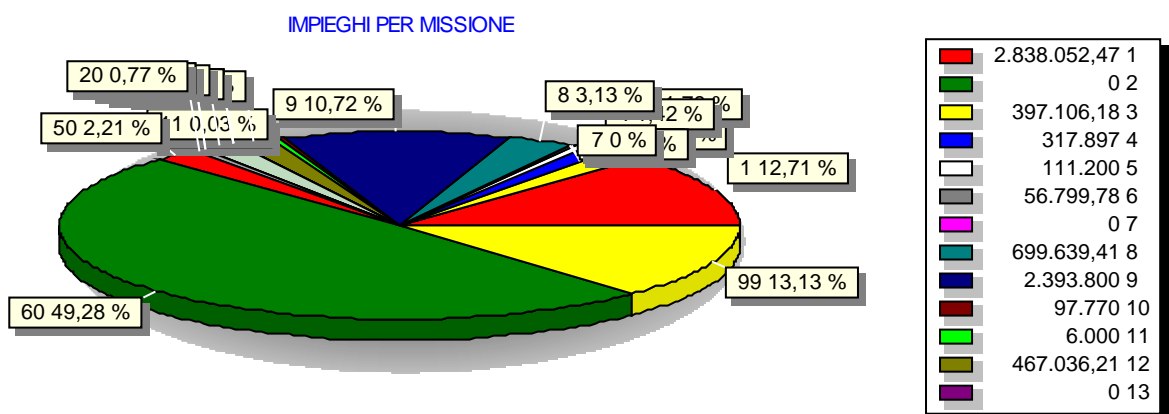
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

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	397.106,18	0,00	0,00	397.106,18
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	22.036.251,37	0,00	285.615,00	22.321.866,37



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2025			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	397.106,18	0,00	0,00	397.106,18
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	22.036.251,37	0,00	285.615,00	22.321.866,37



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	2023	2024	2025	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.				

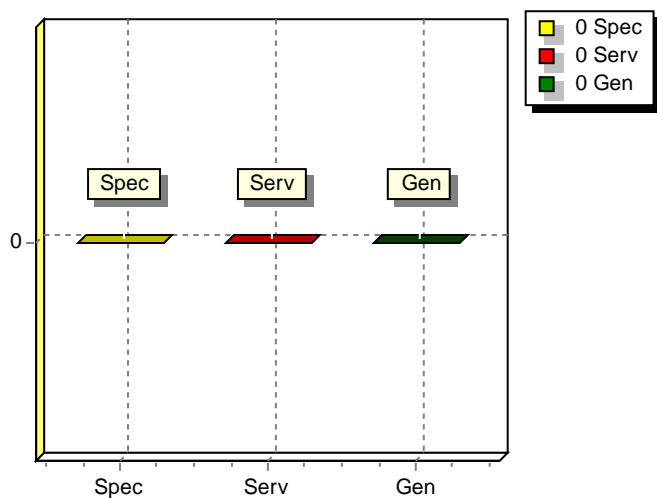
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

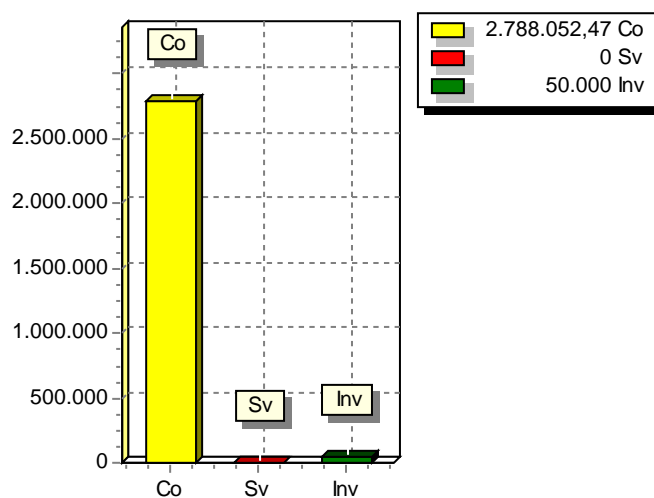
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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				
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
2025	2.788.052,47	98,24	0,00	0,00	50.000,00	1,76	2.838.052,47	0,00

RISORSE 2023



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	2023	2024	2025	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.				

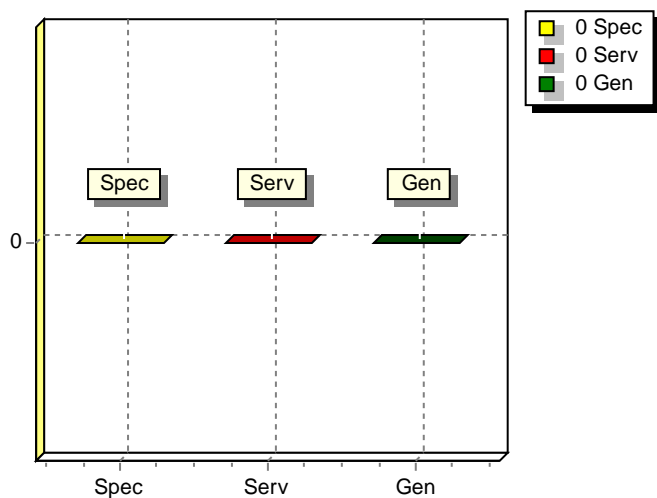
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

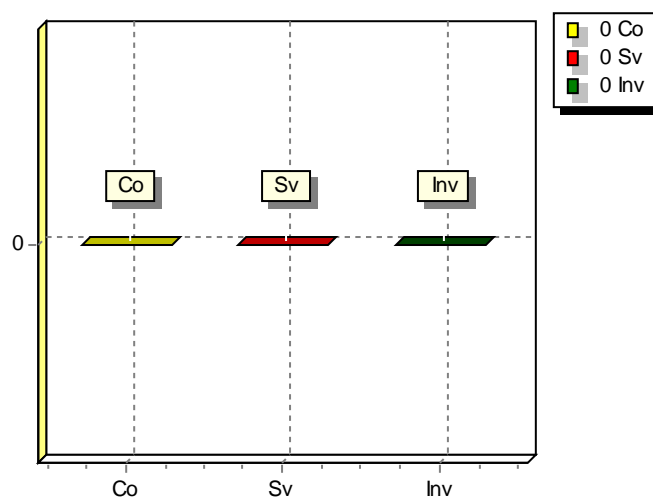
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

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				
2023		0,00		0,00		0,00	0,00	
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2023



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	2023	2024	2025	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.				

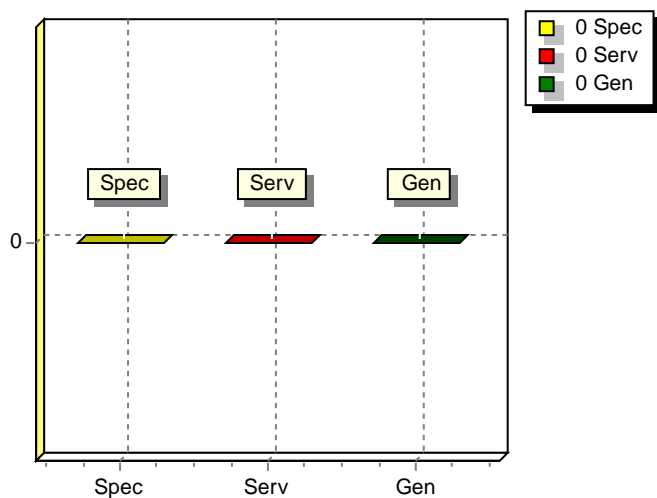
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

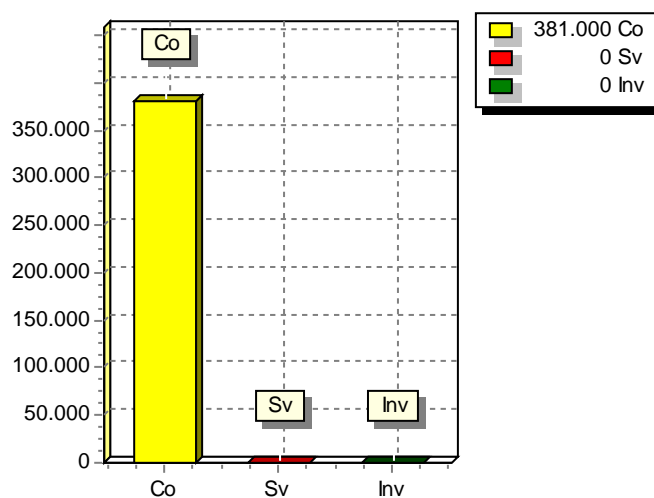
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

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				
2023	381.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00
2024	397.106,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.106,18	0,00
2025	397.106,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.106,18	0,00

RISORSE 2023



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

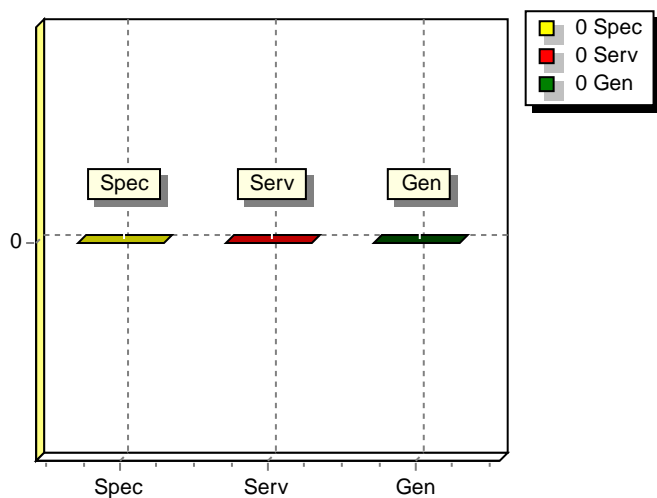
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

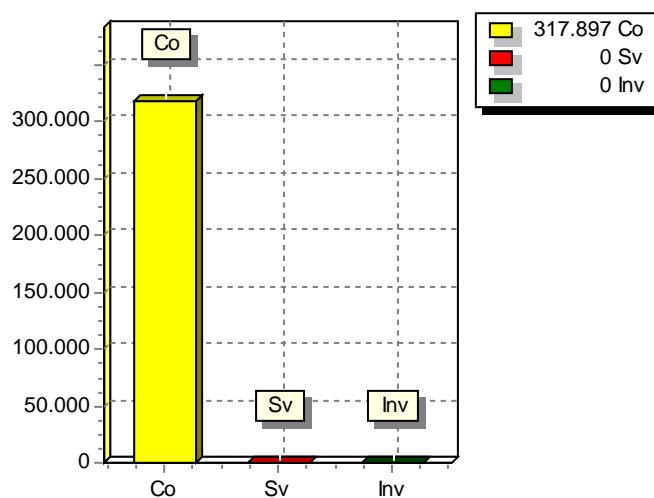
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

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				
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
2025	317.897,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.897,00	0,00

RISORSE 2023



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	2023	2024	2025	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.				

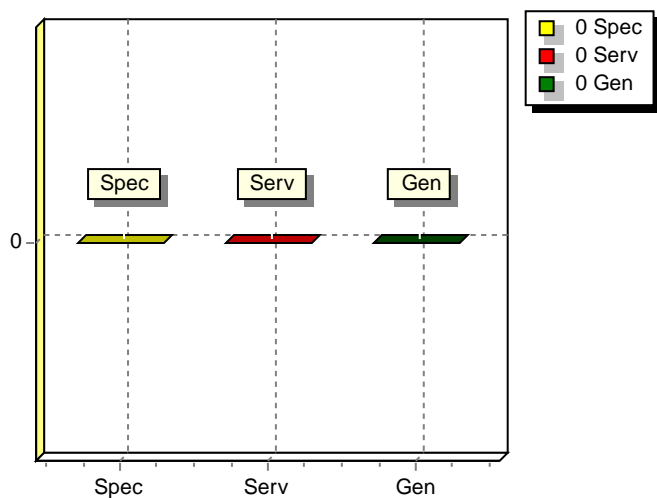
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

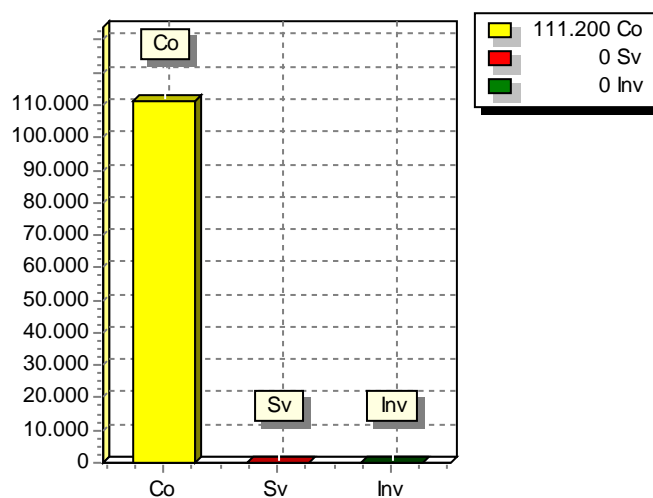
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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				
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
2025	111.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00	0,00

RISORSE 2023



IMPEGHI



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	2023	2024	2025	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.				

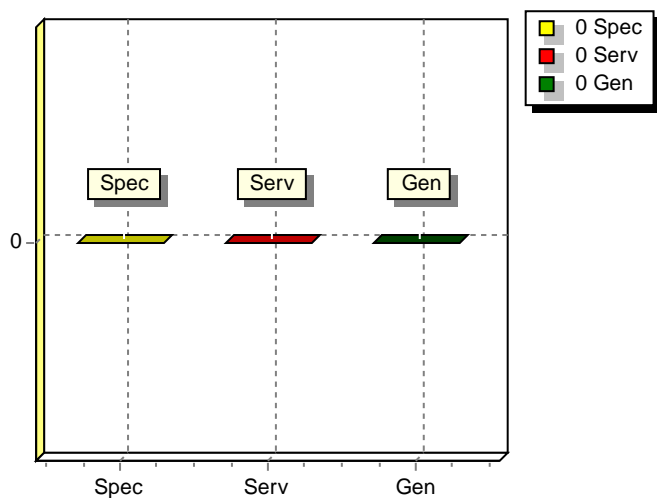
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

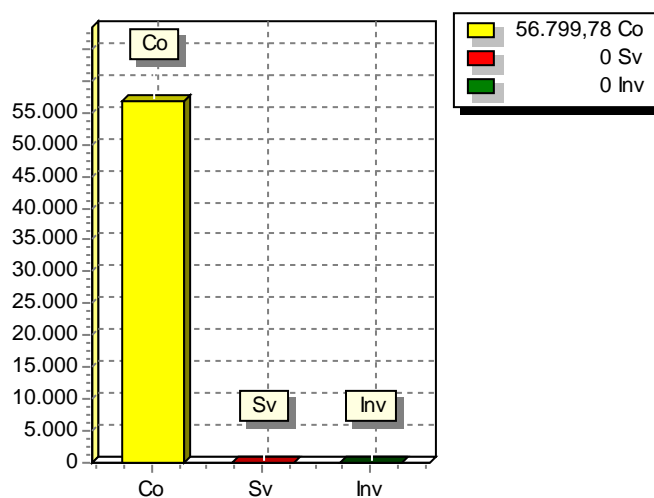
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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				
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
2025	56.799,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.799,78	0,00

RISORSE 2023



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

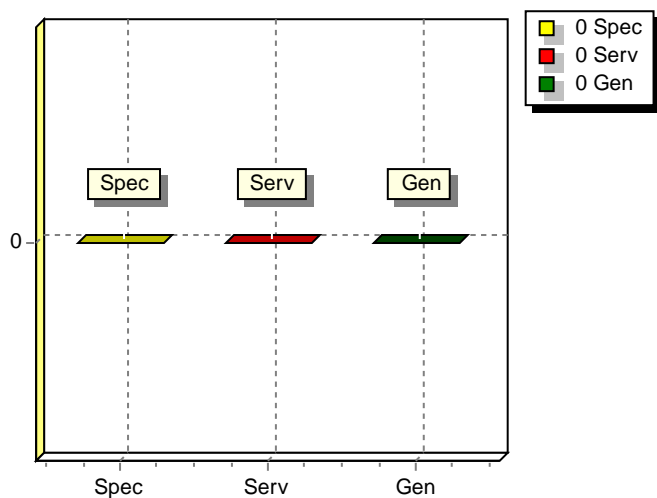
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

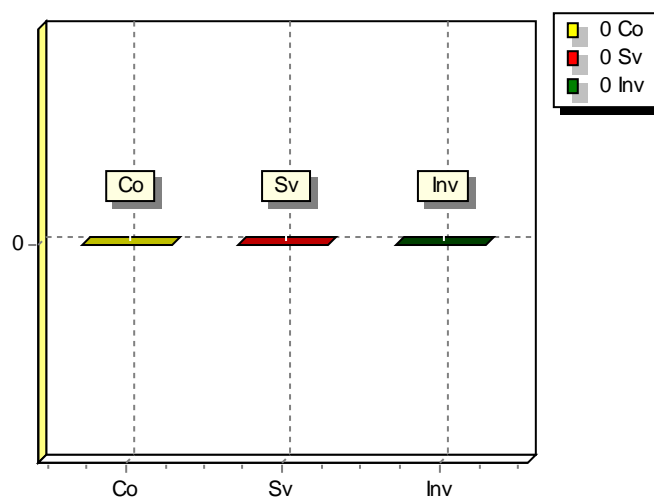
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

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				
2023		0,00		0,00		0,00	0,00	
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2023



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	2023	2024	2025	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.				

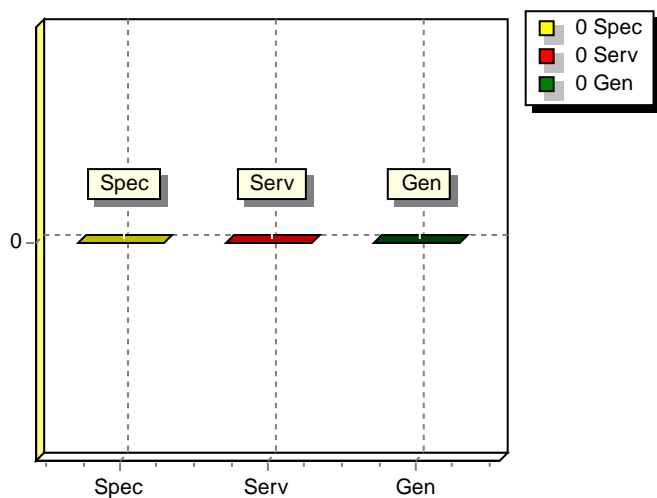
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

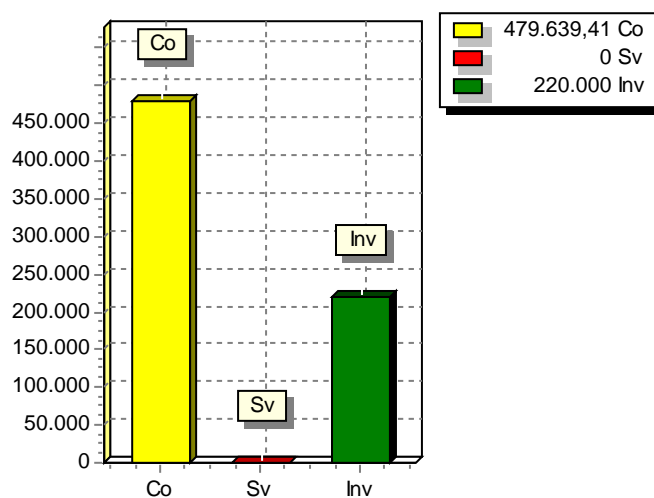
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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				
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
2025	479.639,41	68,56	0,00	0,00	220.000,00	31,44	699.639,41	0,00

RISORSE 2023



IMPIEGHI



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	2023	2024	2025	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.				

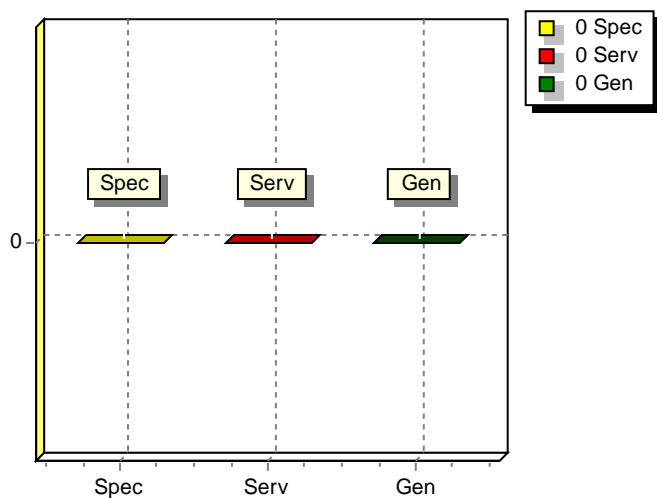
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

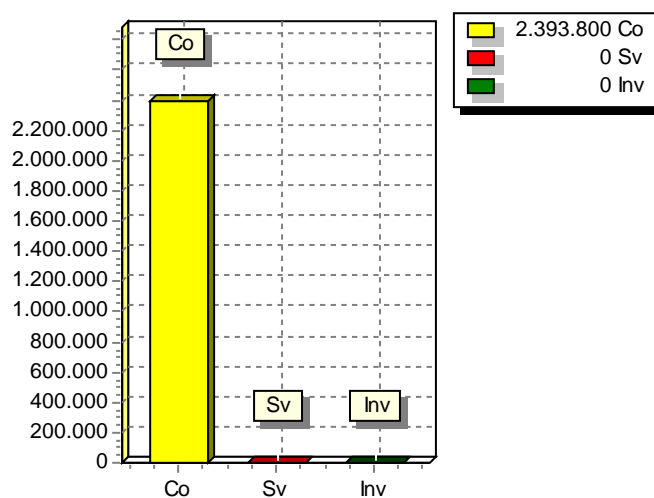
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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				
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
2025	2.393.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.800,00	0,00

RISORSE 2023



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	2023	2024	2025	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.				

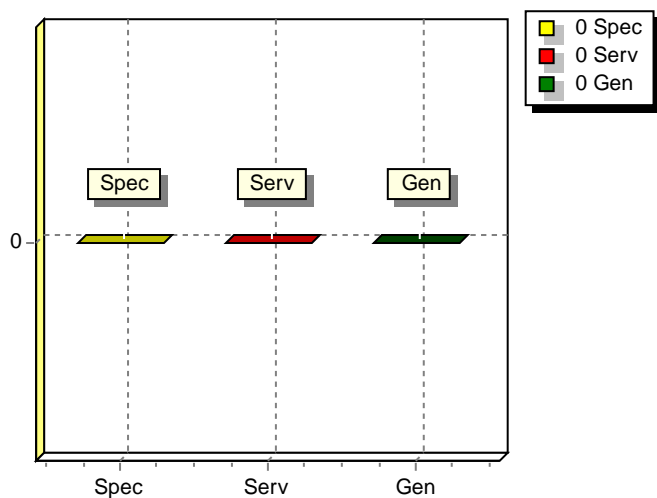
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

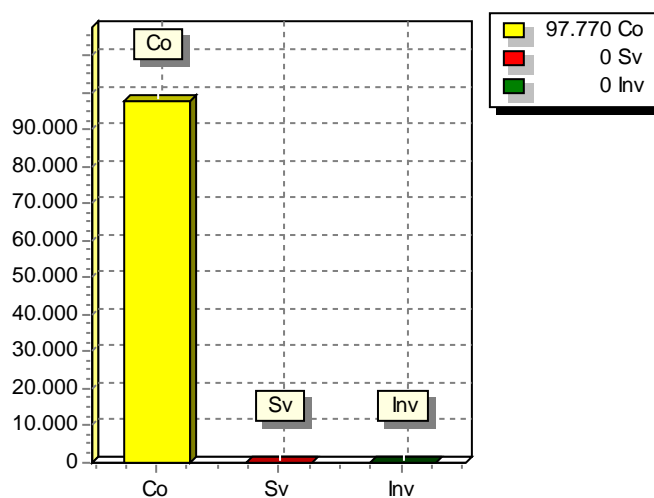
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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				
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
2025	97.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.770,00	0,00

RISORSE 2023



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

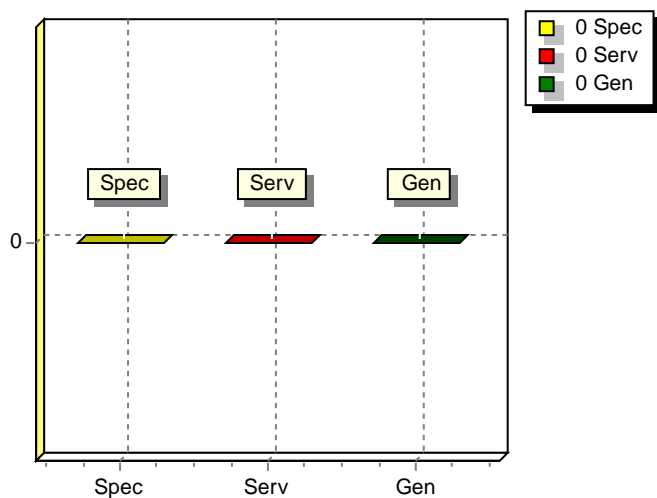
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

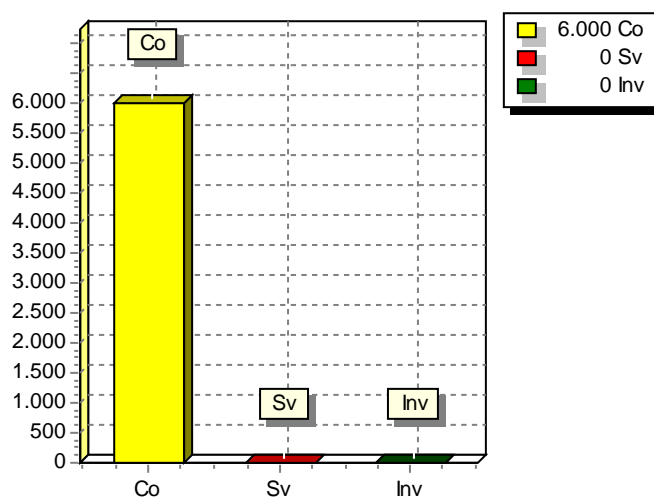
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

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				
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
2025	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

RISORSE 2023



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	2023	2024	2025	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.				

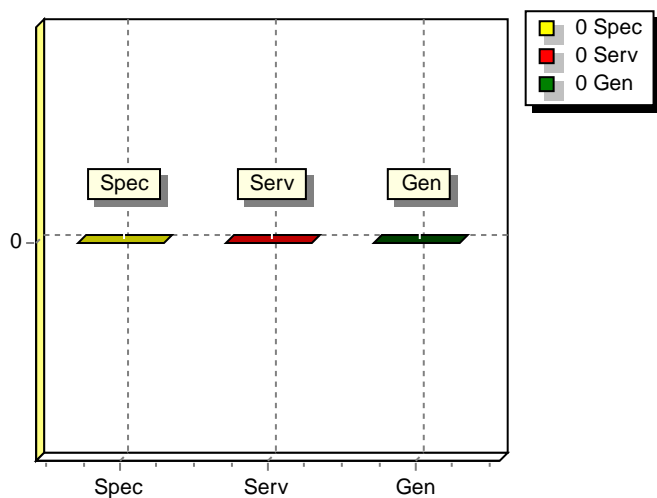
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

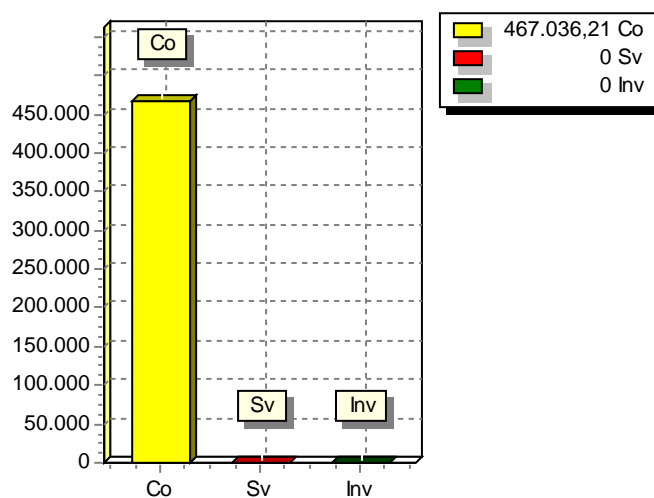
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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				
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
2025	467.036,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.036,21	0,00

RISORSE 2023



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	2023	2024	2025	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.				

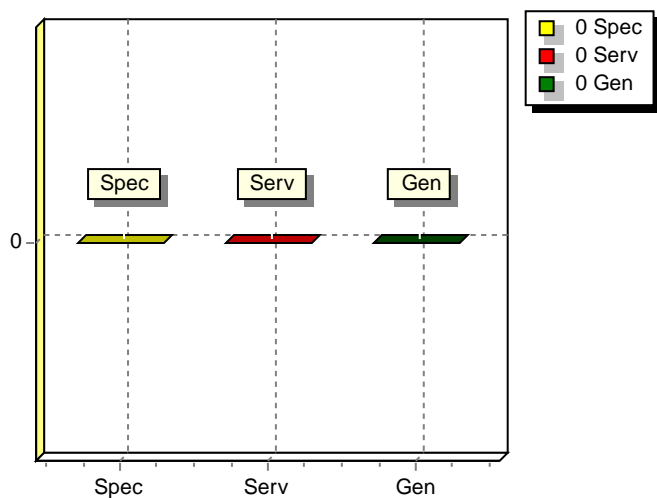
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

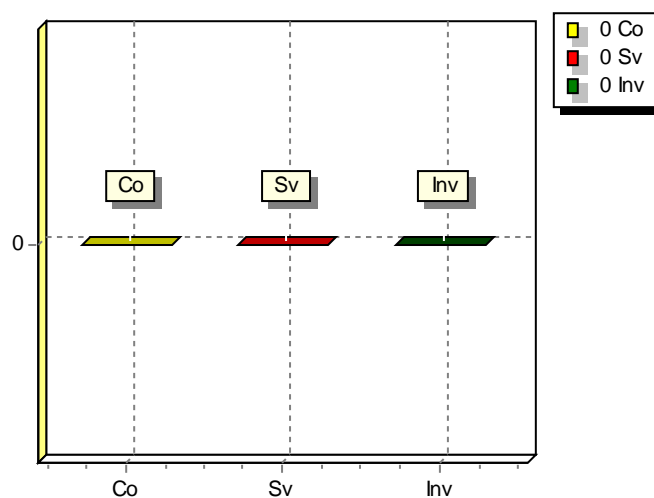
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

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				
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RISORSE 2023



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

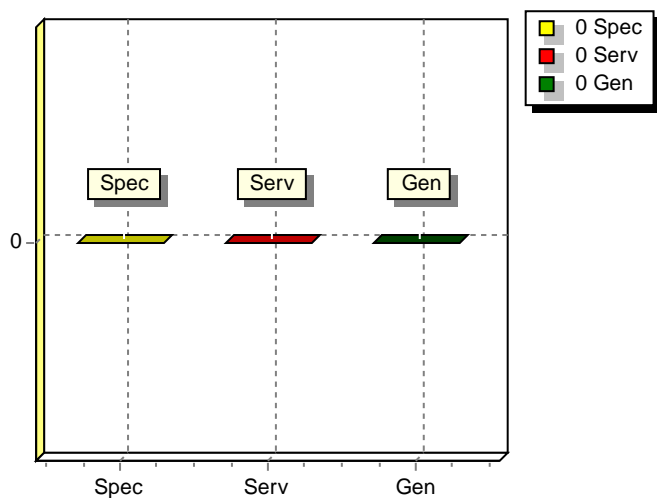
ENTRATE	2023	2024	2025	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

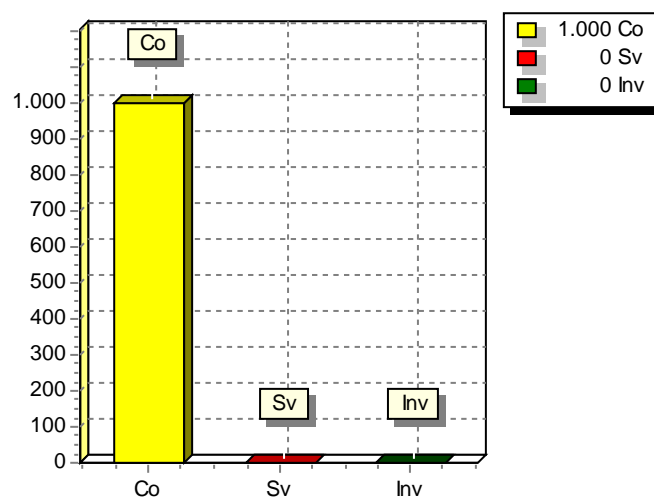
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

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				
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
2025	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RISORSE 2023



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	2023	2024	2025	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.				

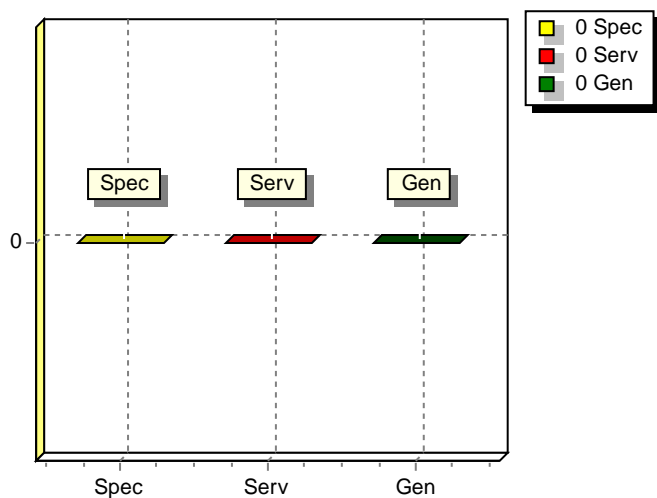
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

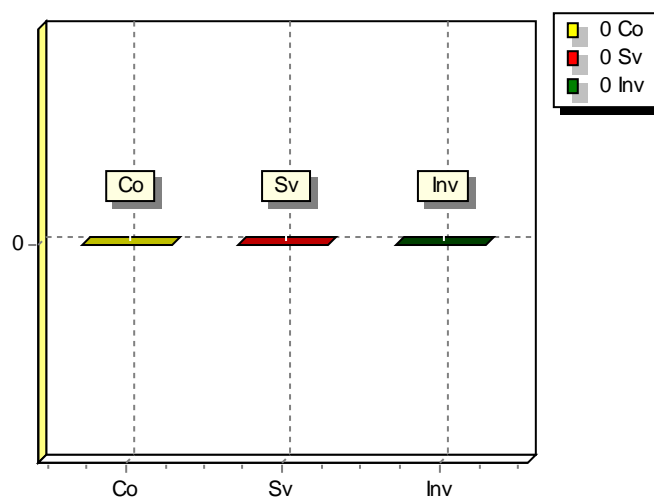
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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				
2023		0,00		0,00		0,00	0,00	
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2023



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	2023	2024	2025	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.				

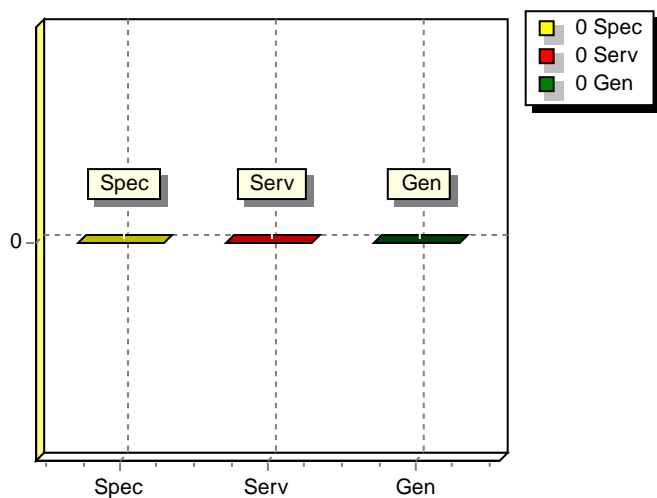
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

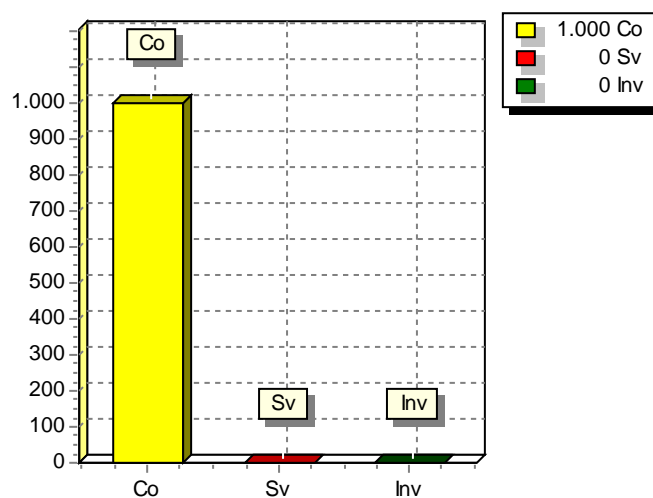
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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				
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
2025	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RISORSE 2023



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	2023	2024	2025	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.				

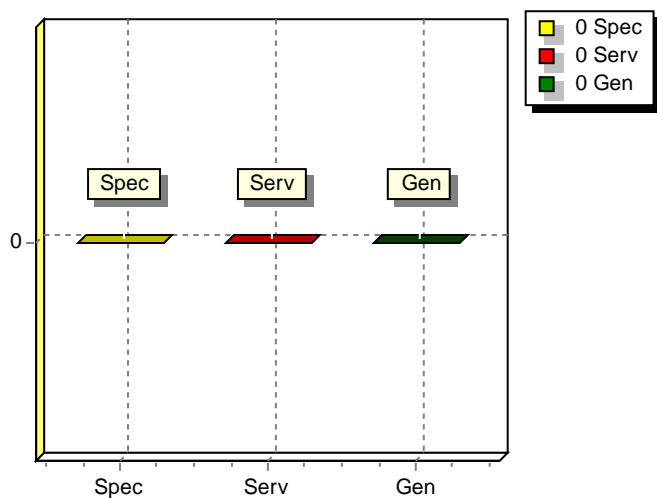
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

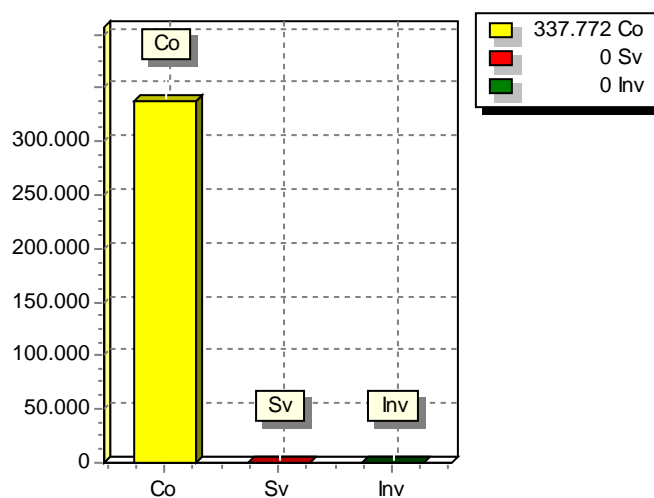
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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				
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
2025	337.772,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.772,00	0,00

RISORSE 2023



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	2023	2024	2025	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.				

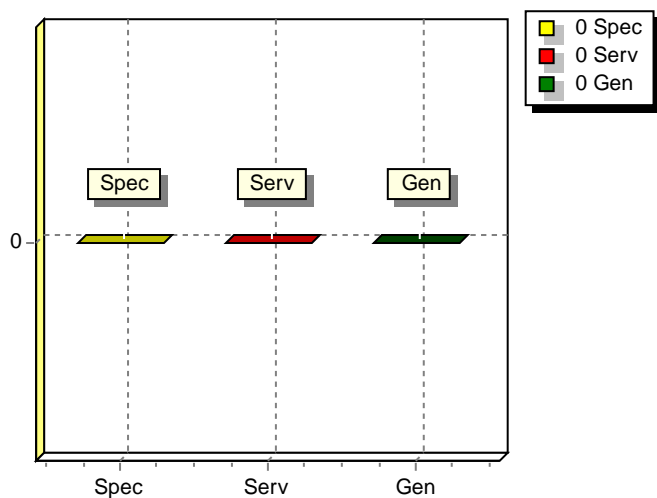
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

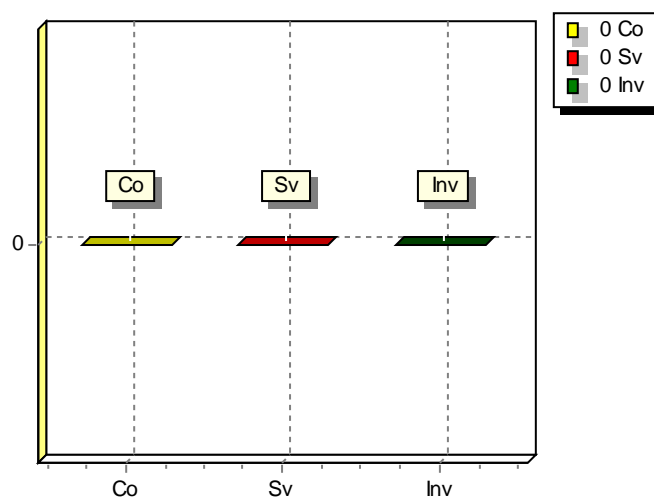
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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				
2023		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2023



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	2023	2024	2025	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.				

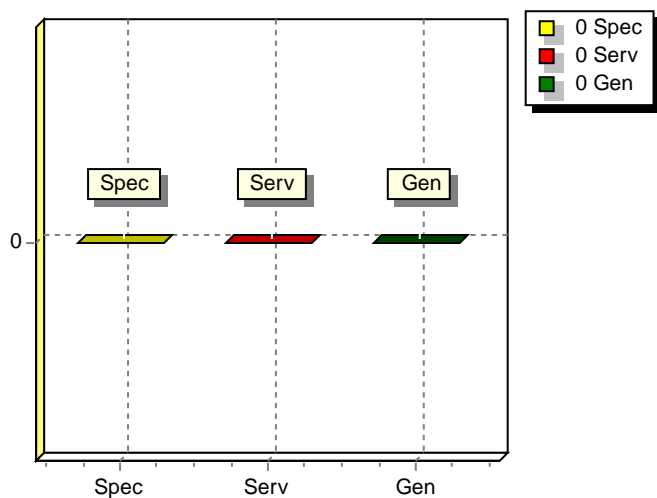
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

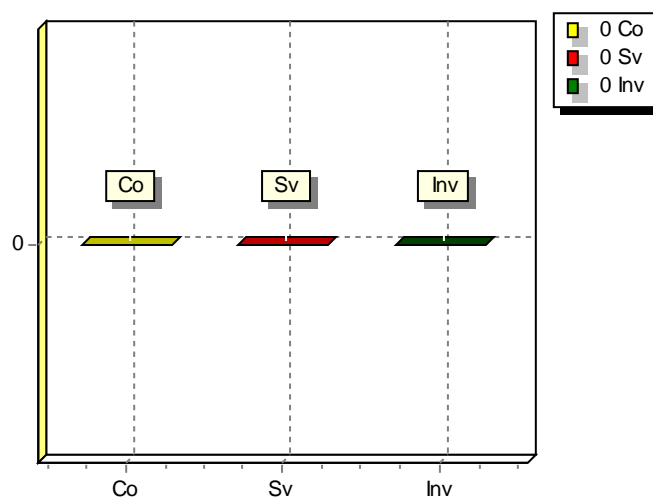
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

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				
2023		0,00		0,00		0,00	0,00	
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	
2025		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2023



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	2023	2024	2025	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.				

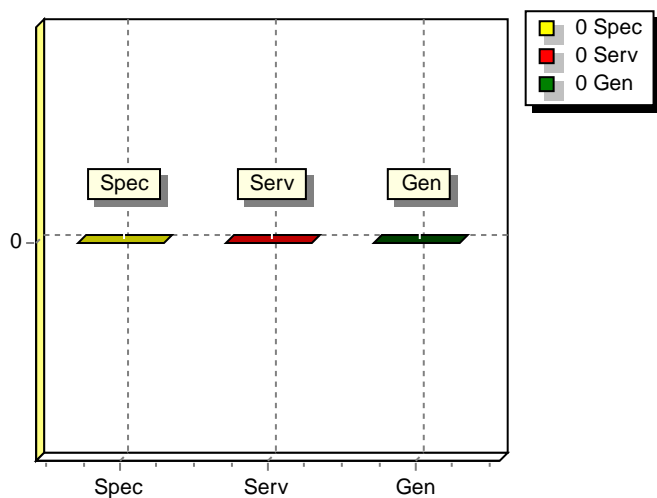
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

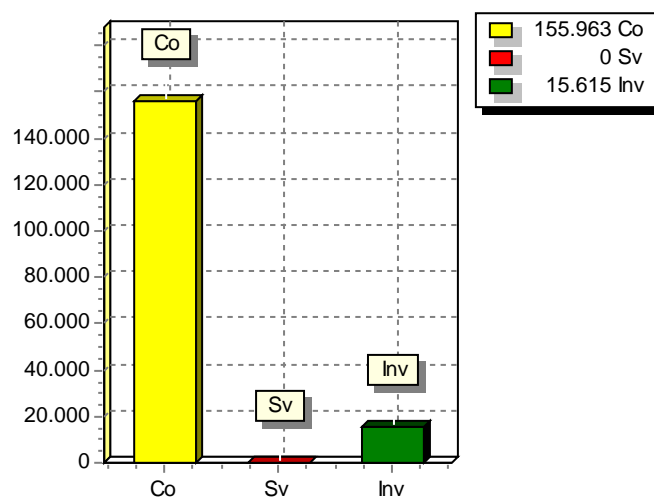
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

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				
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
2025	155.963,00	90,90	0,00	0,00	15.615,00	9,10	171.578,00	0,00

RISORSE 2023



IMPEGHI



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	2023	2024	2025	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.				

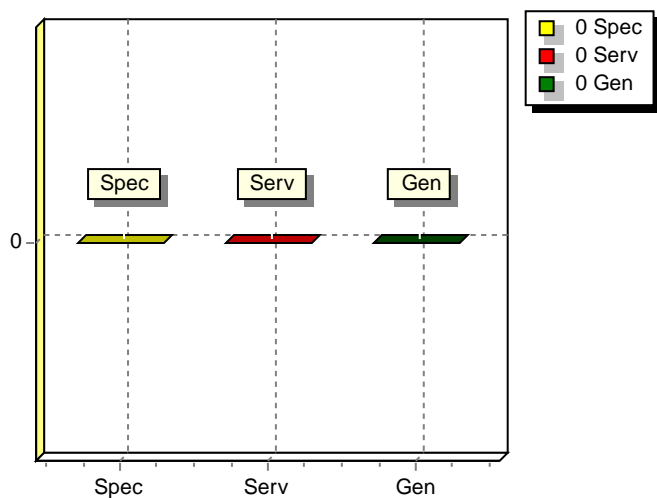
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

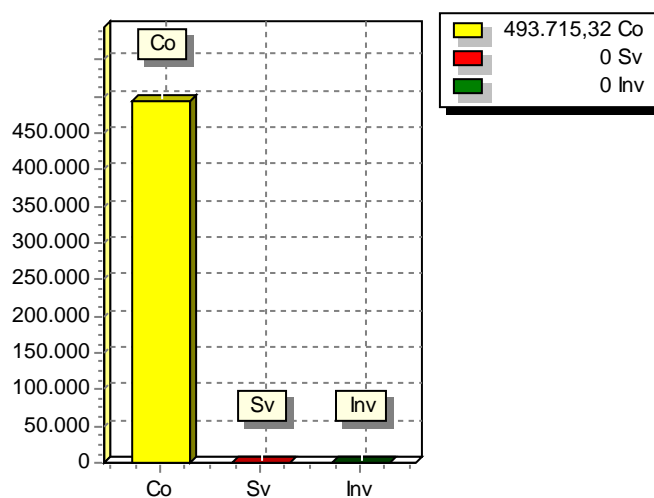
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

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				
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
2025	493.715,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.715,32	0,00

RISORSE 2023



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	2023	2024	2025	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.				

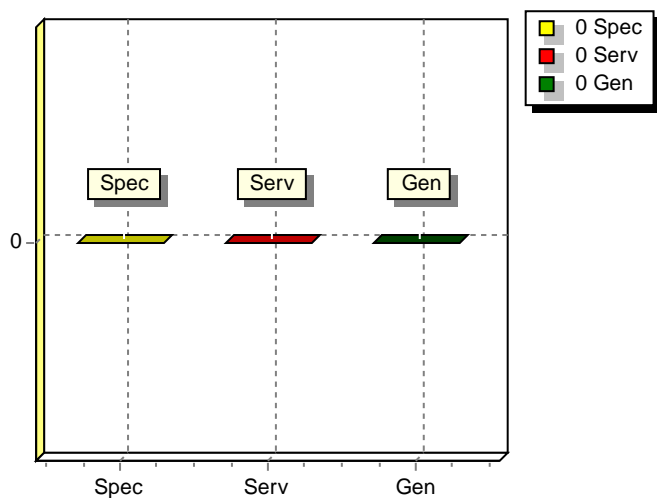
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

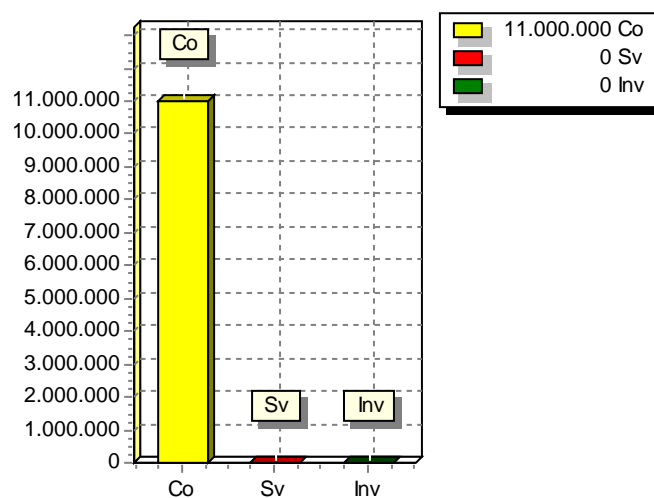
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

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				
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
2025	11.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00

RISORSE 2023



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	2023	2024	2025	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.				

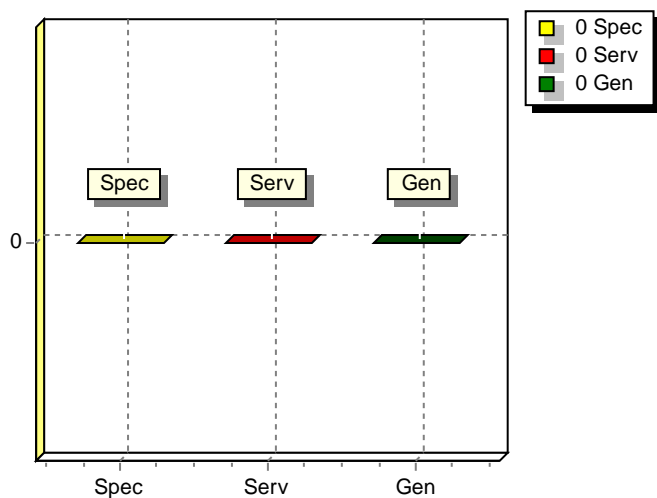
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

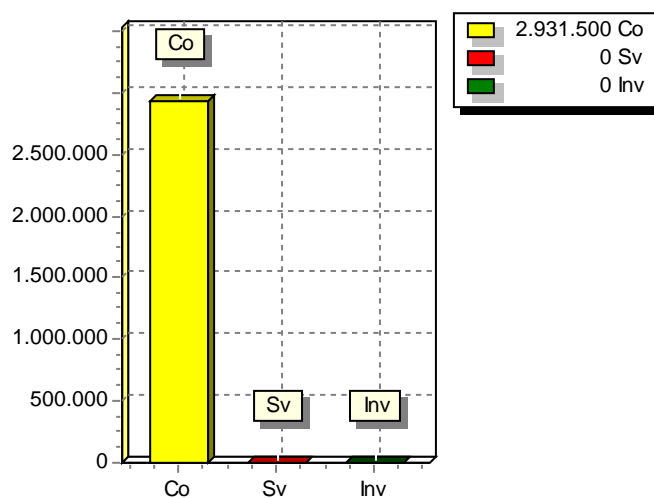
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

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				
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
2025	2.931.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931.500,00	0,00

RISORSE 2023



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	
	2023	2024	2025	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.838.052,47	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	397.106,18	397.106,18	
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	111.200,00	111.200,00	111.200,00	
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	56.799,78	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	699.639,41	699.639,41	699.639,41	
Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.393.800,00	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	493.715,32	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	22.305.760,19	22.321.866,37	22.321.866,37	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2023)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione				
N° 2: Giustizia				
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza				
N° 4: Istruzione e diritto allo studio				
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero				
N° 7: Turismo				
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità				
N° 11: Soccorso civile				
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
N° 13: Tutela della salute				
N° 14: Sviluppo economico e competitività				
N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
N° 19: Relazioni internazionali				
N° 20: Fondi da ripartire				
N° 50: Debito pubblico				
N° 60: Anticipazioni finanziarie				
N° 99: Servizi per conto terzi				
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2023)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						0,00
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3						0,00
Nr.° 4						0,00
Nr.° 5						0,00
Nr.° 6						0,00
Nr.° 7						0,00
Nr.° 8						0,00
Nr.° 9						0,00
Nr.° 10						0,00
Nr.° 11						0,00
Nr.° 12						0,00
Nr.° 13						0,00
Nr.° 14						0,00
Nr.° 15						0,00
Nr.° 16						0,00
Nr.° 17						0,00
Nr.° 18						0,00
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						0,00
Nr.° 50						0,00
Nr.° 60						0,00
Nr.° 99						0,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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' 2023/2025.

OCCORRE EVIDENZIARE CHE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 SI SONO SVOLTE DIVERSE PROCEDURE CONCORSUALI E SONO IN CORSO DI SVOLGIMENTO LA SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI:

- N. 1 UNITA' - FULL TIME - DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D);
- N. 1 UNITA' - FULL TIME - DI ISTRUTTORE CONTABILE (CAT. C);
- N. 1 UNITA' - FULL TIME - DI COLLABORATORE AMM.VO (CAT. B3).

IL NUOVO FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025 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 RIPOSTATO IL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER LE ANNUALITA' 2023/2025, SALVO DIVERSA RIMODULAZIONE, AVRA' LA COMPOSIZIONE CHE DI SEGUITO SI RIPORTA:

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

PROGRAMMA	FONTE DI FINANZIAMENTO	2023	2024	2025	Anni Successivi
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1	Organi istituzionali	82.514,44	14.131,01		
2	Segreteria generale	80.165,33	9.749,00		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	37.611,51	31.817,50	31.817,50	87.452,50
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	95.452,90	95.452,90	95.452,90	262.541,09
6	Ufficio tecnico	23.822,40	11.200,00		
8	Statistica e sistemi informativi	18.666,00	12.078,00		
11	Altri servizi generali	54.392,00	4.392,00	4.392,00	
	TOTALE	392.624,58	178.820,41	131.662,40	349.993,59
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza					
1	Polizia locale e amministrativa	1.333,73			
	TOTALE	1.333,73	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio					
7	Diritto allo studio	90.446,34	52.500,00		
	TOTALE	90.446,34	52.500,00	0,00	0,00
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	11.000,00			
	TOTALE	11.000,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
1	Sport e tempo libero	485,56			
	TOTALE	485,56	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
1	Urbanistica	19.028,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	40.666,87	40.666,87		
	TOTALE	59.694,87	40.666,87	0,00	0,00
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	132.540,06	0,00		
3	Rifiuti	5.500,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
	TOTALE	138.040,06	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
5	Viabilità e infrastrutture stradali	556,12			
	TOTALE	556,12	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
2	Interventi per la disabilità	134.483,14	131.483,14	43.827,71	
3	Interventi per gli anziani	20.430,50			
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
5 Interventi a favore delle famiglie		28.000,00	21.000,00		
9 Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TOTALE	182.913,64	152.483,14	43.827,71	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		456.250,00			
	TOTALE	456.250,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.333.344,90	424.470,42	175.490,11	349.993,59

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 ELEBORARSI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCO 2023/2025.

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

Il programma biennale degli acquisti e dei servizi 2023/2025 sarà oggetto di specifico provvedimento.

9 - Piano triennale delle opere pubbliche

Il Comune di Apricena, con deliberazione del CC con deliberazione n.07 del 14/03/2022 ha approvato il piano triennale delle OO.PP. 2022/2024 ed il relativo piano annuale (2022). NELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP SI INDICHERA' IL NUOVO PROGRAMMA TRIENNALE. SI RIPOSTA, COMUNQUE, NELLE SEZIONI SUCCESSIVE LE PRINCIPALE OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE.

I principi generali che guidano la definizione degli interventi programmati sono:

?la soddisfazione dei bisogni manifestati dai cittadini utenti;

?la compatibilità delle risorse economiche disponibili con gli interventi programmati; ?la coerenza degli interventi programmati con i vincoli vigenti per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

L'incertezza economico-finanziaria, determinata dalla crisi e dalle turbolenze dei mercati degli ultimi anni e il peggioramento della situazione della finanza pubblica, provocata dalla pandemia da COVID 19 degli ultimi anni, rendono evidentemente complessa l'indispensabile pianificazione di politiche sia di breve che di medio - lungo periodo.

La programmazione 2023/2025 non può far a meno di partire dal PNRR che diventa, per gli enti locali, uno strumento da utilizzare in tutte le sue missioni per dare alla comunità servizi maggiori e, soprattutto, qualitativamente migliori.

Le risorse previste nella dimensione finanziaria, professionale e strumentale sono adeguate alla realizzazione delle strategie e dei programmi previsti del presente documento.

Le informazioni sono atte a garantire la trasparenza dell'attività dell'ente ed a garantire, a consuntivo la valutazione sui risultati raggiunti.

APRICENA,

Il Segretario

***Il Responsabile
della Programmazione***

***Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Domenico Vecera***

***Il Rappresentante Legale
Ing. Antonio potenza***

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	53
7. Patto di stabilità	56
8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	57

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