

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2021 - 2023

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

PREMESSA

Con il termine programmazione si intende quel processo di analisi e valutazione che mettendo a confronto tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, relativamente ad un periodo di tempo predefinito, le attività e le risorse necessarie al fine di dare risposte ai bisogni sociali e migliorare la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente. Tutte le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento Unico di Programmazione, ai sensi dell'art. 170 del TUEL ed in conformità di quanto disposto dal principio contabile 4/1 allegato al decreto legislativo n. 118/2011, deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio 2019 ai fini della relativa approvazione, nel caso di insediamento di una nuova amministrazione entro i termini fissati dallo Statuto comunale per la presentazione delle linee programmatiche di mandato (120 giorni).

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2018, pubblicato in G.U. n. 132 del 9/6/2018 ha ulteriormente semplificato il Documento unico di programmazione per i comuni fino a 5.000 abitanti e ha consentito senza ulteriori deliberazioni, l'approvazione dei seguenti documenti:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- d) (disapplicato dall'art. 57 c. 2 lett. e D.L. 124/2019, convertito con modificazioni con la L. 157/2019) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
- e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;
- g) altri documenti di programmazione.

SEZIONE STRATEGICA

PREMESSA

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

ORGANI DI GOVERNO:

Sindaco - dott.ssa Paola Pezzotti

GIUNTA:

| |
|--------------------------------|
| PAOLA PEZZOTTI Sindaco |
| IDA BOTTANELLI - vice Sindaco |
| BETTONI PIERANGELO - Assessore |

CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|--------------------|--------------|
| PEZZOTTI PAOLA | SINDACO |
| BOTTANELLI IDA | VICE SINDACO |
| BETTONI PIERANGELO | CONSIGLIERE |
| BORGHESI MATTEO | CONSIGLIERE |
| ARIANNA STROCCHIO | CONSIGLIERE |
| BELLOMETTI PAOLO | CONSIGLIERE |
| PEZZOTTI RAFFAELE | CONSIGLIERE |
| BAZZANI PIERLUIGI | CONSIGLIERE |
| TONONI EZIO | CONSIGLIERE |
| BORGHESI MARCO | CONSIGLIERE |
| BETTONI DONATELLA | CONSIGLIERE |

**LINEE PROGRAMMATICHE MANDATO AMMINISTRATIVO
COMUNE DI SULZANO anni 2019-2024**

La nostra amministrazione ha creduto nella bellezza e potenzialità del nostro territorio, seppur delicato morfologicamente, e ha investito insieme a Regione Lombardia nella riqualificazione della piazza e iniziato lo studio di rivisitazione urbanistica della parte centrale di Sulzano. Ripensare la piazza pedonale è stato quindi il primo passo per la rigenerazione del lungolago, la creazione di uno spazio di vita ricreativa, la ridefinizione dei plateatici per uno sviluppo commerciale: abbiamo creato il primo biglietto da visita per chi arriva a conoscere il nostro paese.

Un importante progetto di sviluppo che non può trascurare le attenzioni da sempre dedicate ai servizi alla persona: dai più piccoli agli anziani, dai disabili alle singole fragilità.

Il programma del nuovo mandato si sviluppa su 4 aree strategiche:

1. OPERE STRUTTURALI STRATEGICHE

Sulzano è il principale punto di imbarco e sbarco per Monte Isola. Questa peculiarità rappresenta un'incredibile potenziale risorsa, si pensi a quanto poco è frequentato il lungolago di paesi simili ma senza l'imbarco per Monte Isola.

Ma come tutte le risorse questi importanti flussi di visitatori vanno gestiti. Siamo convinti della necessità di

creare aree di carico e scarico dei pullman e aree di parcheggio temporaneo, per rendere più vivibile il nostro paese.

Riqualificare le zone a bassa attrattività

- Terrazza adiacente Stazione Ferroviaria: riqualificazione per uso commerciale e ricreativo

Manutenzione del patrimonio

In tempi di ristrettezze economiche per gli enti pubblici ci poniamo alcuni obiettivi che cercheremo di onorare perché crediamo possano dare un nuovo volto al nostro paese:

- completamento del progetto scuola primaria
- progetto abbattimento barriere architettoniche cimitero
- riqualificazione degli ambulatori medici
- ricostruzione della commissione edilizia a supporto dell'attività dell'Amministrazione

Rigenerazione del Lungolago

Creare spazi sul lago:

- Lido progetto di creazione di una platea a lago per balneazione
 - Zona Palafitte: riqualificazione della spiaggia
 - riqualificazione e incremento delle banchine per posti barca al porto di Sulzano e zona Palafitte.
- Particolare attenzione verrà inoltre prestata alla salvaguardia ed all'equilibrio dell'ecosistema lago, montagna e corsi d'acqua del nostro territorio.

Zona Collinare / Montana

- continuare la cura dei sentieri di montagna
- risistemazione del tratto della Via Valeriana verso Sale Marasino
- potenziare l'attrattività del territorio boschivo anche con il supporto di privati
- riqualificazione strada VASP Nistisino
- Santa Maria

2. UN PAESE ATTENTO AI PROPRI CITTADINI

Crediamo che un paese possa diventare davvero godibile per i propri cittadini quando accanto alle opere pubbliche, l'amministrazione presta attenzione anche alla vita sociale. Per questo intendiamo continuare ad investire sull'istruzione, la cultura, sui servizi alla persona, sull'associazionismo, che crediamo essere il potente motore di un paese che è fatto da tante persone diverse e spesso trasferitesi a Sulzano per la sua straordinaria bellezza.

3. UN TERRITORIO ACCOGLIENTE PER I VISITATORI

Le opere strategiche programmate hanno come ultimo obiettivo quello di rendere il territorio di Sulzano più accogliente per i suoi cittadini, consentendo allo stesso tempo uno sviluppo sostenibile del turismo. Queste le iniziative chiave che consentiranno il completamento dell'immagine di Sulzano:

TURISMO

- Più ampi spazi per l'Ufficio Turistico Regionale di Sulzano con totem digitali per conoscere il territorio e prenotare soggiorni e attività
- Turismo Green valorizzando il territorio collinare di Sulzano: Incentivazione del turismo collinare con mappature dei sentieri per bici, bici elettriche e per il trekking,
- stesura e la gestione del calendario degli eventi in collaborazione con le associazioni del paese: eventi e festival artistici, eventi sportivi, momenti di intrattenimento e sagre
- supporto alle attività agricole zootecniche per diventare attrattive anche a livello turistico per diversificare la propria offerta
- valorizzazione boschi e escursionismo dei punti panoramici attraverso percorsi dedicati e parco tematico
- supporto di sponsor privati per l'abbellimento di spazi verdi pubblici

COMMERCIO

- sgravi alle attività commerciali che si distinguono nella gestione dei plateatici
- regolamento decoro dei plateatici
- incentivazione dell'uso dei prodotti locali
- sportello supporto ai bandi

SERVIZI AL TERRITORIO

- Piano parcheggi: rifare permessi e abbonamenti in modo da assicurarsi che i residenti ancora attivi abbiano i permessi di parcheggio e che gli abbonamenti siano commisurati alla capacità dei parcheggi

COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE

- Accordo con Associazione "The Smart City Association Italy" per progettazione di tecnologie smart per la gestione e il controllo del territorio
- Convenzione con EasyParking per pagamento dei parcheggi con il cellulare
- Gestione e promozione dei siti web e dei social media istituzionali e di promozione turistica

4. RAPPORTO CON ENTI LOCALI E SOVRACOMUNALI

Approvvigionamento Idrico da Fonti di Sulzano

Abbiamo informato AcqueBresciane SpA che il progetto di condivisione dell'acqua con Montelsola necessita prima di tutto di garanzie per l'Amministrazione e i cittadini di Sulzano

- a) potenziamento degli impianti Dosso e Santa Caterina
- b) il miglioramento della rete di distribuzione sul territorio Sulzano al fine di diminuire le dispersioni d'acqua
- c) garanzie chiare sulle forniture idriche per Sulzano

Proseguimento dei rapporti con ENTI SOVRACOMUNALI per progettazione e sviluppo territoriale.

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).

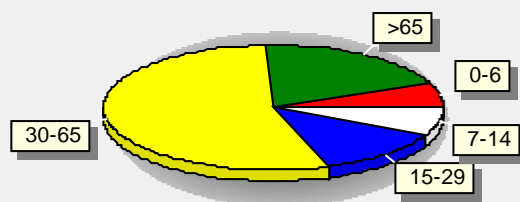
A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE**Il fattore demografico**

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° | 1.892 |
| Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente | n° | 1.943 |
| di cui: maschi | n° | 997 |
| femmine | n° | 966 |
| nuclei familiari | n° | 936 |
| comunità/convivenze | n° | 1 |
| Popolazione al 01/01/ 2019 (penultimo anno precedente) | n° | 1.943 |
| Nati nell'anno | n° | 21 |
| Deceduti nell'anno | n° | 23 |
| Saldo naturale | n° | -2 |
| Immigrati nell'anno | n° | 99 |
| Emigrati nell'anno | n° | 80 |
| Saldo Migratorio | n° | 19 |
| Popolazione al 31/12/ 2019 (penultimo anno precedente) | n° | 1.960 |
| di cui: | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | n° | 124 |
| In età scuola obbligo (7/14 anni) | n° | 146 |
| In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) | n° | 241 |
| In età adulta (30/65 anni) | n° | 1.068 |
| In età senile (oltre 65 anni) | n° | 381 |



| ultimo quinquennio | Tasso di natalità | Tasso di mortalità |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2015 | 7,97% | 14,00% |
| 2016 | 9,00% | 6,00% |
| 2017 | 12,10% | 12,00% |
| 2018 | 12,31% | 12,31% |
| 2019 | 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. | | 11,00 | | | | | |
|---|------|------------------|--|---|--|--------------------------------|--|
| RISORSE IDRICHE | | | | | | | |
| Laghi | | n° | 1 | | | | |
| Fiumi e Torrenti | | n° | 4 | | | | |
| STRADE | | | | | | | |
| Statali Km | 0,00 | Provinciali Km | 6,00 | | | | |
| Vicinali Km | 0,00 | Autostrade Km | 0,00 | | | | |
| | | Comunali Km | 37,00 | | | | |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | | | | | |
| Piano regolatore adottato | | NO | <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Data ed estremi provvedimento di approvazione</th></tr> <tr> <td colspan="2">Del. C.C. n. 13 del 12/06/2017</td></tr> </table> | Data ed estremi provvedimento di approvazione | | Del. C.C. n. 13 del 12/06/2017 | |
| Data ed estremi provvedimento di approvazione | | | | | | | |
| Del. C.C. n. 13 del 12/06/2017 | | | | | | | |
| Piano regolatore approvato | | SI | | | | | |
| 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) | | | SI | | | | |
| Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) | | | S | | | | |
| AREA INTERESSATA | | AREA DISPONIBILE | | | | | |
| P.E.E.P | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| P.I.P | 0,00 | 0,00 | | | | | |

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE

| TIPOLOGIA | | Esercizio In Corso Anno 2020 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|--|----|------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
| Asili nido | N. | | | | |
| Scuole materne | N. | 1 49 | 50 | 50 | 50 |
| Scuole elementari | N. | 1 72 | 70 | 70 | 70 |
| Scuole medie | N. | | | | |
| Strutture residenziali per anziani | N. | | | | |
| Farmacie Comunali | | | | | |
| Rete fognaria in Km - bianca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nera | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - mista | | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Esistenza depuratore | | SI | SI | SI | SI |
| Rete acquedotto in Km | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Servizio idrico integrato | | SI | SI | SI | SI |
| Aree verdi, parchi, giard. nò | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| hq. | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Punti luce illuminazione Pubblica. nò. | | 446 | 446 | 446 | 446 |
| Rete gas in Km. | | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Raccolta rifiuti in quintali | | 968,00 | 968,00 | 968,00 | 968,00 |
| - civile | | 968,00 | 968,00 | 968,00 | 968,00 |
| - industriale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - racc. diff.ta | | SI | SI | SI | SI |
| Esistenza discarica | | SI | SI | SI | SI |
| Mezzi operativi | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Veicoli | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Centro elaborazione dati | | NO | NO | NO | NO |
| Personal Computer | | 14 | 14 | 14 | 14 |
| STRUTTURE - Altre Strutture | | | | | |

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**ACCORDO DI PROGRAMMA**

| Oggetto | Altri soggetti partecipanti | Impegni di mezzi finanziari | Durata dell'accordo | Data sottoscrizione |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 01/07/2018 |

Accordo Quadro di Sviluppo
Territoriale per il rilancio, la
riqualificazione, la valorizzazione e la
promozione dell'area del Sebino.

REGIONE LOMBARDIA ed i
comuni di ISEO, MARONE,
MONTE ISOLA, PARATICO,
PISOONE, SALE MARASINO,
SULZANO, CASTRO, COSTA
VOLPINO, LOVERE,
PARZANICA, PREDORE, RIVA
DI SOLTO, SARNICO, SOLTO
COLLINA E TAVERNOLA
BERGAMASCA

€ 600.000,00 per
ciascun comune
aderente
all'accordo.

Cronoprogramm
a Comune di
Sulzano:

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

| | | |
|-----------------------|---------------------------|-------|
| AGRICOLTURA | Coltivatori diretti | n. 30 |
| | Datori di Lavoro Agricoli | n. 0 |
| ARTIGIANATO | Aziende | n. 4 |
| | Addetti | n. 0 |
| INDUSTRIA | Aziende | n. 0 |
| | Addetti | n. 0 |
| COMMERCIO | Aziende | n. 13 |
| | Addetti | n. 0 |
| TURISMO E AGRITURISMO | Aziende | n. 43 |
| | Addetti | n. 0 |

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

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

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

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

5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

Si richiamano gli atti di approvazione delle tariffe dei servizi pubblici, attualmente applicati:

- delibera della Giunta Comunale n. 109 del 04.12.2012 ad oggetto: "Determinazione ed approvazione tariffe utilizzo palestra comunale";
- delibera della Giunta Comunale n. 23 del 15.02.2018 ad oggetto: "Aggiornamento tariffe concessioni cimiteriali e determinazione costo per i servizi cimiteriali";
- delibera della Giunta Comunale n. 18 del 13.02.2018 ad oggetto: "Approvazione delle tariffe per il servizio trasporto anziani";
- delibera della Giunta Comunale n. 77 del 19.09.2019 ad oggetto: "Servizio Scuolabus. Determinazione tariffe a carico degli utenti per l'anno scolastico 2019/2020";
- delibera della Giunta Comunale n. 86 del 03.10.2019 ad oggetto: "Servizio di refezione scolastica. Determinazione tariffe a carico degli utenti per l'anno scolastico 2019/2020";
- delibera della Giunta Comunale n. 8 del 23.01.2020 ad oggetto: "Approvazione aggiornamento tariffario relativo alla sosta sul territorio comunale nelle zone riservate (strisce blu)".

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

| | Esercizio In Corso | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|---|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|--|
| | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | |
| CONSORZI | n. 1 | 1 | 1 | 1 | |
| AZIENDE | n. | | | | |
| ISTITUZIONI | n. | | | | |
| SOCIETA' DI CAPITALI | n. 3 | 3 | 3 | 3 | |
| CONCESSIONI | n. | | | | |
| Denominazione Consorzio/i Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "Sebinfor" C.F. 98096890177 - P. IVA 02198450989 Via Roma n. 41 - 25057 Sale Marasino (Bs) Quota partecipazione 10,00% Sito web: www.sebinfor.it | | | | | |
| 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. Sviluppo Turistico Lago d'Iseo spa ("Sassabanek") C.F. e P.IVA 00451610174 Via Colombera, 2 - 25049 Iseo (Bs) Quota partecipazione: 0,08% Sito web: www.sassabanek.it | | | | | |
| Acque Ovest Bresciano Due srl in liquidazione C.F. e P.IVA 02944230982 Via XXV Aprile, 18 - 25038 Rovato (Bs) Quota partecipazione: 0,09% Sito web: www.aob2.it | | | | | |
| Tutela Ambientale del Sebino srl C.F. 98002670176 - P.IVA 03076600174 | | | | | |

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue - Denominazione S.p.A.

Viale Europa, 9 - 25049 Iseo (Bs)

Quota partecipazione: 0,98%

Sito web: www.tassrl.it

Ente/i Associato/i

Servizi gestiti in concessione

Soggetti che svolgono i servizi

Unione di Comuni(se costituita) N.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Altro (specificare)

Il Comune gestisce in forma associata le seguenti servizi/funzioni:

Convenzione (ai sensi art. 30 del TUEL) per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza CUC Area Vasta Brescia, costituita dalla Provincia di Brescia e dalle Comunità Montane della Valle Camonica, della Valle Trompia, del Sebino Bresciano e del Parco Alto Garda Bresciano. La convenzione consente ai comuni non solo di adempiere agli obblighi di legge in tema di acquisizione di lavori, beni e servizi in forma aggregata, di conseguire economie e di alleggerire i propri uffici da incombenze e responsabilità ma anche di entrare a far parte di un circuito virtuoso che mette a sistema le professionalità operanti sul territorio e le conoscenze in materia di contratti pubblici. Atto di adesione: delibera C.C. n. 31 del 04.10.2017.

Convenzione con i comuni di Pisogne, Zone, Marone, Sale Marasino, Sulzano, Monte Isola, Iseo, Monticelli Brusati, Ome ed i Comuni limitrofi di Provaglio d'Iseo e Corte Franca, per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le attività produttive - S.U.A.P. (ente capo fila C.M. Sebino Bresciano) - Atto di adesione: delibera C.C. n. 14 del 27.03.2018.

Convenzione con i comuni di Pisogne, Zone, Marone, Sale Marasino, Sulzano, Monte Isola, Iseo, Monticelli Brusati, Ome ed i Comuni limitrofi di Provaglio d'Iseo e Corte Franca, per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per l'Edilizia - S.U.E. (ente capo fila C.M. Sebino Bresciano) - Atto di adesione: delibera C.C. n. 37 del 30.10.2018.

Adesione alla associazione dei 16 comuni rivieraschi del Lago d'Iseo e della Provincia di Brescia e di Bergamo denominata "VISIT LAKE ISEO". Atto di adesione: delibera C.C. n. 24 del 16.05.2018.

Convenzione tra la Comunità del Sebino Bresciano e i comuni per la gestione in forma associata del servizio di protezione civile ed incendio boschivo - Atto di adesione: Delibera C.C. n. 13 del 27.03.2018.

Convenzione per la gestione in forma associata del Sistema Bibliotecario intercomunale "Ovest Bresciano", con sede in Palazzolo s/Oglio - dal 01.01.2018 al 31.12.2020. - Atto di adesione: Delibera C.C. n. 12 del 27.03.2018.

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue - Altro (specificare)

Funzioni gestite in forma associata - Ente capofila: Comunità Montana del Sebino Bresciano:

- Convenzione per la gestione in forma associata dell'attività, in ambito comunale, di pianificazione, di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni relative al catasto;
- Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni relative alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.

Adesione alla associazione dei comuni denominata "Terre di Franciacorta". Atto di adesione: delibera C.C. n. 25 del 09.04.2019.

Conferma adesione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 08.10.2019, al "Distretto del Commercio del Centro Lago Bresciano, Riviera degli Ulivi". Ai sensi del nuovo schema di accordo, il Comune di Sulzano è confermato Ente capofila. Analoghe deliberazioni sono state assunte dagli altri Enti partecipanti al Distretto del Commercio (Comune di Monte Isola, delibera G.C. n. 79 del 08.10.2019; Comune di Sale Marasino, delibera G.C. n. 148 del 08.10.2019; Comune di Marone, delibera G.C. n. 111 del 29.10.2019; Comune di Pisogne, delibera G.C. n. 180 del 09.10.2019).

Convenzione per la gestione del Centro Servizi Territoriale (CST) della Provincia di Brescia, denominato Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) 2016-2020 (Delibera C.C. n. 46 del 27.11.2014).

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

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

| Principali investimenti programmati per il triennio 2021 - 2023 | | | | |
|---|--|--------------|------------|------------|
| Missione | Denominazione | 2021 | 2022 | 2023 |
| | Manutenzione straordinaria patrimonio (OO.UU.) | 705,87 | 7.760,20 | 44.500,00 |
| | Abbattimento Barriere Architettoniche (OO.UU.) | 8.200,00 | 16.000,00 | 5.000,00 |
| | Interventi per edifici di culto (OO.UU.) | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Valorizzazione Zona Lido e nuovo approdo nautico | 537.179,25 | 0,00 | 0,00 |
| | Valorizzazione spiaggia Vertine | 0,00 | 271.479,60 | 0,00 |
| 10 | Parcheggio e viabilità | 3.352.761,60 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | AQST | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Spese di progettazione cimitero | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Autocarro viabilità | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Cartellonistica e arredi ufficio turistico | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Manutenzione straordinaria immobile Via Chiesa | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Messa in sicurezza strade | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 9 | Manutenzione straordinaria area pic-nic | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Distretto Commercio - Contributo ai comuni | 55.594,13 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | 4.528.940,85 | 345.739,80 | 100.000,00 |

| Finanziamento degli investimenti | | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|--|--------------|------------|------------|
| Oneri di urbanizzazione | | 82.000,00 | 160.000,00 | 50.000,00 |
| Alienazione beni Immobili | | | | |
| Contributi da privati | | | | |
| Avanzo di amministrazione | | 0,00 | | |
| Mutui passivi | | 1.012.505,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate | | 3.434.435,85 | 185.739,80 | 50.000,00 |
| Totale | | 4.528.940,85 | 345.739,80 | 100.000,00 |

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 | |

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

| ANALISI DELLA SPESA | | PREVISIONE | | |
|---------------------|--|------------|------------|------------|
| Missione | Descrizione | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 551.223,15 | 551.563,15 | 551.563,15 |
| 2 | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 70.950,00 | 70.950,00 | 70.950,00 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 272.451,00 | 272.220,00 | 272.220,00 |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 22.010,00 | 22.010,00 | 22.010,00 |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 19.110,00 | 18.233,00 | 18.233,00 |
| 7 | Turismo | 54.250,00 | 54.250,00 | 54.250,00 |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 327.580,00 | 325.653,00 | 325.653,00 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 104.976,00 | 103.951,00 | 103.951,00 |
| 11 | Soccorso civile | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 248.350,00 | 248.350,00 | 248.350,00 |
| 13 | Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Fondi e accantonamenti | 27.860,00 | 23.710,00 | 23.710,00 |
| 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 | | 1.705.960,15 | 1.698.090,15 | 1.698.090,15 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| ANALISI DELLA SPESA | | | PREVISIONE | | |
|---------------------|------|---|------------|------------|------------|
| Mis. | Pgm. | Descrizione | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 551.223,15 | 551.563,15 | 551.563,15 |
| | 1 | Organi istituzionali | 34.550,00 | 34.550,00 | 34.550,00 |
| | 2 | Segreteria generale | 46.269,00 | 46.269,00 | 46.269,00 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 142.100,00 | 142.100,00 | 142.100,00 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 32.755,00 | 32.755,00 | 32.755,00 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 98.401,40 | 97.941,40 | 97.941,40 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 90.108,75 | 90.108,75 | 90.108,75 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 42.710,00 | 42.710,00 | 42.710,00 |
| | 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 | 64.329,00 | 65.129,00 | 65.129,00 |
| | 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 | 70.950,00 | 70.950,00 | 70.950,00 |
| | 1 | Polizia locale e amministrativa | 70.950,00 | 70.950,00 | 70.950,00 |
| | 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 | 272.451,00 | 272.220,00 | 272.220,00 |
| | 1 | Istruzione prescolastica | 122.450,00 | 122.450,00 | 122.450,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 49.051,00 | 48.820,00 | 48.820,00 |
| | 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 | 100.950,00 | 100.950,00 | 100.950,00 |
| | 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 | 22.010,00 | 22.010,00 | 22.010,00 |
| | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 22.010,00 | 22.010,00 | 22.010,00 |
| | 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 | 19.110,00 | 18.233,00 | 18.233,00 |
| | 1 | Sport e tempo libero | 19.110,00 | 18.233,00 | 18.233,00 |
| | 2 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|----|----|--|------------|------------|------------|
| 6 | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 19.110,00 | 18.233,00 | 18.233,00 |
| | 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 | 54.250,00 | 54.250,00 | 54.250,00 |
| | 1 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 54.250,00 | 54.250,00 | 54.250,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Urbanistica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 327.580,00 | 325.653,00 | 325.653,00 |
| | 1 | Difesa del suolo | 4.897,00 | 4.396,00 | 4.396,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 24.042,00 | 24.042,00 | 24.042,00 |
| | 3 | Rifiuti | 275.623,00 | 275.623,00 | 275.623,00 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 21.368,00 | 19.942,00 | 19.942,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| | 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 | 104.976,00 | 103.951,00 | 103.951,00 |
| | 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 | 104.976,00 | 103.951,00 | 103.951,00 |
| | 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 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | 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 | 248.350,00 | 248.350,00 | 248.350,00 |
| | 1 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 184.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| | 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| | 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 | 16.750,00 | 16.750,00 | 16.750,00 |
| | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 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 e accantonamenti | 27.860,00 | 23.710,00 | 23.710,00 |
| | 1 | Fondo di riserva | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 16.100,00 | 15.050,00 | 15.050,00 |
| | 3 | Altri fondi | 4.760,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| 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 | | | 1.705.960,15 | 1.698.090,15 | 1.698.090,15 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

| ANALISI DELLA SPESA | | PREVISIONE | | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Missione | Descrizione | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 33.595,80 | 23.760,20 | 49.500,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 331.808,40 | 271.479,60 | 0,00 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 2.132.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 11 | Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 3.452.904,20 | 1.045.739,80 | 50.000,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| ANALISI DELLA SPESA | | | PREVISIONE | | |
|---------------------|------|---|------------|-----------|-----------|
| Mis. | Pgm. | Descrizione | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 33.595,80 | 23.760,20 | 49.500,00 |
| | 1 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 33.595,80 | 23.760,20 | 49.500,00 |
| | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Urbanistica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 331.808,40 | 271.479,60 | 0,00 |
| | 1 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 331.808,40 | 271.479,60 | 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 | 2.132.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| | 1 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Trasporto pubblico local | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Altre modalità di trasporto pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2.132.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| | 6 | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Interventi a favore delle famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|----|---|---|------|------|------|
| 13 | | Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | | 3.452.904,20 | 1.045.739,80 | 50.000,00 |

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

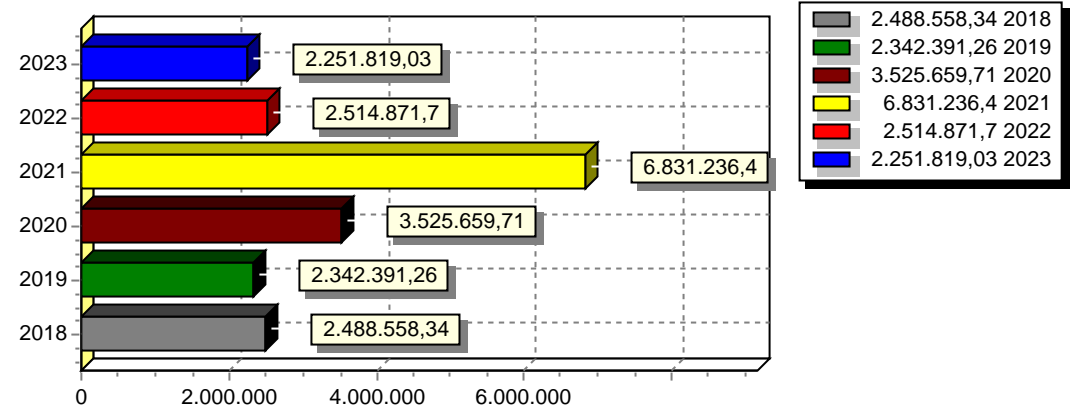
| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2020 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2021 | 1° Anno successivo 2022 | 2° Anno successivo 2023 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 1.158.966,70 | 1.180.669,47 | 1.103.213,71 | 1.150.447,00 | 1.152.258,15 | 1.159.138,28 | 4,28 % |
| Contributi e Trasferimenti | 69.937,25 | 74.424,79 | 492.182,87 | 95.090,00 | 83.044,00 | 60.351,00 | -80,68 % |
| Extratributarie | 647.439,19 | 620.391,26 | 574.661,59 | 626.094,00 | 621.922,00 | 620.422,00 | 8,95 % |
| TOTALE ENTRATE | 1.876.343,14 | 1.875.485,52 | 2.170.058,17 | 1.871.631,00 | 1.857.224,15 | 1.839.911,28 | -13,75 % |
| Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.756,80 | | | 100,00 % |
| Fondo pluriennale vincolato parte corrente | 0,00 | 0,00 | 11.907,75 | 11.907,75 | 11.907,75 | 11.907,75 | 0,00 % |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 1.876.343,14 | 1.875.485,52 | 2.181.965,92 | 2.002.295,55 | 1.869.131,90 | 1.851.819,03 | -8,23 % |

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | Esercizio Anno 2018 | Esercizio Anno 2019 | Esercizio in corso 2020 | Previsione del bilancio annuale 2021 | 1° Anno successivo 2022 | 2° Anno successivo 2023 | |
| | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale | 312.215,20 | 282.115,15 | 774.609,41 | 3.434.435,85 | 185.739,80 | 50.000,00 | 343,38 % |
| Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti | 300.000,00 | 184.790,59 | 104.000,00 | 82.000,00 | 160.000,00 | 50.000,00 | -21,15 % |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012.505,00 | 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 | 165.084,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 % |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 612.215,20 | 466.905,74 | 1.043.693,79 | 4.528.940,85 | 345.739,80 | 100.000,00 | 333,93 % |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 % |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 % |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 2.488.558,34 | 2.342.391,26 | 3.525.659,71 | 6.831.236,40 | 2.514.871,70 | 2.251.819,03 | 93,76 % |

TOTALE GENERALE ENTRATE



e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2020 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2021 | 1° Anno successivo 2022 | 2° Anno successivo 2023 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte, tasse e proventi assimilati | 1.040.337,70 | 1.065.137,57 | 986.689,66 | 1.030.947,00 | 1.032.758,15 | 1.039.638,28 | 4,49 % |
| Tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | | | | 100,00 % |
| Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | | | | | | | 100,00 % |
| Compartecipazioni di tributi | | | | | | | 100,00 % |
| Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 118.629,00 | 115.531,90 | 116.524,05 | 119.500,00 | 119.500,00 | 119.500,00 | 2,55 % |
| Fondi perequativi dalla Regione o Provincia | | | | | | | 100,00 % |
| TOTALE | 1.158.966,70 | 1.180.669,47 | 1.103.213,71 | 1.150.447,00 | 1.152.258,15 | 1.159.138,28 | 4,28 % |

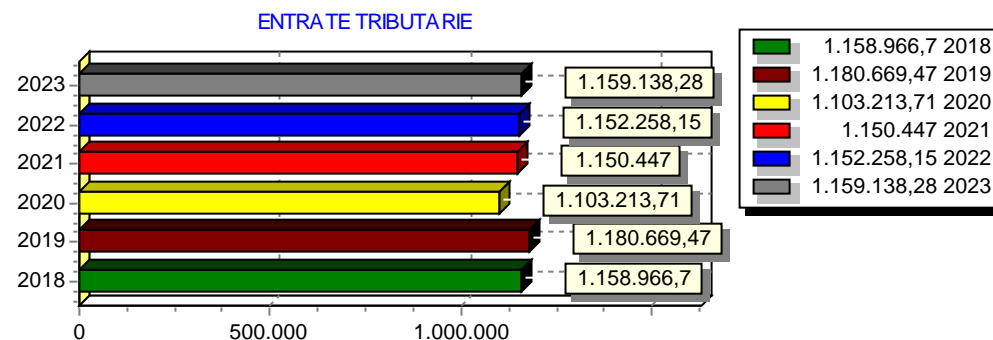
IMU

Dal 1.01.2020 è in vigore la nuova IMU, secondo quanto previsto dall'art. 1 commi 739 e ss. della L. 160/2019.

Per la generalità degli immobili, l'aliquota IMU di base è fissata allo 0,86%, che i Comuni potranno diminuire fino ad azzerare o aumentare fino all'1,06%.

TARI

Il comma 527 della Legge di bilancio 2018 ha attribuito ad ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) la funzione di



"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti", destinato ad unificare la complessità delle tariffe e delle imposte sui rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati.

L'Autorità dovrà inoltre verificare la corretta approvazione delle tariffe da parte dell'ente di governo dell'ambito territoriale, oltre che controllare la corretta redazione dei piani di ambito, esprimendo osservazioni e rilievi.

Il Piano Economico Finanziario dovrà essere approvato entro i termini dell'approvazione del Bilancio di Previsione.

| ENTRATE | ALIQUOTE | | GETTITO | |
|---|----------------------------|--|--|--|
| | Esercizio in corso 2020 | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso 2020 (previsione) | Esercizio bilancio previsione annuale |
| | | | | |
| 1° casa | 4,00 | 4,00 | 2.862,00 | 2.862,00 |
| 2° case | 9,80 | 9,80 | 433.205,32 | 433.205,32 |
| Recupero anni Precedenti | | | 8,60 | 8,60 |
| GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A) | | | 436.075,92 | 436.075,92 |
| Fabbricati Produttivi | 9,80 | 9,80 | 14.556,08 | 14.556,08 |
| Altro | 9,80 | 9,80 | 27.750,00 | 42.368,00 |
| Recupero anni Precedenti | | | 11.000,00 | 15.500,00 |
| GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B) | | | 53.306,08 | 72.424,08 |
| TOTALE GETTITO (A+B) | | | 489.382,00 | 508.500,00 |

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

il

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

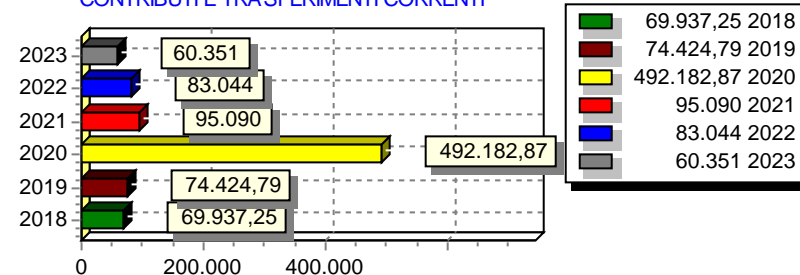
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2018 | Esercizio Anno 2019 | Esercizio in corso 2020 | Previsione del bilancio annuale 2021 | 1° Anno successivo 2022 | 2° Anno successivo 2023 | |
| | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 69.937,25 | 74.424,79 | 486.872,87 | 95.090,00 | 83.044,00 | 60.351,00 | -80,47 % |
| Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 % |
| Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | | | | 100,00 % |
| TOTALE | 69.937,25 | 74.424,79 | 492.182,87 | 95.090,00 | 83.044,00 | 60.351,00 | -80,68 % |

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

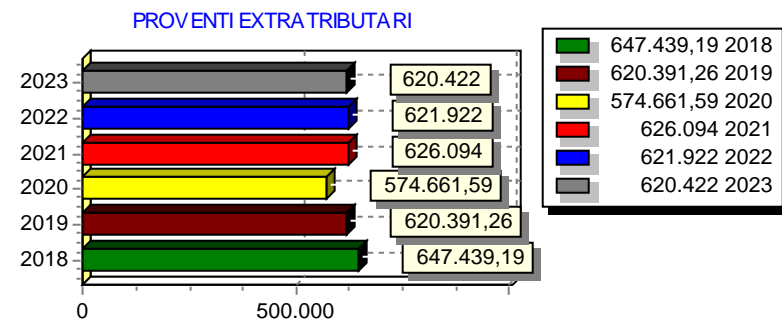
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

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 2018 | Esercizio Anno 2019 | Esercizio in corso 2020 | Previsione del bilancio annuale 2021 | 1° Anno successivo 2022 | 2° Anno successivo 2023 | |
| | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 304.950,45 | 326.825,41 | 265.617,99 | 340.285,00 | 336.785,00 | 335.285,00 | 28,11 % |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 80.000,00 | 75.500,00 | 56.315,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 15,42 % |
| Interessi attivi | 0,83 | 0,53 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 % |
| Altre entrate da redditi da capitale | 1.235,87 | 2.532,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Rimborsi e altre entrate correnti | 261.252,04 | 215.533,17 | 252.678,60 | 220.759,00 | 220.087,00 | 220.087,00 | -12,63 % |
| TOTALE | 647.439,19 | 620.391,26 | 574.661,59 | 626.094,00 | 621.922,00 | 620.422,00 | 8,95 % |



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 2018 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2020 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2021 | 1° Anno successivo 2022 | 2° Anno successivo 2023 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | | | | | | | 100,00 % |
| Contributi agli investimenti | 312.215,20 | 202.000,00 | 855.400,00 | 3.434.435,85 | 185.739,80 | 50.000,00 | 301,50 % |
| Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | | 100,00 % |
| Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 58.235,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Altre entrate in conto capitale | 300.000,00 | 184.790,59 | 104.000,00 | 82.000,00 | 160.000,00 | 50.000,00 | -21,15 % |
| Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 21.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| TOTALE | 612.215,20 | 466.905,74 | 959.400,00 | 3.516.435,85 | 345.739,80 | 100.000,00 | 266,52 % |

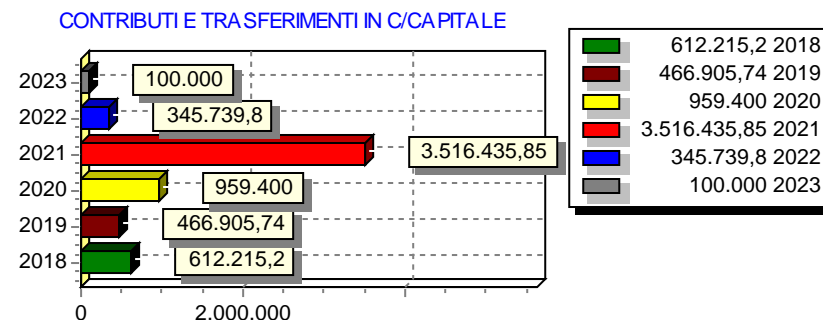
Sono previsti i seguenti contributi destinati agli investimenti:

2021

| | |
|------------------|----------------------|
| - € 3.147.435,85 | REGIONE LOMBARDIA |
| - € 150.000,00 | CONSORZIO COMUNI BIM |
| - € 115.000,00 | STATO |
| - € 22.000,00 | AZIENDE |

2022

| | |
|----------------|---------|
| - € 135.739,80 | REGIONE |
| - € 50.000,00 | STATO |



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 2018 | Esercizio Anno 2019 | Esercizio in corso 2020 | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione) | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2023 | | | | | | | |
| - € 50.000,00 STATO | | | | | | | |

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

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

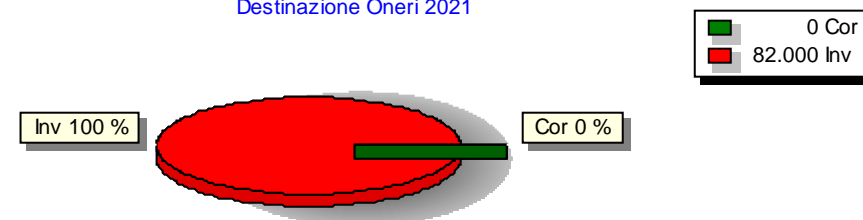
PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2020 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2021 | 1° Anno successivo 2022 | 2° Anno successivo 2023 | |
| | 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 | 300.000,00 | 184.790,59 | 104.000,00 | 82.000,00 | 160.000,00 | 50.000,00 | -21,15 % |
| TOTALE | 300.000,00 | 184.790,59 | 104.000,00 | 82.000,00 | 160.000,00 | 50.000,00 | -21,15 % |

Proventi da oneri di urbanizzazione

2021 € 82.000,00
 2022 € 160.000,00
 2023 € 50.000,00

Destinazione Oneri 2021



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

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entit  ed opportunit 

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

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

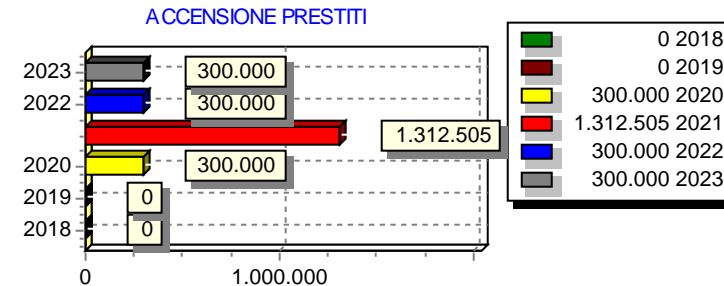
ACCENSIONE DI PRESTITI

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2020 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2021 | 1° Anno successivo 2022 | 2° Anno successivo 2023 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Emissione di titoli obbligazionari | | | | | | | 100,00 % |
| Accensione prestiti a breve termine | | | | | | | 100,00 % |
| Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012.505,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Altre forme di indebitamento | | | | | | | 100,00 % |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 % |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.312.505,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 337,50 % |

Nel triennio di bilancio è prevista l'assunzione dei seguenti mutui:

2021

- € 159.743,40 finanziamento valorizzazione zona lido
 - € 852.76.1,60 finanziamento parcheggio e viabilità



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

| Anno | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Residuo debito (+) | 1.034.420,38 | 1.966.765,22 | 1.852.025,87 |
| Nuovi prestiti (+) | 1.012.505,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prestiti rimborsati (-) | 80.160,17 | 114.739,34 | 119.443,56 |
| Estinzioni anticipate (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre variazioni +/- (da specificare) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale fine anno | 1.966.765,22 | 1.852.025,87 | 1.732.582,31 |

| Anno | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Oneri finanziari | 47.322,05 | 58.493,19 | 53.788,97 |
| Quota capitale | 80.160,17 | 114.739,34 | 119.443,56 |
| Totale fine anno | 127.482,22 | 173.232,53 | 173.232,53 |

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

TASSO di INDEBITAMENTO

Impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti:

La clausola di salvaguardia (articolo 204 comma 1 TUEL) prevede che l'ente locale possa assumere nuovi mutui (o accedere ad altre forme di finanziamento) a condizione che l'importo annuale degli interessi, al netto dei contributi in conto interessi, non superi il 10% dall'anno 2015 delle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene acceso il debito (% modificata dall'art. 1, comma 539 della legge di stabilità n. 190/2014). Fermo restando che non si intende ricorrere a nuovo indebitamento, per verificare il rispetto della clausola di salvaguardia 2021-2022-2023 le entrate da considerare sono quelle registrate nel rendiconto 2019.

Entrate correnti (titoli I, II, III) rendiconto 2019 = € 1.875.485,52

Con interessi passivi per mutui:

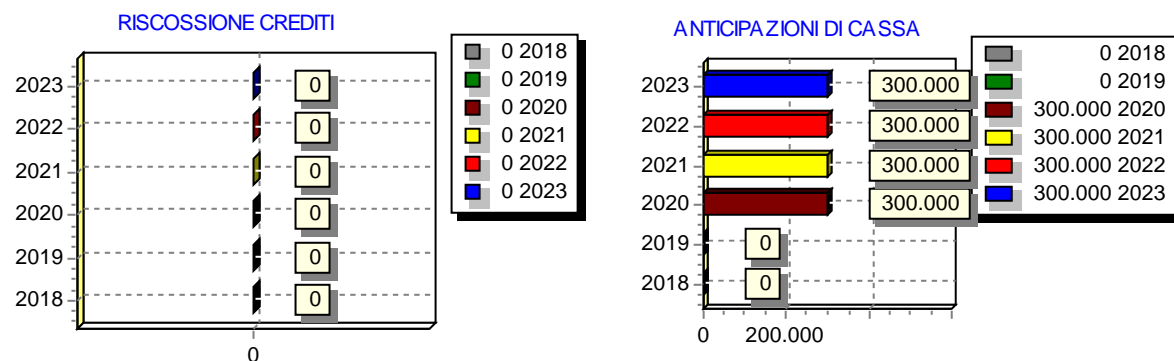
| INTERESSI PASSIVI | IMPORTO € | % DI INDEBITAMENTO |
|-------------------|------------------|--------------------|
| ANNO 2021 | 47.322,05 | 2,52 |
| ANNO 2022 | 58.493,19 | 3,12 |
| ANNO 2023 | 53.788,97 | 2,87 |

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 2018 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2020 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2021 | 1° Anno successivo 2022 | 2° Anno successivo 2023 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 % |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 % |



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Anticipazioni di Cassa

Per l'anno 2021, con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 03.12.2021, è stato quantificato il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria.

Nella tabella è data dimostrazione dei limiti, previsti dall'articolo 222 TUEL, per l'eventuale ricorso all'anticipazione di cassa.

TUEL art. 222. Anticipazioni di tesoreria

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità

montane ai primi due titoli.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

L'articolo 2, comma 3-bis del DL 28 gennaio 2014 n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014 n. 50, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 542 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), il quale, per tutto il 2015, ha elevato a 5/12 il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei termini di pagamento nei confronti dei fornitori di cui al d.lgs. n. 231 e velocizzare il pagamento dei debiti.

| | |
|--|----------------|
| Entrate correnti da consuntivo 2019 | € 1.875.485,52 |
| 3/12 delle entrate finanziarie correnti accertate nel 2019 | € 468.871,38 |
| (eventuale) anticipazione di cassa utilizzabile nel 2020 | € 300.000,00 |

Altre considerazioni e vincoli

f) Analisi indebitamento

L'Ente, nel corso del periodo di bilancio, ha in programma il ricorso a indebitamento.

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente 433.319,40

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

| | |
|----------------------------|------------|
| Fondo cassa al 31/12/ 2019 | 433.319,40 |
| Fondo cassa al 31/12/ 2018 | 501.762,29 |
| Fondo cassa al 31/12/ 2017 | 483.117,44 |

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

| Anno di riferimento | gg di utilizzo | Costo interessi passivi |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| 2019 | 0 | 56.355,63 |
| 2018 | 0 | 61.647,21 |
| 2017 | 0 | 59.811,83 |

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)% |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2019 | 56.355,63 | 1.875.485,52 | 3,00 % |
| 2018 | 61.647,21 | 1.876.343,14 | 3,29 % |
| 2017 | 59.811,83 | 1.832.671,35 | 3,26 % |

Debiti fuori bilancio riconosciuti

| Anno di riferimento | Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a) |
|---------------------|---|
| 2019 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 |

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

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

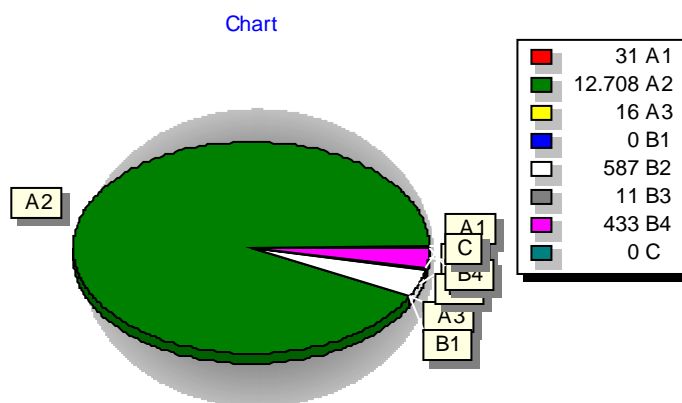
Ripiano ulteriori disavanzi

EQUILIBRI PATRIMONIALI

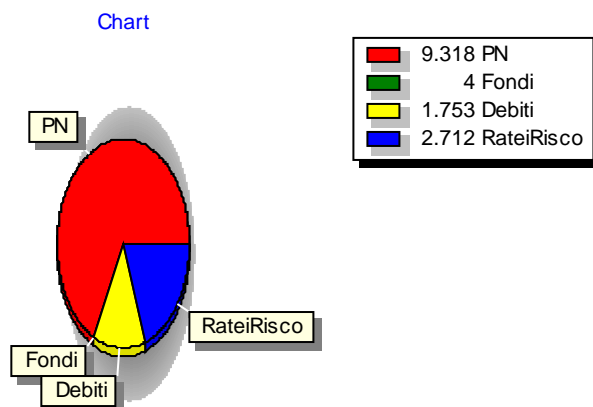
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore 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 2019

| | |
|--|----------------------|
| Immobilizzazioni immateriali | 31.201,30 |
| Immobilizzazioni materiali | 12.708.196,25 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 16.387,31 |
| Rimanenze | 0,00 |
| Crediti | 587.003,27 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 10.528,34 |
| Disponibilità liquide | 433.319,40 |
| Ratei e risconti attivi | 0,00 |
| Totale | 13.786.635,87 |

**Passivo Patrimoniale 2019**

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Patrimonio netto | 9.318.107,82 |
| Fondi per rischi ed oneri | 3.773,61 |
| Debiti | 1.752.680,84 |
| Ratei e risconti passivi | 2.712.073,60 |
| Totale | 13.786.635,87 |



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 | | |
|---|-----|---------------|--------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| BILANCIO CORRENTE | | | | |
| Entrate correnti | (+) | 1.871.631,00 | 1.857.224,15 | 1.839.911,28 |
| Fondo pluriennale vincolato correnti | (+) | 11.907,75 | 11.907,75 | 11.907,75 |
| Avanzo di amministrazione | (+) | 118.756,80 | 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 | | 2.002.295,55 | 1.869.131,90 | 1.851.819,03 |
| Spese correnti | (-) | 2.002.295,55 | 1.869.131,90 | 1.851.819,03 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BILANCIO INVESTIMENTI | | | | |
| Entrate investimenti | (+) | 3.516.435,85 | 345.739,80 | 100.000,00 |
| 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 | | 3.516.435,85 | 345.739,80 | 100.000,00 |
| Spese investimenti | (-) | 4.528.940,85 | 345.739,80 | 100.000,00 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | | -1.012.505,00 | 0,00 | 0,00 |
| BILANCIO MOVIMENTO FONDI | | | | |
| Entrata movimento fondi | (+) | 1.312.505,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Spesa movimento fondi | (-) | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | | 1.012.505,00 | 0,00 | 0,00 |
| BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | |
| Entrata servizi per conto terzi | (+) | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Spesa servizi per conto terzi | (-) | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DEL BILANCIO | | | | |
| Entrate | (+) | 7.331.236,40 | 3.014.871,70 | 2.751.819,03 |
| Spese | (-) | 7.331.236,40 | 3.014.871,70 | 2.751.819,03 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

| Descrizione | | PREVISIONE2021 |
|---------------------------|--|----------------|
| Fondo cassa al 01/01/2021 | | 967.371,46 |
| ENTRATA | | |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria e contributiva | 1.325.422,65 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | 153.053,53 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | 797.208,72 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | 3.701.549,45 |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 |
| TITOLO 6 | Accensione Prestiti | 1.012.505,00 |
| TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 300.000,00 |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 509.031,05 |
| | Totale entrata | 8.766.141,86 |
| SPESA | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | 2.235.665,11 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | 5.184.375,60 |
| TITOLO 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 |
| TITOLO 4 | Rimborso Prestiti | 80.161,00 |
| TITOLO 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 300.000,00 |
| TITOLO 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 553.670,91 |
| | Totale spesa | 8.353.872,62 |
| Fondo cassa al 31/12/2021 | | 412.269,24 |

| Q.F. | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|---------------|--------------------------------|----------------|
| D | 2 | 2 |
| C | 4 | 4 |
| B3 | 2 | 1 |
| TOTALE | 8 | 7 |

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

di ruolo n°

fuori ruolo n°

AREA Demografica/Statistica

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| C | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 1 |

AREA Economico/Finanziaria

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| D | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 1 | 1 |
| C | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 1 |

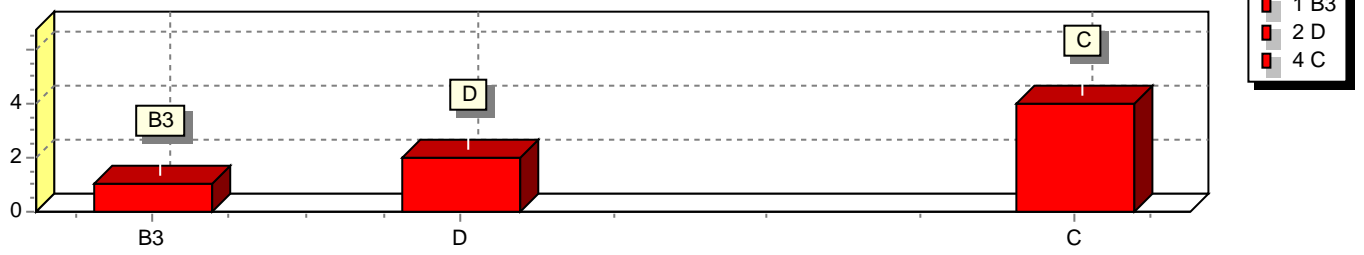
AREA Tecnica

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| D | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 1 | 1 |
| C | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 1 |
| B3 | OPERAIO SPECIALIZZATO | 1 | 1 |

AREA Vigilanza

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| C | AGENTE DI POLIZIA LOCALE | 1 | 1 |
| B3 | AUSILIARIO DELLA SOSTA | 1 | 0 |

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica (Patto di Stabilità) ed entro i termini di legge sono state inviate la certificazione al MEF.

La Legge di Bilancio per il 2019, ai commi da 819 a 826 sancisce il definitivo superamento del saldo di competenza imposto agli enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio.

Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile e dal TUEL.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta rilevanti elementi di semplificazione amministrativa.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedenti 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.?

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica ed entro i termini di legge sono state inviate la certificazione al MEF.

La Legge di Bilancio per il 2019, ai commi da 819 a 826 sancisce il definitivo superamento del saldo di competenza imposto agli enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio.

Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile e dal TUEL.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta rilevanti elementi di semplificazione amministrativa.



SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA

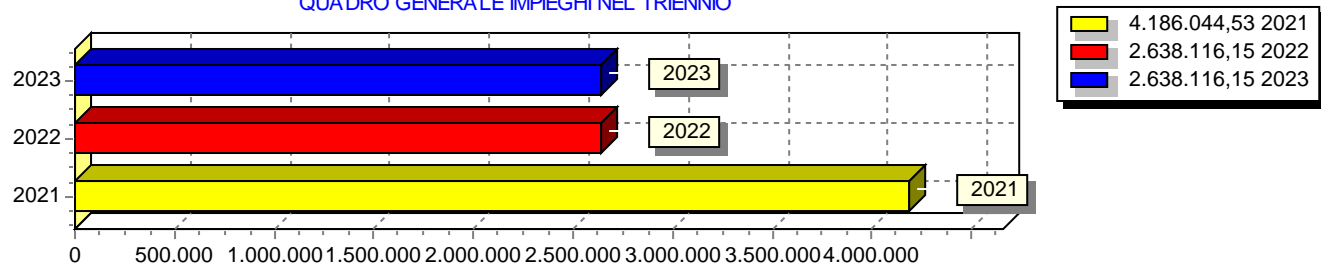
La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza tratteggiate. Rinviano a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali l'analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

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.

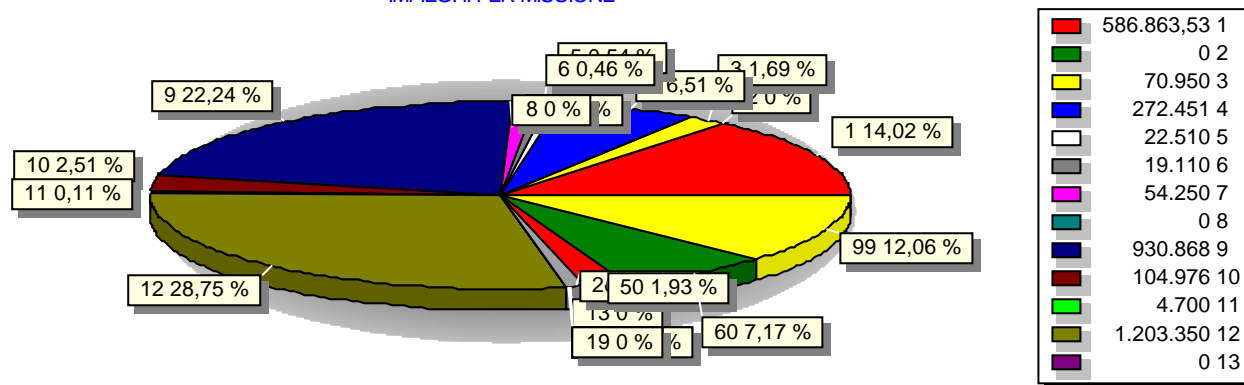
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

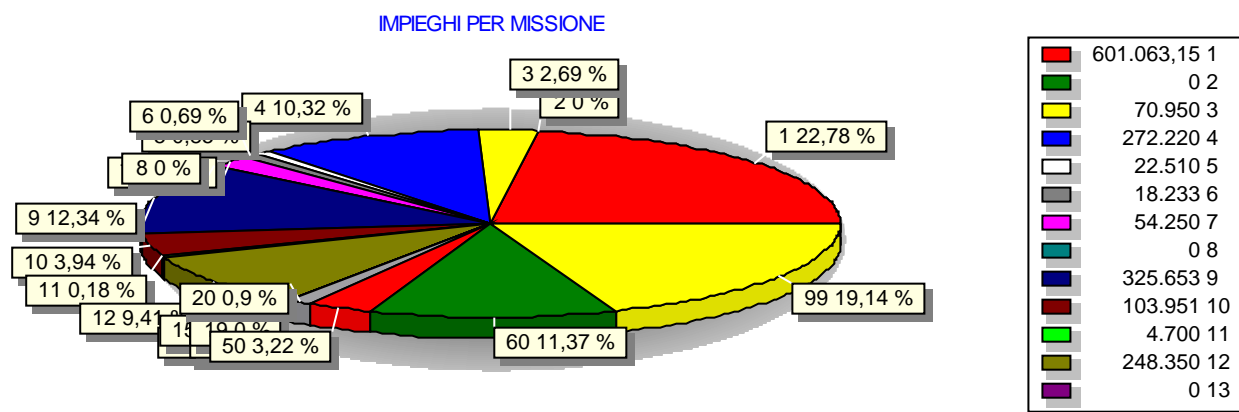
| Descrizione | 2021 | | | TOTALE |
|--|----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | SPESE CORRENTI | | SPESE DI INVESTIMENTO | |
| | Consolidate | di sviluppo | | |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 551.223,15 | 0,00 | 35.640,38 | 586.863,53 |
| 2 Giustizia | | | | 0,00 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | 70.950,00 | 0,00 | 0,00 | 70.950,00 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | 272.451,00 | 0,00 | 0,00 | 272.451,00 |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 22.010,00 | 0,00 | 500,00 | 22.510,00 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 19.110,00 | 0,00 | 0,00 | 19.110,00 |
| 7 Turismo | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 54.250,00 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 327.580,00 | 0,00 | 603.288,00 | 930.868,00 |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 104.976,00 | 0,00 | 0,00 | 104.976,00 |
| 11 Soccorso civile | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 248.350,00 | 0,00 | 955.000,00 | 1.203.350,00 |
| 13 Tutela della salute | | | | 0,00 |
| 14 Sviluppo economico e competitività | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | 0,00 |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | 0,00 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | 0,00 |
| 19 Relazioni internazionali | | | | 0,00 |
| 20 Fondi da ripartire | 27.860,00 | 0,00 | 0,00 | 27.860,00 |
| 50 Debito pubblico | 80.656,00 | 0,00 | 0,00 | 80.656,00 |
| 60 Anticipazioni finanziarie | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 99 Servizi per conto terzi | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 |
| TOTALE | 2.591.616,15 | 0,00 | 1.594.428,38 | 4.186.044,53 |

IMPIEGHI PER MISSIONE



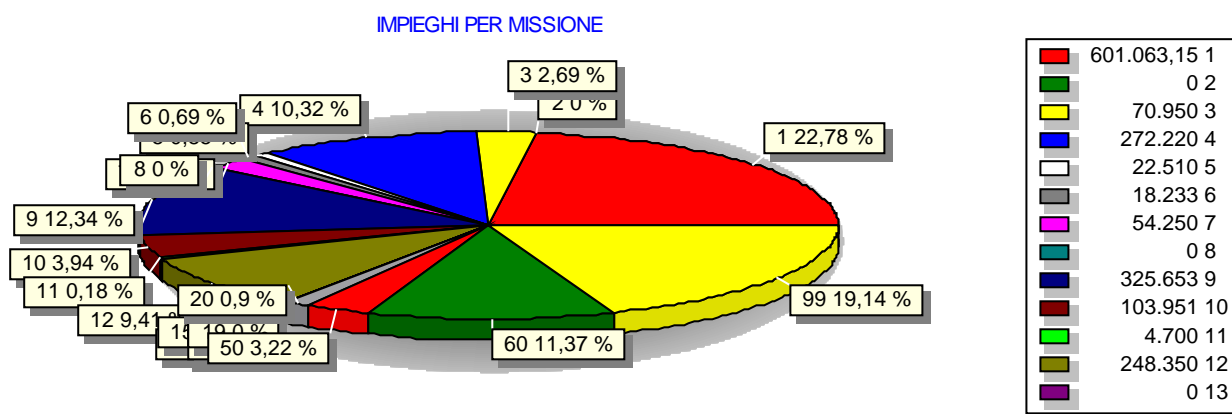
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| Descrizione | 2022 | | | TOTALE |
|--|----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | SPESE CORRENTI | | SPESE DI INVESTIMENTO | |
| | Consolidate | di sviluppo | | |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 551.563,15 | 0,00 | 49.500,00 | 601.063,15 |
| 2 Giustizia | | | | 0,00 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | 70.950,00 | 0,00 | 0,00 | 70.950,00 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | 272.220,00 | 0,00 | 0,00 | 272.220,00 |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 22.010,00 | 0,00 | 500,00 | 22.510,00 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 18.233,00 | 0,00 | 0,00 | 18.233,00 |
| 7 Turismo | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 54.250,00 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 325.653,00 | 0,00 | 0,00 | 325.653,00 |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 103.951,00 | 0,00 | 0,00 | 103.951,00 |
| 11 Soccorso civile | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 248.350,00 | 0,00 | 0,00 | 248.350,00 |
| 13 Tutela della salute | | | | 0,00 |
| 14 Sviluppo economico e competitività | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | 0,00 |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | 0,00 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | 0,00 |
| 19 Relazioni internazionali | | | | 0,00 |
| 20 Fondi da ripartire | 23.710,00 | 0,00 | 0,00 | 23.710,00 |
| 50 Debito pubblico | 85.026,00 | 0,00 | 0,00 | 85.026,00 |
| 60 Anticipazioni finanziarie | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 99 Servizi per conto terzi | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 |
| TOTALE | 2.588.116,15 | 0,00 | 50.000,00 | 2.638.116,15 |



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| Descrizione | 2023 | | | TOTALE |
|--|----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | SPESE CORRENTI | | SPESE DI INVESTIMENTO | |
| | Consolidate | di sviluppo | | |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 551.563,15 | 0,00 | 49.500,00 | 601.063,15 |
| 2 Giustizia | | | | 0,00 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | 70.950,00 | 0,00 | 0,00 | 70.950,00 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | 272.220,00 | 0,00 | 0,00 | 272.220,00 |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 22.010,00 | 0,00 | 500,00 | 22.510,00 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 18.233,00 | 0,00 | 0,00 | 18.233,00 |
| 7 Turismo | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 54.250,00 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 325.653,00 | 0,00 | 0,00 | 325.653,00 |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 103.951,00 | 0,00 | 0,00 | 103.951,00 |
| 11 Soccorso civile | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 248.350,00 | 0,00 | 0,00 | 248.350,00 |
| 13 Tutela della salute | | | | 0,00 |
| 14 Sviluppo economico e competitività | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | 0,00 |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | 0,00 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | 0,00 |
| 19 Relazioni internazionali | | | | 0,00 |
| 20 Fondi da ripartire | 23.710,00 | 0,00 | 0,00 | 23.710,00 |
| 50 Debito pubblico | 85.026,00 | 0,00 | 0,00 | 85.026,00 |
| 60 Anticipazioni finanziarie | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 99 Servizi per conto terzi | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 |
| TOTALE | 2.588.116,15 | 0,00 | 50.000,00 | 2.638.116,15 |



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|--|---|
| MISSIONE N° | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 12 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

01 ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative alla funzione del sindaco; gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governance* e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Verranno valorizzate tutte le funzioni istituzionali dell'Ente. La comunicazione istituzionale avverrà tramite l'uso della tecnologia informatica: verranno implementate le pagine web del Comune sul sito internet istituzionale e verrà pubblicato il notiziario comunale sul sito internet.

Anche le iniziative delle associazioni e delle realtà locali interessate saranno adeguatamente pubblicizzate attraverso il sito internet comunale. Per garantire la massima trasparenza dell'attività dell'Ente, il sito comunale sarà costantemente aggiornato.

02 SEGRETERIA GENERALE

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

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

In linea con le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e gli orientamenti normativi e al fine di contenere i costi di carta e spedizione postale, si utilizzerà esclusivamente la PEC (posta elettronica certificata) nei confronti di Enti e organismi a loro volta dotati di tale strumento.

Si formeranno fascicoli elettronici delle varie pratiche, che sostituiranno gradualmente quelli cartacei, molto più costosi e ingombranti.

Anche la redazione di contratti e atti immobiliari continuerà ad essere effettuata in modalità elettronica, così come sarà telematica la registrazione degli stessi, attraverso la procedura predisposta dall'Agenzia delle Entrate.

03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARI, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

QUADRO NORMATIVO: stabilisce il comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 che gli enti locali adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. L'Ente, con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 15.10.2015, avvalendosi della facoltà concessa dal comma 2 dell'art. 232 e dal comma 3 dell'art. 233 bis del d.lgs. 267/2000, ha disposto il rinvio all'esercizio 2017 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e la redazione del bilancio consolidato. Con delibera CC n. 18 del 16.05.2018 è stato disposto il rinvio all'esercizio 2018 della tenuta della contabilità economico-patrimoniale. Con delibera GC n. 75 del 18.09.2018 è stato disposto il rinvio all'esercizio 2018 della redazione del bilancio consolidato.

04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. Tale obbligo decorre dal 31 marzo 2015 ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014.

A partire da tale data l'ente non può più accettare fatture che non vengano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013; trascorsi tre mesi da tale data, l'assenza della fattura elettronica impedirà all'ente di effettuare qualsiasi pagamento al fornitore.

05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

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

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

06 UFFICIO TECNICO

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

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

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

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

Le disposizioni legislative intervenute nel corso degli ultimi anni hanno reso opportuno un aggiornamento della Normativa Tecnica di Attuazione del Piano di Governo del Territorio per recepire le novità proposte a livello nazionale con l'introduzione dell'Attività Edilizia Libera, la nascita della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e le modifiche alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, "Legge per il governo del territorio" imposte dal Tribunale Amministrativo e dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 "conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, "Del Fare".

Proseguirà la gestione dello sportello informatico SUE per le attività edilizie con utilità e servizi ad uso dei professionisti per la compilazione e l'inoltro in Comune delle Pratiche in formato digitale avviato gradualmente nel 2014.

07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

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

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

L'obiettivo primario del servizio è quello di assicurare il mantenimento del livello di attività ordinario dei servizi, molti dei quali di particolare importanza in quanto investono direttamente la figura del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo.

Altro obiettivo prioritario consiste nel rendere più semplice la vita burocratica del cittadino, snellendo e velocizzando l'apparato amministrativo e ampliando il più possibile l'attività di assistenza e informazione all'utenza. Verrà consolidato il ricorso allo strumento dell'autocertificazione da parte dei cittadini, con inserimento sul sito internet comunale del maggior numero di modelli scaricabili dall'utenza.

Conformemente alle disposizioni di legge, nel corso del 2019 proseguirà l'iter per la trasposizione dei dati negli archivi dell'ANPR (Anagrafe nazionale Popolazione residente) con abbandono del sistema di trasmissione INA-SAIA e degli archivi AIRE.

Verrà consolidato lo scambio di dati anagrafici attraverso la stipula di apposite convenzioni che regoleranno il flusso dei dati tra enti.

Nel corso dell'esercizio 2016 l'Ente ha aderito al Progetto nazionale "Carta d'identità-Donazione Organi", che prevede da parte dell'Ufficio competente, la consegna al cittadino che richieda o rinnovi la propria carta d'identità, di un apposito modulo per la dichiarazione di volontà in materia di donazione di organi e tessuti e il conseguente invio del dato raccolto al Centro Nazionale. Nel corso dell'anno 2018 è stato reso effettivo il servizio.

08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

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

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

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

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

Un aspetto di fondamentale importanza per la gestione delle fatture elettroniche è la loro conservazione sostitutiva, regolamentata dal D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice

dell'Amministrazione digitale, D.M. 23 gennaio 2004 – Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di

supporto, e Delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 e successive modificazioni – Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti. Le fatture emesse e ricevute in formato elettronico devono essere conservate nella medesima forma.

La conservazione elettronica è una procedura informatica in grado di garantire nel tempo la validità legale a tutti i documenti informatici firmati digitalmente. La conservazione elettronica non va confusa con la semplice conservazione su supporti di immagine o archiviazione informatica dei documenti e registri fiscali, non valida a fini fiscali.

Il processo inizia con la memorizzazione su supporti ottici o altri idonei supporti, dei documenti e termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata e della marca temporale sull'insieme dei documenti. Al di là del contenuto tecnico della procedura, emerge la necessità di nominare un responsabile della conservazione al quale affidare la gestione dei documenti informatici secondo i principi di sicurezza stabiliti e documentati, in modo da garantire la corretta conservazione, l'accessibilità al singolo documento e la sua esibizione. In particolare, con l'apposizione sull'insieme dei documenti memorizzati da parte del responsabile della conservazione della firma elettronica qualificata e della marca temporale termina il processo di conservazione sostitutiva dei documenti informatici.

Il responsabile della conservazione ha il compito di:

1. Attestare il corretto svolgimento del processo di conservazione;
 2. Gestire il sistema nel suo complesso e garantire l'accesso delle informazioni;
 3. Verificare la corretta funzionalità del sistema e dei programmi utilizzati;
 4. Predisporre le misure di sicurezza del sistema, al fine di garantirne l'integrità;
 5. Richiedere la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui è previsto il suo intervento (per l'ente locale tale funzione è svolta dal Segretario comunale)
 6. Definire e documentare le procedure da rispettare per l'apposizione della marca temporale;
 7. Verificare ogni cinque anni che i documenti conservati siano leggibili provvedendo al riversamento diretto o sostitutivo.
- Il responsabile della conservazione sarà nominato all'interno dell'Ente.

11 ALTRI SERVIZI GENERALI

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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

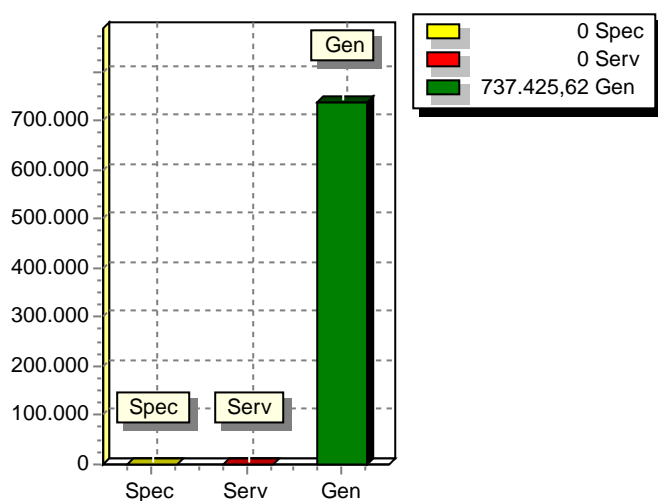
| ENTRATE | 2021 | 2022 | 2023 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 737.425,62 | 558.265,10 | 589.501,03 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 737.425,62 | 558.265,10 | 589.501,03 | |
| TOTALE ENTRATE | 737.425,62 | 558.265,10 | 589.501,03 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

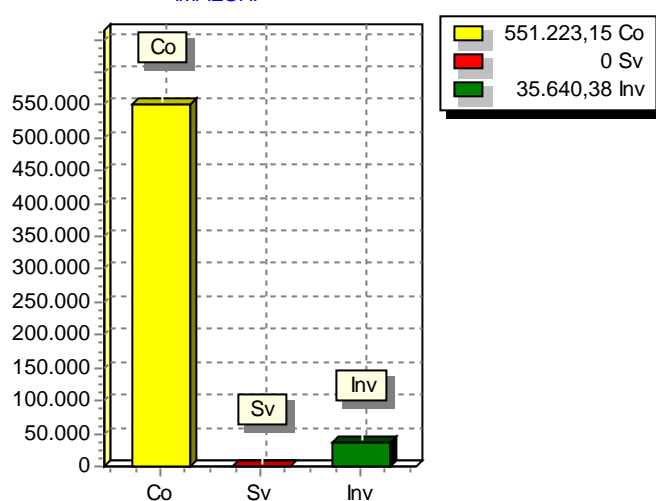
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | 551.223,15 | 93,93 | 0,00 | 0,00 | 35.640,38 | 6,07 | 586.863,53 | 0,00 |
| 2022 | 551.563,15 | 91,76 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 8,24 | 601.063,15 | 0,00 |
| 2023 | 551.563,15 | 91,76 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 8,24 | 601.063,15 | 0,00 |

RISORSE 2021



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 | 2021 | 2022 | 2023 | 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. | | | | |
| | | | | |

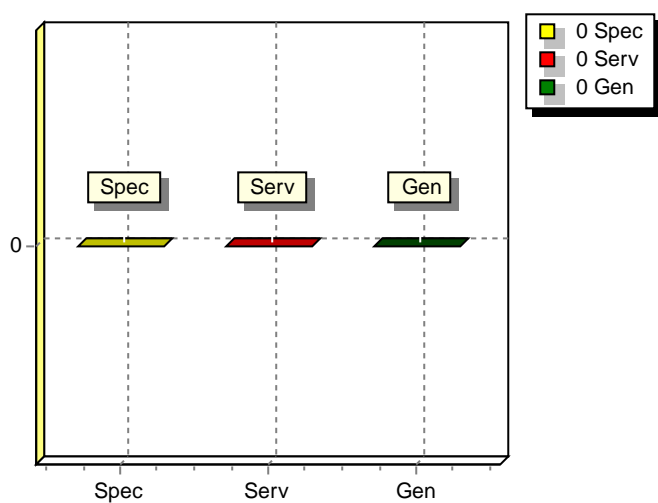
| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| TOTALE ENTRATE | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

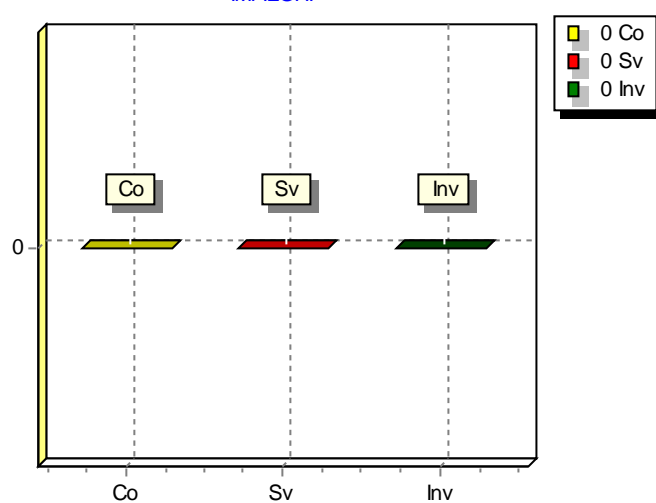
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RISORSE 2021



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| MISSIONE N° | 3 | Ordine pubblico e sicurezza |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 | |
| RESPONSABILE | SINDACO | |

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale come stabilito Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale 7 marzo 1986 n. 65 e dalla Legge regionale 14 aprile 2003 n. 4, per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, di polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

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

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

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

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Sicurezza dei cittadini .

FINALITA' DA CONSEGUIRE : Fornire risposte efficaci alla richiesta di sicurezza dei propri cittadini, sia con interventi mirati, opportuni e tempestivi sia con la prevenzione, nel completo rispetto delle leggi e dei regolamenti, ritenendo che la sicurezza urbana sia un fattore di miglioramento della qualità della vita sul territorio. Anche nel corso dell'anno 2019 si effettueranno incontri di educazione stradale presso le scuole primarie

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 1

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

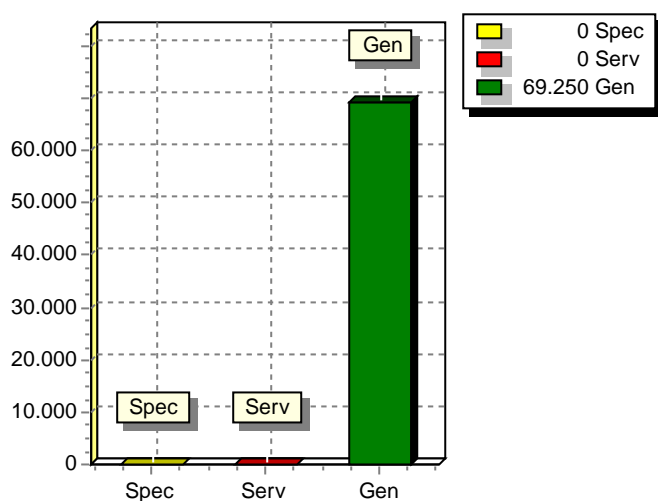
| ENTRATE | 2021 | 2022 | 2023 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 69.250,00 | 69.250,00 | 69.250,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 69.250,00 | 69.250,00 | 69.250,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 69.250,00 | 69.250,00 | 69.250,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

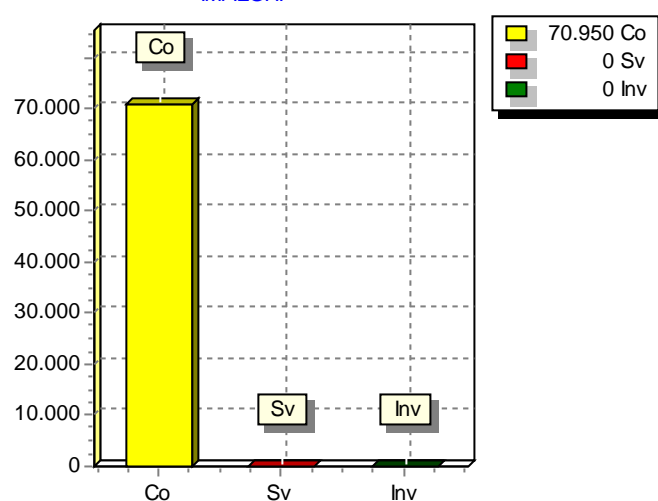
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | 70.950,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.950,00 | 0,00 |
| 2022 | 70.950,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.950,00 | 0,00 |
| 2023 | 70.950,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.950,00 | 0,00 |

RISORSE 2021



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|--|---|
| MISSIONE N° | 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 8 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente intervento formativo in questa fascia di età è finalizzato a rendere generalizzata la frequenza alla scuola che viene prima di quella dell'obbligo, tappa quindi importantissima per favorire in modo armonico la socializzazione e l'apprendimento.

Per incentivare la frequenza alle scuole dell'Infanzia, il Comune ha approvato apposite convenzioni con tre Istituti presenti sul territorio (Asilo Infantile "Caduti di Guerra" di Sulzano e Asilo Nido "S. Pietro" di Pilzone e Asilo Nido "S.ta Teresina" di Marone), che prevedono il versamento, da parte dell'Ente, di un contributo economico al fine di integrare le rette versate dalle famiglie.

L'ammontare dello stanziamento erogato dall'Amm.ne Comunale, come previsto dalle convenzioni in vigore, continuerà ad essere definito a seguito di un confronto attento con gli enti gestori delle scuole dell'Infanzia e stabilito non in base al numero dei frequentanti, ma sulla base delle necessità finanziarie di ogni scuola.

MOTIVAZIONE: Rendere fruibile a tutti i bambini la scuola dell'infanzia attraverso il sostegno agli Enti convenzionati

02 ALTRI ORDINE DI ISTRUZIONE

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

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

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

Il piano per l'attuazione del diritto allo studio, insieme alla gestione/manutenzione degli edifici scolastici, rappresenta la più importante azione amministrativa in materia di politiche dell'istruzione. In un'ottica di continuità rispetto a quanto finora avvenuto e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente, il contributo all'Istituto Comprensivo per il funzionamento didattico ed organizzativo sarà finalizzato alla realizzazione delle iniziative e dei progetti proposti dalla

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA scuola.

06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, e comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per la refezione scolastica e per la psicologia scolastica.

MOTIVAZIONE: Fornitura di servizi che assicurino alle famiglie degli alunni alcuni servizi ritenuti complementari alla frequenza scolastica.

07 DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

MOTIVAZIONE: Assicurare il diritto allo studio agli studenti di Sulzano.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

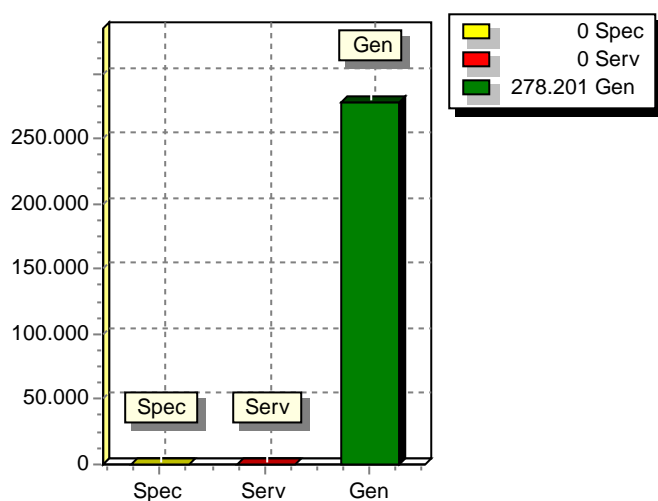
| ENTRATE | 2021 | 2022 | 2023 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 278.201,00 | 268.778,00 | 270.548,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 278.201,00 | 268.778,00 | 270.548,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 278.201,00 | 268.778,00 | 270.548,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

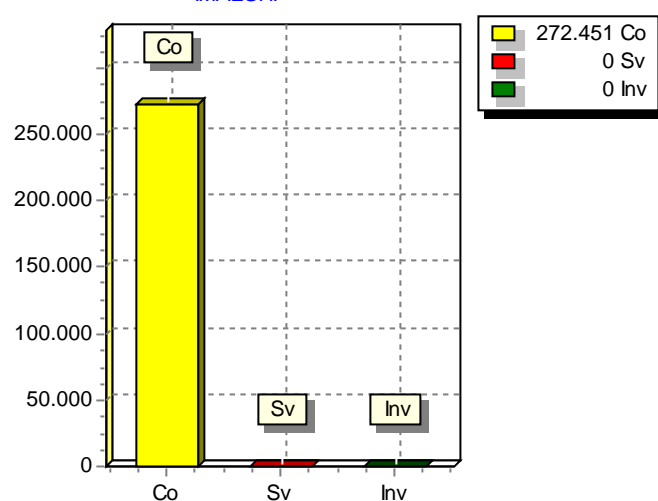
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | 272.451,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.451,00 | 0,00 |
| 2022 | 272.220,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.220,00 | 0,00 |
| 2023 | 272.220,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.220,00 | 0,00 |

RISORSE 2021



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|--|---|
| MISSIONE N° | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA | |

DESCRIZIONE ESTESA

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

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI DEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, ecc.). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

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

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

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

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

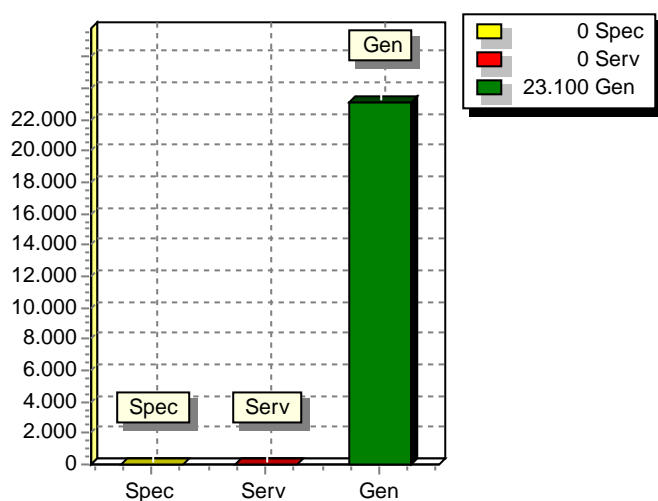
| ENTRATE | 2021 | 2022 | 2023 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

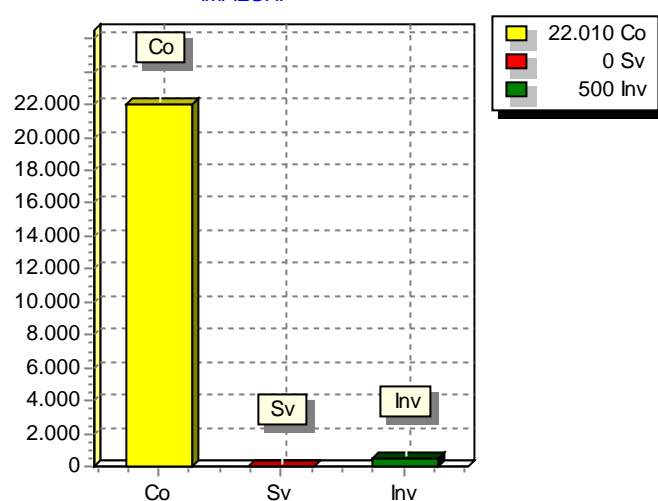
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | 22.010,00 | 97,78 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2,22 | 22.510,00 | 0,00 |
| 2022 | 22.010,00 | 97,78 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2,22 | 22.510,00 | 0,00 |
| 2023 | 22.010,00 | 97,78 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2,22 | 22.510,00 | 0,00 |

RISORSE 2021



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|--|---|
| MISSIONE N° | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

01 SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

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

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per le infrastrutture destinate alle attività sportive (campo di calcio intercomunale, palestra). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma “Giovani” della medesima missione.

02 GIOVANI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

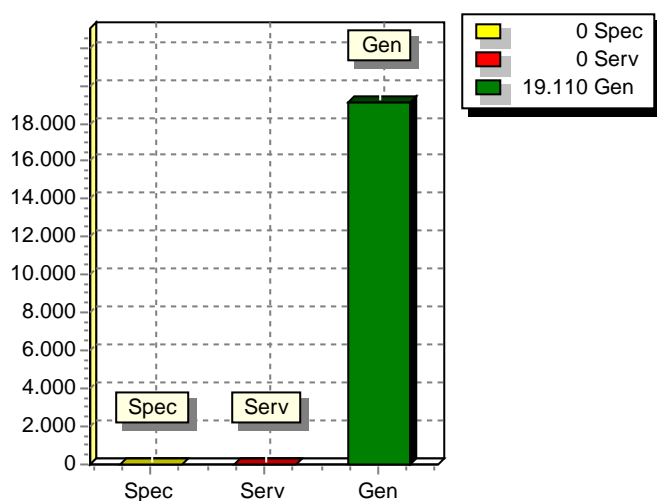
| ENTRATE | 2021 | 2022 | 2023 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 19.110,00 | 18.233,00 | 17.315,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 19.110,00 | 18.233,00 | 17.315,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 19.110,00 | 18.233,00 | 17.315,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

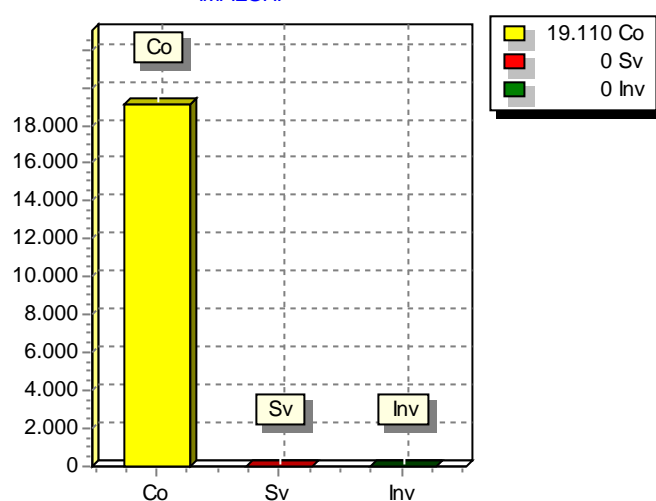
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | 19.110,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.110,00 | 0,00 |
| 2022 | 18.233,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.233,00 | 0,00 |
| 2023 | 18.233,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.233,00 | 0,00 |

RISORSE 2021



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|--|----------------|
| MISSIONE N° | 7 | Turismo |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA | |

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

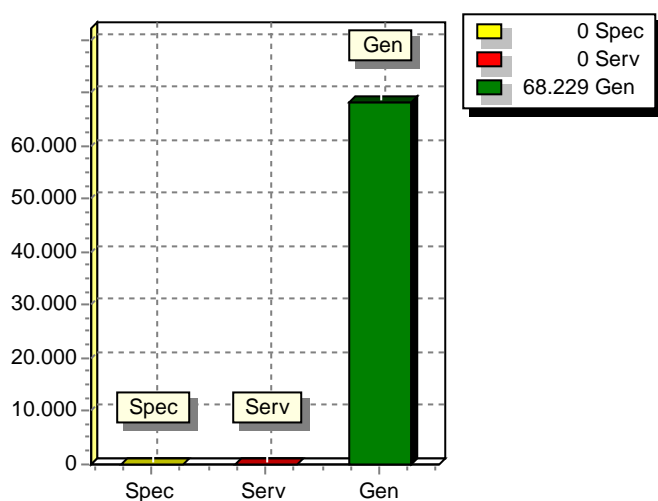
| ENTRATE | 2021 | 2022 | 2023 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 68.229,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 68.229,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 68.229,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

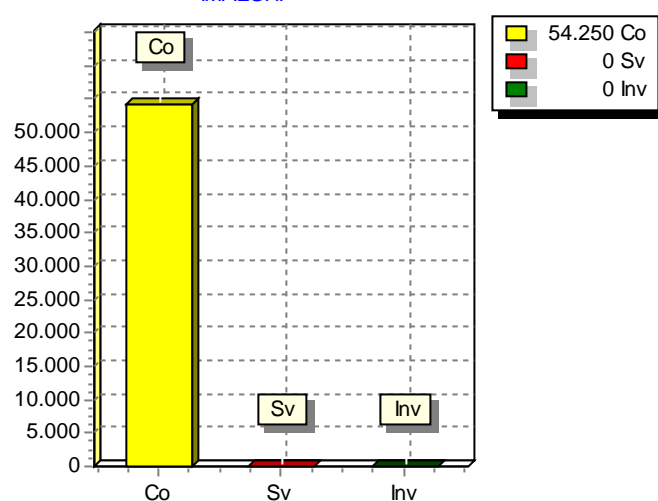
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | 54.250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.250,00 | 0,00 |
| 2022 | 54.250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.250,00 | 0,00 |
| 2023 | 54.250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.250,00 | 0,00 |

RISORSE 2021



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|---------------------------|---|
| MISSIONE N° | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA TECNICA | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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 | 2021 | 2022 | 2023 | 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. | | | | |
| | | | | |

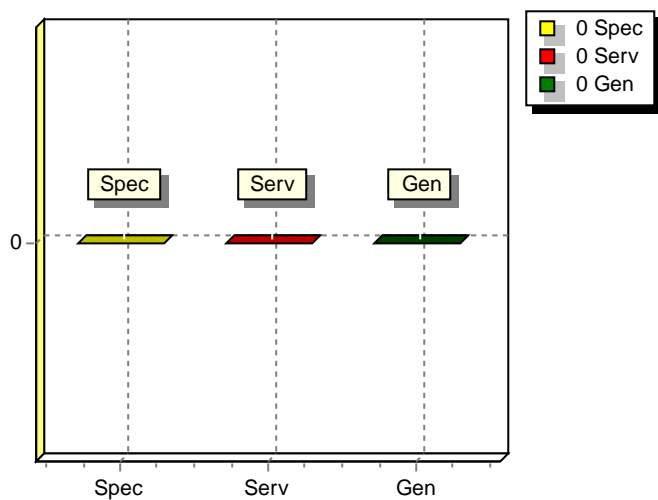
| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| TOTALE ENTRATE | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

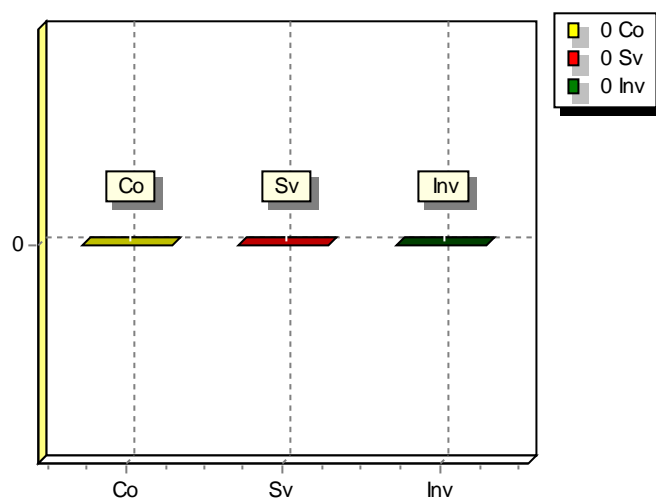
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RISORSE 2021



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

01 DIFESA DEL SUOLO

02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

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

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

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

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

03 RIFIUTI

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

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

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti relativi all'anno 2018, il Comune di Sulzano ha registrato una percentuale di raccolta differenziata pari al 76,20% (dato Quaderno Osservatorio Provinciale Rifiuti 2019).

04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

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

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

La gestione del servizio idrico integrato è affidata dal 2008 con deliberazione dell'assemblea dell'Ato, ad AOB2 s.r.l., società a totale capitale pubblico.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19.03.2016 il comune ha aderito alla costituenda "Acque Bresciane Srl" per la gestione del Servizio Idrico Integrato, nell'ambito territoriale della Provincia di Brescia.

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

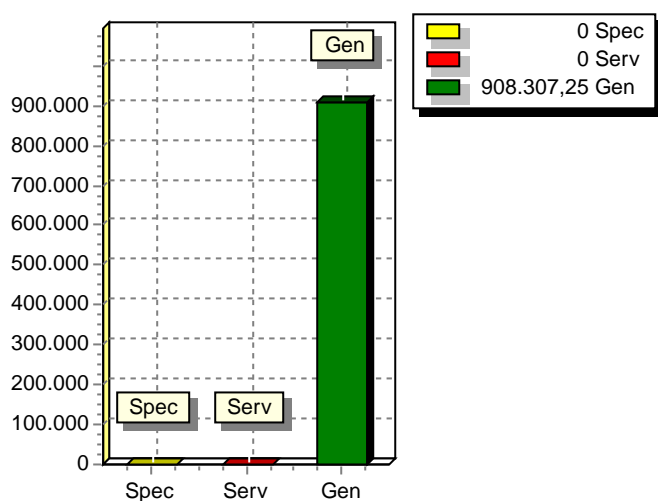
| ENTRATE | 2021 | 2022 | 2023 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 908.307,25 | 617.203,60 | 348.702,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 908.307,25 | 617.203,60 | 348.702,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 908.307,25 | 617.203,60 | 348.702,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

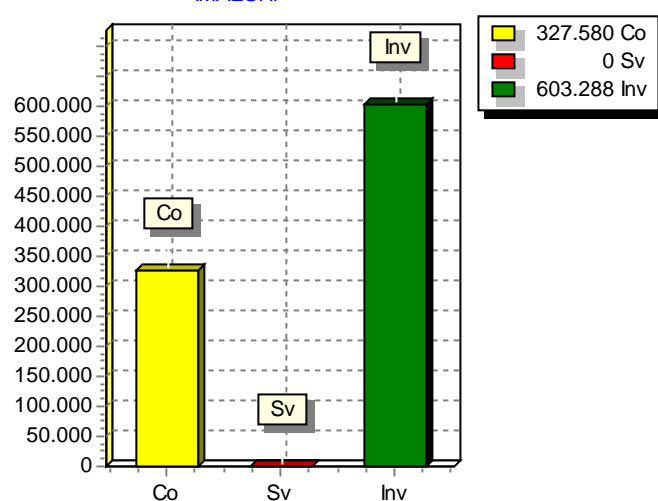
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | 327.580,00 | 35,19 | 0,00 | 0,00 | 603.288,00 | 64,81 | 930.868,00 | 0,00 |
| 2022 | 325.653,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.653,00 | 0,00 |
| 2023 | 325.653,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.653,00 | 0,00 |

RISORSE 2021



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|---------------------------|--|
| MISSIONE N° | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 6 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA TECNICA | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

La programmazione delle opere inserite nel piano triennale dei lavori pubblici ed in particolare modo la programmazione dell'anno corrente segue una politica di intervento programmatoria e manutentiva inserita in un contesto più generale che tende ad armonizzare lo sviluppo complessivo del territorio con l'adeguamento delle strutture pubbliche ai nuovi bisogni ed alle norme di legge in tema di sicurezza.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

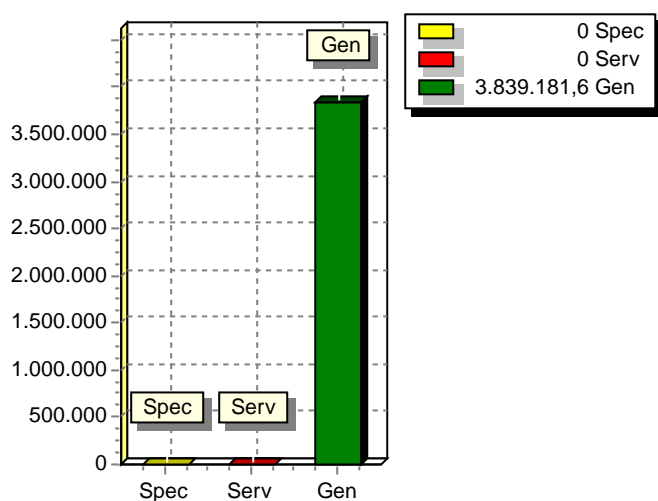
| ENTRATE | 2021 | 2022 | 2023 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 3.839.181,60 | 166.597,00 | 165.061,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 3.839.181,60 | 166.597,00 | 165.061,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 3.839.181,60 | 166.597,00 | 165.061,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

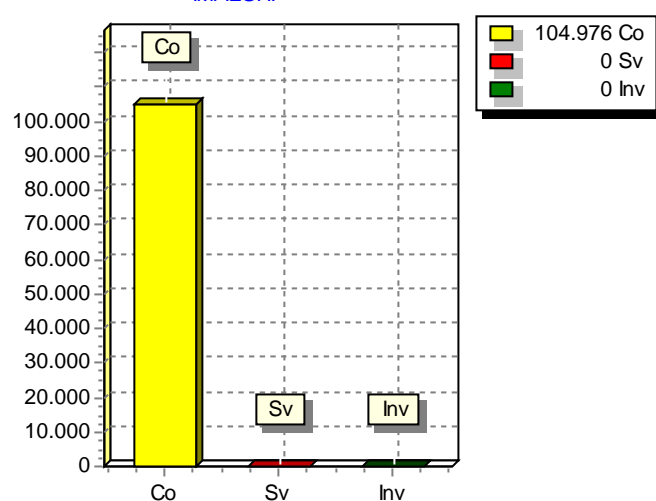
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | 104.976,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.976,00 | 0,00 |
| 2022 | 103.951,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.951,00 | 0,00 |
| 2023 | 103.951,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.951,00 | 0,00 |

RISORSE 2021



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|-----------|------------------------|
| MISSIONE N° | 11 | Soccorso civile |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 | |
| RESPONSABILE | SINDACO | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 11 – Soccorso civile

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

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

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

La normativa che disciplina e che costituisce il Servizio Nazionale della Protezione civile risale al 1992 e nell'individuazione delle varie componenti specifica che i Comuni concorrono alla gestione delle attività del settore. Il Sindaco inoltre è investito della funzione di Autorità locale di protezione civile e in questo ruolo assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da calamità.

Anche la Regione Lombardia, legiferando a tal proposito (Legge Regione Lombardia n. 16 del 22/05/2004) ha ribadito la funzione determinante dei Comuni (singoli o associati) ove il Sindaco al verificarsi di un'emergenza assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso, avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Organizzazioni di volontariato operanti a livello locale. La Legge Regionale della Lombardia prescrive al Comune di dotarsi di una struttura di protezione civile, ricorrendo anche alle forme associative previste dal Testo unico sugli enti locali.

Sul territorio è presente il Gruppo Comunale di Protezione Civile, un valido riferimento e supporto per l'espletamento di servizi nel campo della protezione civile che consente la prevenzione e soccorso sul territorio contenendo nel contempo i costi a carico dell'Amministrazione Comunale.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

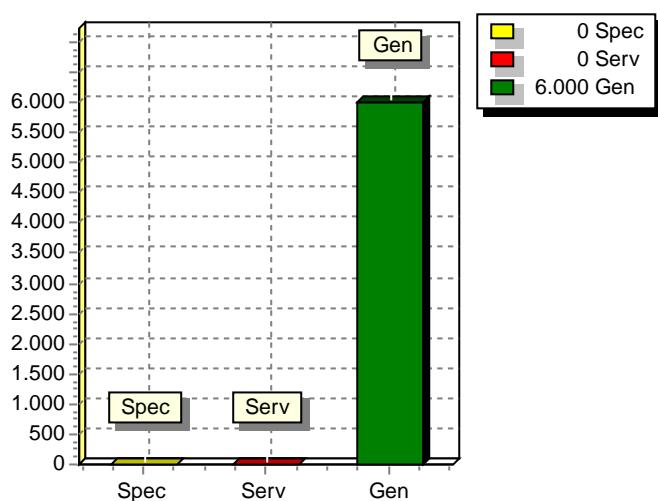
| ENTRATE | 2021 | 2022 | 2023 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|----------|-----------|----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 6.000,00 | 10.500,00 | 6.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 6.000,00 | 10.500,00 | 6.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 6.000,00 | 10.500,00 | 6.000,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

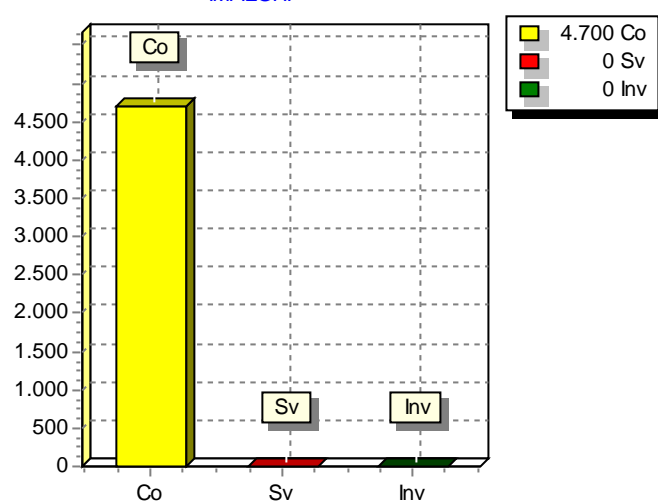
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | 4.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 2022 | 4.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 2023 | 4.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 |

RISORSE 2021



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|--|--|
| MISSIONE N° | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 10 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

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

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

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.

Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

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

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

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

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

03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

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

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

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

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

09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

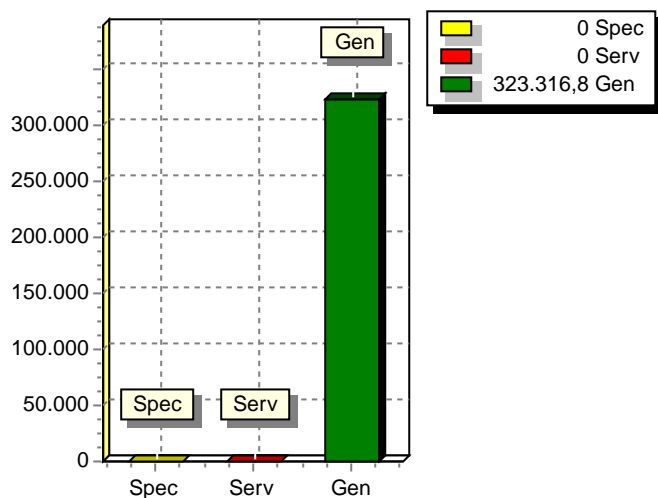
| ENTRATE | 2021 | 2022 | 2023 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 323.316,80 | 263.650,00 | 262.150,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 323.316,80 | 263.650,00 | 262.150,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 323.316,80 | 263.650,00 | 262.150,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

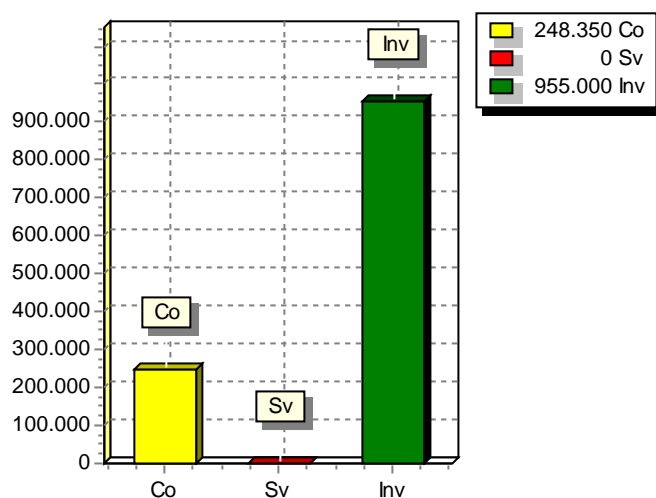
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | 248.350,00 | 20,64 | 0,00 | 0,00 | 955.000,00 | 79,36 | 1.203.350,00 | 0,00 |
| 2022 | 248.350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.350,00 | 0,00 |
| 2023 | 248.350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.350,00 | 0,00 |

RISORSE 2021



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 | 2021 | 2022 | 2023 | 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. | | | | |
| | | | | |

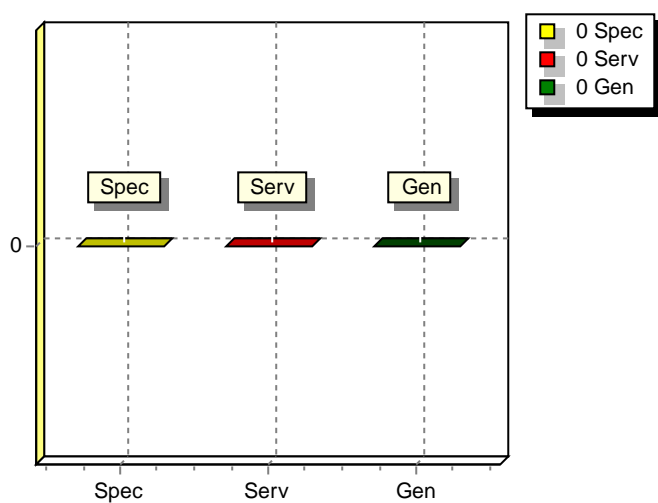
| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| TOTALE ENTRATE | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

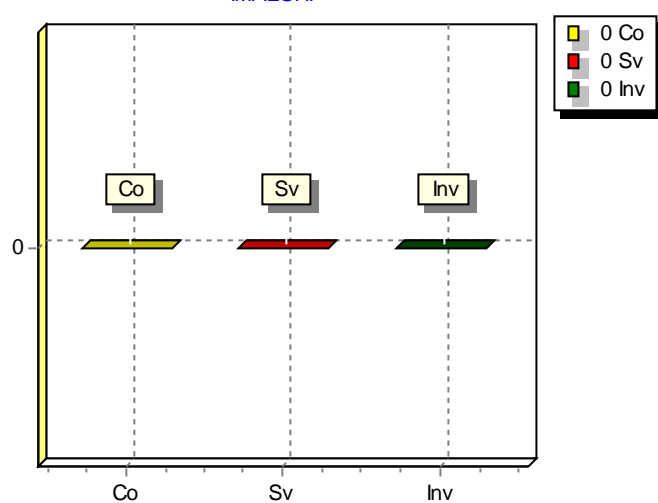
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RISORSE 2021



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|--|---|
| MISSIONE N° | 14 | Sviluppo economico e competitività |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 5 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Gestione e manutenzione parchimetri.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

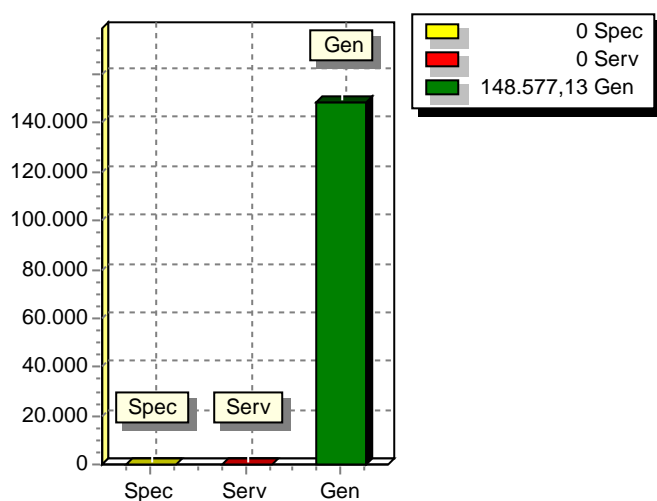
| ENTRATE | 2021 | 2022 | 2023 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|------------|-----------|----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 148.577,13 | 26.393,00 | 2.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 148.577,13 | 26.393,00 | 2.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 148.577,13 | 26.393,00 | 2.000,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

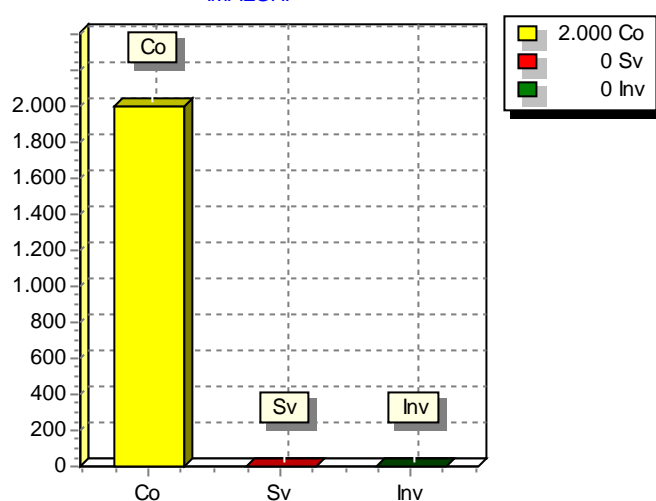
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |

RISORSE 2021



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

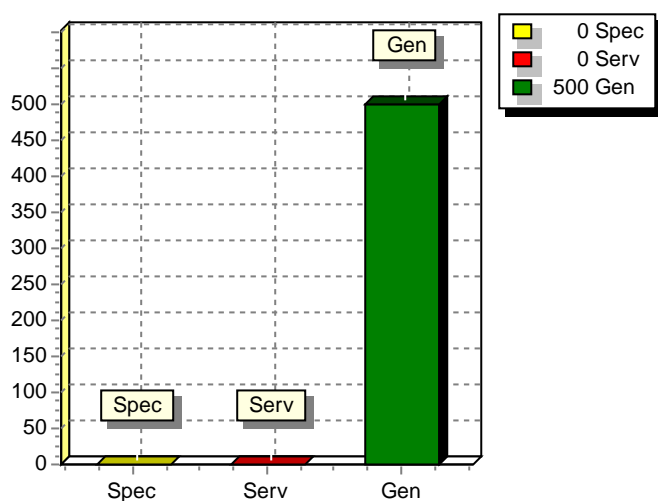
| ENTRATE | 2021 | 2022 | 2023 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

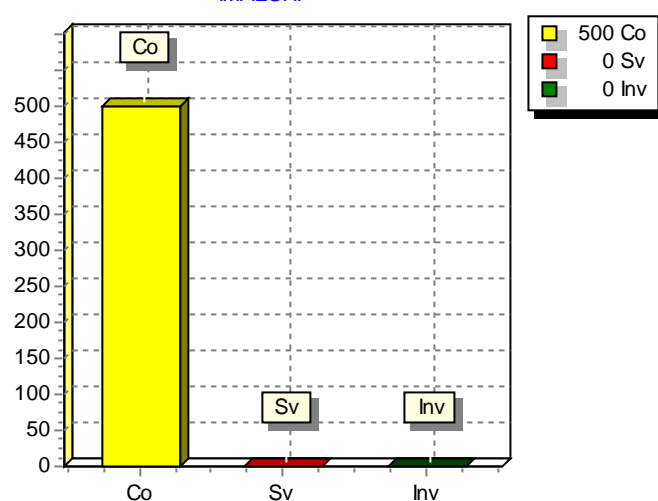
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2022 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2023 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

RISORSE 2021



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 | 2021 | 2022 | 2023 | 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. | | | | |
| | | | | |

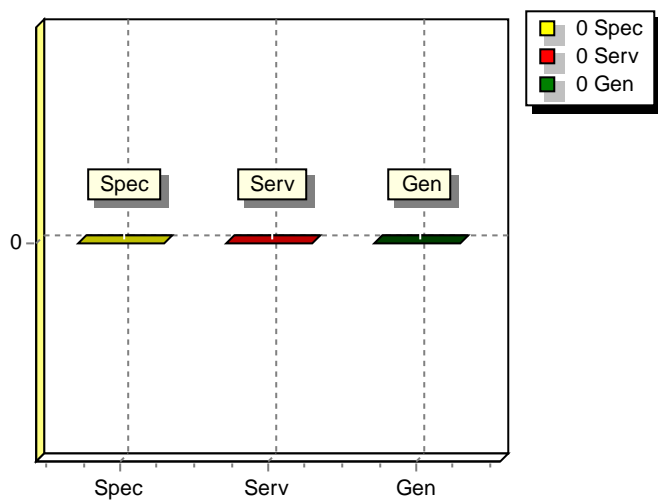
| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| TOTALE ENTRATE | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

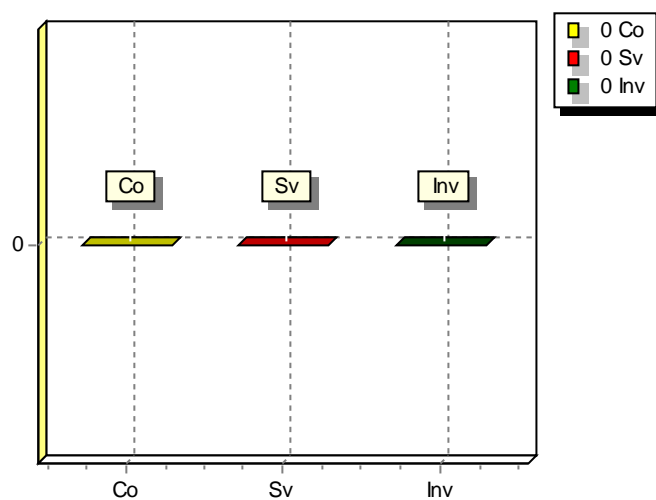
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RISORSE 2021



IMPIEGHI



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 | 2021 | 2022 | 2023 | 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. | | | | |
| | | | | |

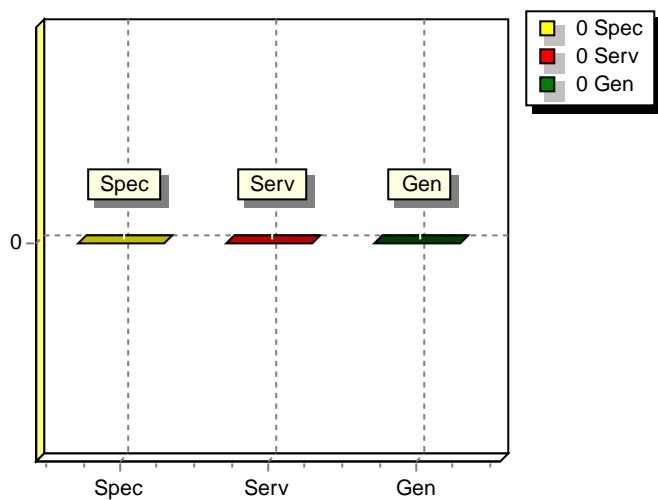
| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| TOTALE ENTRATE | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

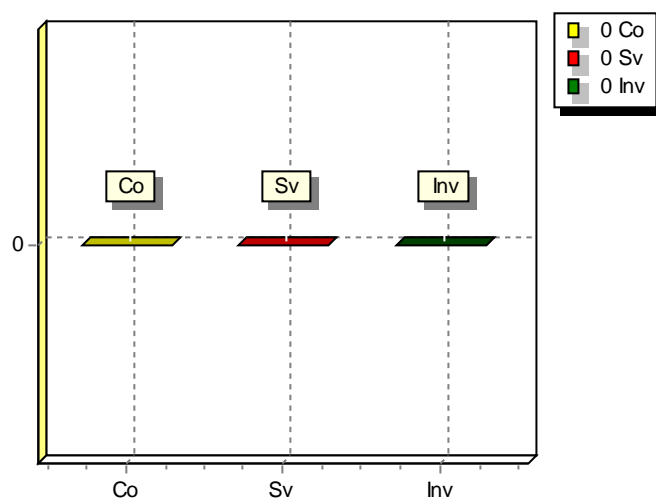
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RISORSE 2021



IMPIEGHI



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 | 2021 | 2022 | 2023 | 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. | | | | |
| | | | | |

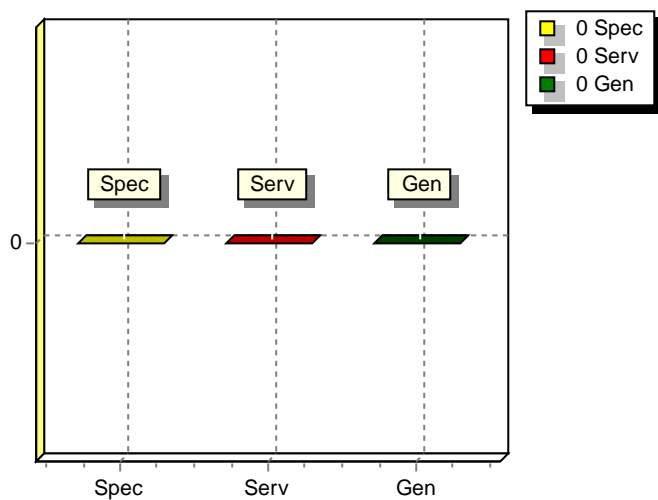
| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| TOTALE ENTRATE | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

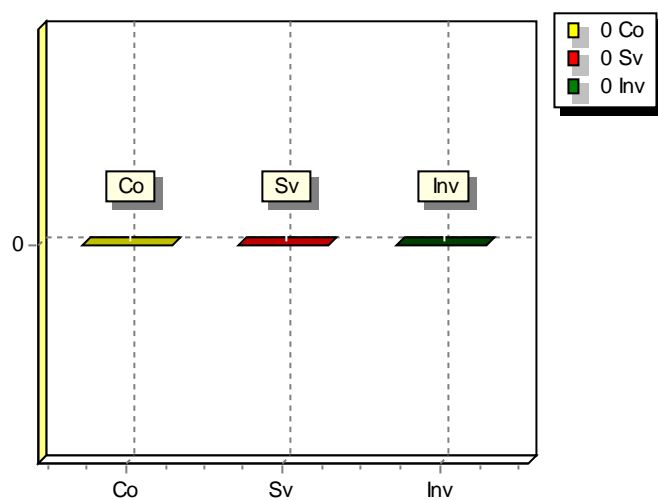
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RISORSE 2021



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 | 2021 | 2022 | 2023 | 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. | | | | |
| | | | | |

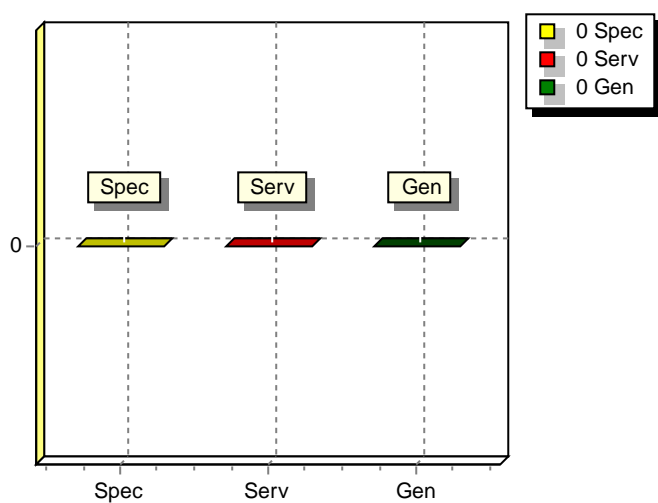
| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| TOTALE ENTRATE | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

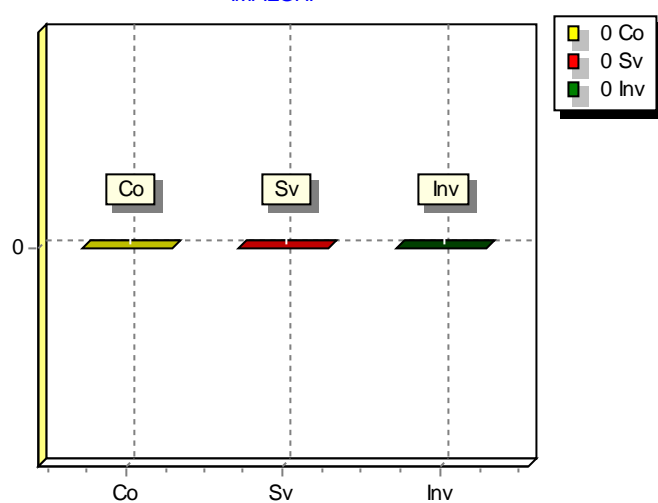
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RISORSE 2021



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|--|--------------------|
| MISSIONE N° | 20 | Fondi da ripartire |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 20 – *Fondi e accantonamenti*

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato”.

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

01 FONDO DI RISERVA

02 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

03 ALTRI FONDI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

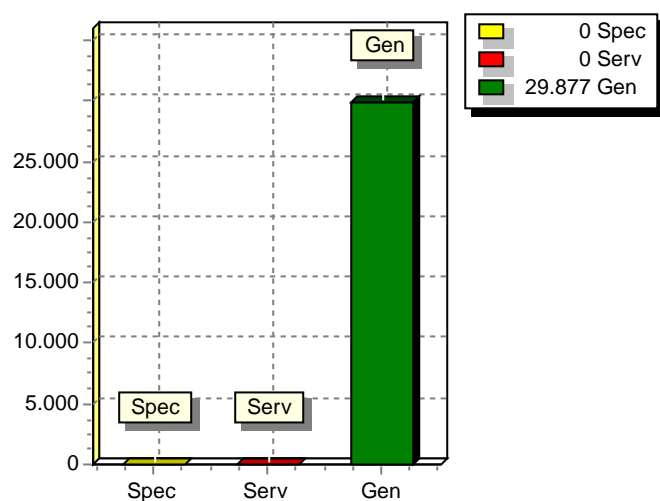
| ENTRATE | 2021 | 2022 | 2023 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 29.877,00 | 30.461,00 | 31.047,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 29.877,00 | 30.461,00 | 31.047,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 29.877,00 | 30.461,00 | 31.047,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

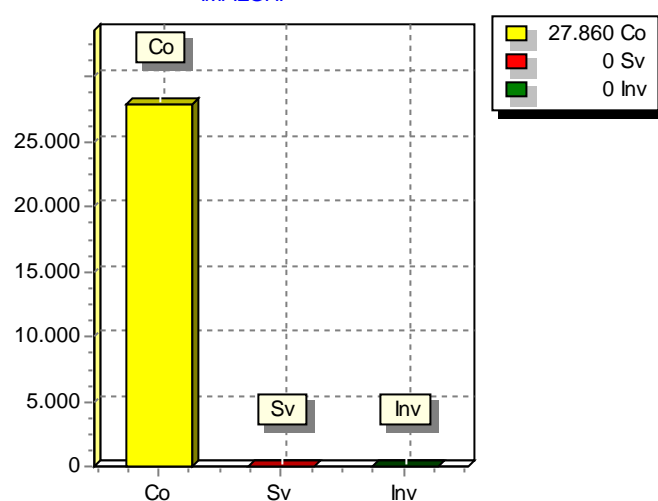
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | 27.860,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.860,00 | 0,00 |
| 2022 | 23.710,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.710,00 | 0,00 |
| 2023 | 23.710,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.710,00 | 0,00 |

RISORSE 2021



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|--|------------------------|
| MISSIONE N° | 50 | Debito pubblico |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 50 – *Debito pubblico*

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea di condotta: il contenimento dell'indebitamento.

Per il triennio 2021/2023 non è nei programmi dell'Amministrazione far ricorso all'indebitamento per finanziare le opere pubbliche.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

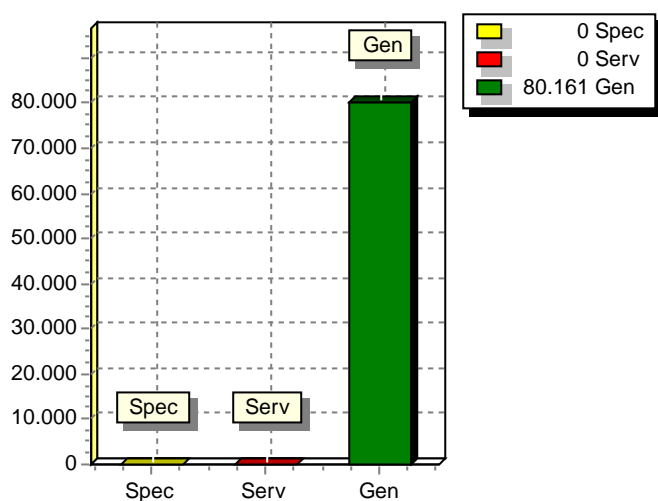
| ENTRATE | 2021 | 2022 | 2023 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 80.161,00 | 114.741,00 | 119.445,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 80.161,00 | 114.741,00 | 119.445,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 80.161,00 | 114.741,00 | 119.445,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

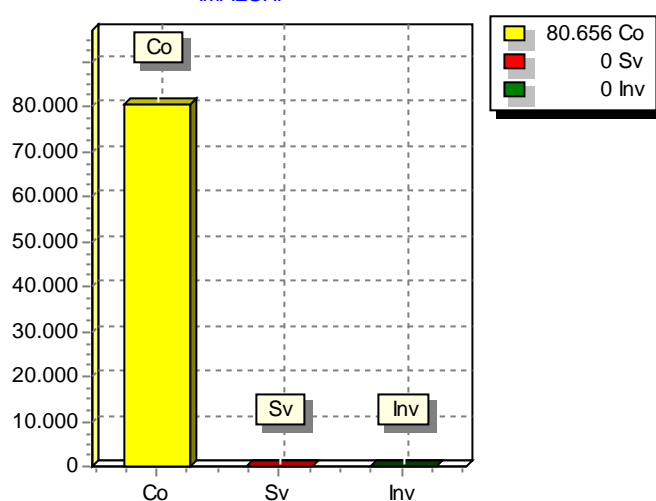
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | 80.656,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.656,00 | 0,00 |
| 2022 | 85.026,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.026,00 | 0,00 |
| 2023 | 85.026,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.026,00 | 0,00 |

RISORSE 2021



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|--|----------------------------------|
| MISSIONE N° | 60 | Anticipazioni finanziarie |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 1 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

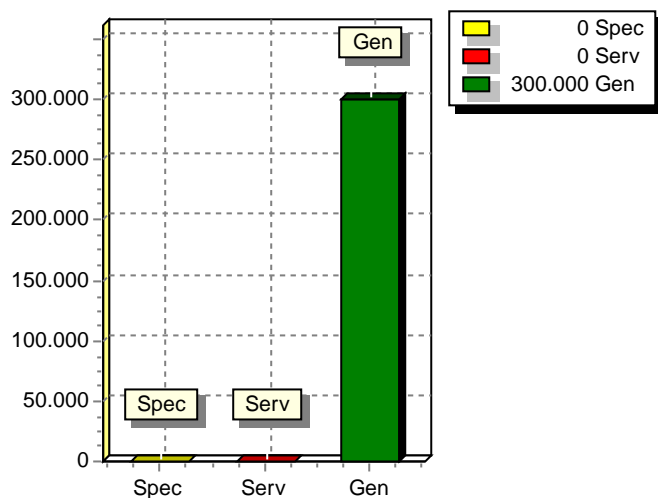
| ENTRATE | 2021 | 2022 | 2023 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

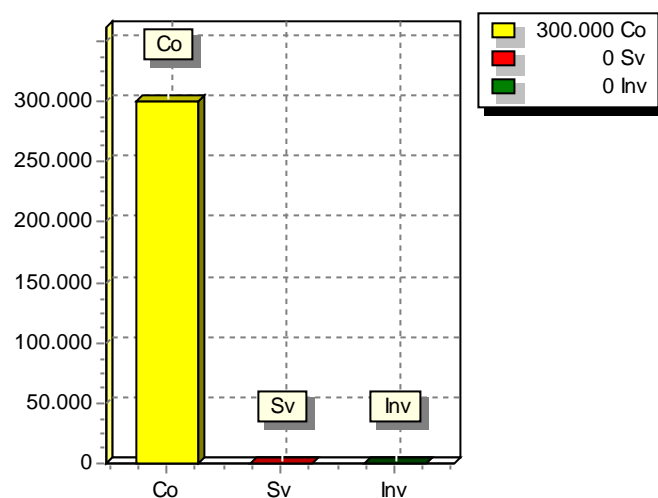
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | 300.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 300.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 300.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |

RISORSE 2021



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|--|--------------------------------|
| MISSIONE N° | 99 | Servizi per conto terzi |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 99 – Servizi per conto terzi

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

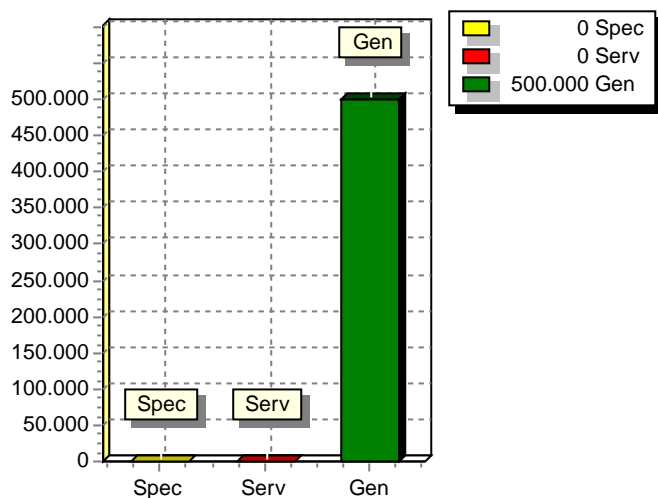
| ENTRATE | 2021 | 2022 | 2023 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

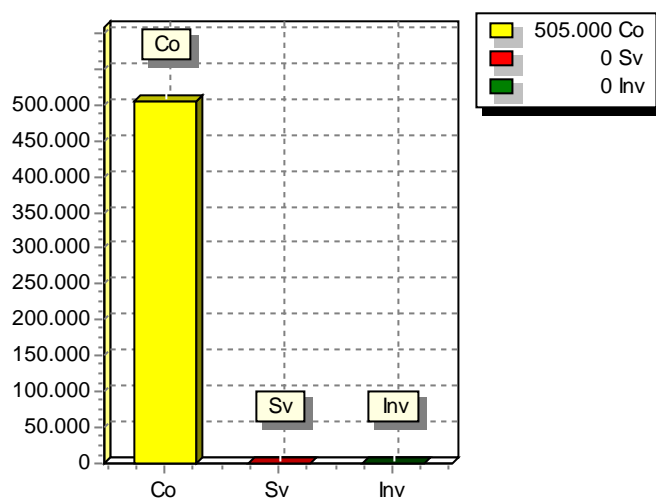
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | | | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | Entità (c) | % sul totale | | |
| 2021 | 505.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 505.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 505.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 | 0,00 |

RISORSE 2021



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 | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 586.863,53 | 601.063,15 | 601.063,15 | |
| Programma n° 2: Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza | 70.950,00 | 70.950,00 | 70.950,00 | |
| Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio | 272.451,00 | 272.220,00 | 272.220,00 | |
| Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 22.510,00 | 22.510,00 | 22.510,00 | |
| Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 19.110,00 | 18.233,00 | 18.233,00 | |
| Programma n° 7: Turismo | 54.250,00 | 54.250,00 | 54.250,00 | |
| Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 930.868,00 | 325.653,00 | 325.653,00 | |
| Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 104.976,00 | 103.951,00 | 103.951,00 | |
| Programma n° 11: Soccorso civile | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |
| Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1.203.350,00 | 248.350,00 | 248.350,00 | |
| Programma n° 13: Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 27.860,00 | 23.710,00 | 23.710,00 | |
| Programma n° 50: Debito pubblico | 80.656,00 | 85.026,00 | 85.026,00 | |
| Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| Programma n° 99: Servizi per conto terzi | 505.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 | |
| TOTALI | 4.186.044,53 | 2.638.116,15 | 2.638.116,15 | |

| DESCRIZIONE | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2021) | | | |
|--|---|-------|---------|-----------|
| | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia |
| N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 737.425,62 | | | |
| N° 2: Giustizia | | | | |
| N° 3: Ordine pubblico e sicurezza | 69.250,00 | | | |
| N° 4: Istruzione e diritto allo studio | 278.201,00 | | | |
| N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 23.100,00 | | | |
| N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 19.110,00 | | | |
| N° 7: Turismo | 68.229,00 | | | |
| N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | |
| N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 908.307,25 | | | |
| N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 3.839.181,60 | | | |
| N° 11: Soccorso civile | 6.000,00 | | | |
| N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 323.316,80 | | | |
| N° 13: Tutela della salute | | | | |
| N° 14: Sviluppo economico e competitività | 148.577,13 | | | |
| N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 500,00 | | | |
| 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 | 29.877,00 | | | |
| N° 50: Debito pubblico | 80.161,00 | | | |
| N° 60: Anticipazioni finanziarie | 300.000,00 | | | |
| N° 99: Servizi per conto terzi | 500.000,00 | | | |
| TOTALI | 7.331.236,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MISSIONE | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2021) | | | | | |
|---------------|---|--|------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | Unione Europea | Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza | Altri indebitamenti | Altre Entrate | Proventi di Servizi | TOTALE |
| Nr.° 1 | | | | | | 737.425,62 |
| Nr.° 2 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 3 | | | | | | 69.250,00 |
| Nr.° 4 | | | | | | 278.201,00 |
| Nr.° 5 | | | | | | 23.100,00 |
| Nr.° 6 | | | | | | 19.110,00 |
| Nr.° 7 | | | | | | 68.229,00 |
| Nr.° 8 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 9 | | | | | | 908.307,25 |
| Nr.° 10 | | | | | | 3.839.181,60 |
| Nr.° 11 | | | | | | 6.000,00 |
| Nr.° 12 | | | | | | 323.316,80 |
| Nr.° 13 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 14 | | | | | | 148.577,13 |
| Nr.° 15 | | | | | | 500,00 |
| Nr.° 16 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 17 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 18 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 19 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 20 | | | | | | 29.877,00 |
| Nr.° 50 | | | | | | 80.161,00 |
| Nr.° 60 | | | | | | 300.000,00 |
| Nr.° 99 | | | | | | 500.000,00 |
| TOTALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.331.236,40 |

5 - PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Per effetto delle semplificazioni per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti disposte con D.M. 18.05.2018, con l'approvazione del DUP si considera approvato il programma triennale dei fabbisogni di personale. In merito alla programmazione del personale, si richiama la deliberazione di Giunta comunale n. ____ del ____ avente ad oggetto "Ricognizione dotazione organica e verifica eccedenze di personale - Programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2021/2023 - Piano annuale assunzioni 2021", con la quale è stato confermato il seguente organigramma dei dipendenti:

| n. progr. | Cat. | Profilo | n. dip. | Posto coperto | Posto vacante |
|-----------|------|--|----------|---------------|---------------|
| 1 | C | Istruttore - Anagrafe-Stato Civile-Leva-Segreteria | 1 | 1 | 0 |
| 2 | C | Istruttore - Uff. Tecnico - Opere Pubbliche - Manutenzioni | 1 | 1 | 0 |
| 3 | C | Istruttore - Polizia Locale | 1 | 1 | 0 |
| 4 | B3 | Collab. Amm.vo - Ausiliario sosta - Polizia Locale | 1(*) | 0 | 1 |
| 5 | C | Istruttore - Ufficio Tributi - Commercio | 1 | 1 | 0 |
| 6 | B3 | Collab. Amm.vo - Operatore ecologico | 1 | 1 | 0 |
| 7 | A | Operaio | 1 | 0 | 1 |
| 8 | D1 | Istr. Dir.vo Servizio Finanziario | 1 | 1 | 0 |
| 9 | D1 | Istr. Dir.vo - Ufficio Tecnico-Urbanistica | 1 | 1(**) | 0 |
| | | Totale | 9 | 7 | 2 |

(*) Tempo determinato stagionale

(**) Part-time 24 ore (delibera G.C. n. 22 del 17.03.2017)

Il D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita) ha radicalmente modificato le regole sulle assunzioni, le quali diventeranno operative a seguito di uno specifico Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione. Il piano triennale del fabbisogno del personale anni 2021/2023 verrà successivamente integrato, una volta disponibili le nuove indicazioni operative in materia.

Il responsabile dell'Area Tecnica del Comune ha svolto una ricognizione del patrimonio disponibile dell'Ente, verificando la documentazione presente negli archivi e negli uffici, al fine di addivenire, in ossequio alla normativa vigente, alla predisposizione di un elenco di immobili, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di immediata valorizzazione o alienazione, considerato che l'inserimento di un bene immobile in seno al Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "BENE DISPONIBILE" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene immobile quale bene "ALIENABILE" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2^ lettera l) del D. Lgs. n. 267/2000.

Per effetto delle semplificazioni per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti disposte con D.M. 18.05.2018, con l'approvazione del DUP si considera approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali 2020/2022.

Alla luce di quanto sopra il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", ex art. 58 L.133/2008, per il triennio 2021/2023 risulta negativo.

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

Per effetto delle semplificazioni per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti disposte con D.M. 18.05.2018, con l'approvazione del DUP si considera approvato il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Il programma biennale di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore ad € 40.000,00, risulta come da allegato A) del presente atto per farne parte integrale e sostanziale.

| Tipologia | Descrizione del Contratto | Responsabile Procedimento | Importo | Fonte di Finanziamento |
|--------------------|---|---------------------------|-------------------|------------------------|
| Missione 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | |
| | Servizio assistenza scolastica ad personam - Costi biennio 2021-2022 | PEZZOTTI PAOLA | 85.191,52 | Entrate correnti |
| TOTALE | | | 85.191,52 | |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | |
| | Gestione pubblica illuminazione - 9 anni - decorrenza anno 2018 - Costi biennio 2021-2022 | FRIGERIO VALENTINA | 127.781,62 | Entrate correnti |
| TOTALE | | | 212.973,14 | |
| Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | |
| 1.101 | Servizio integrato igiene urbana anni 2021-2027 - Costi biennio 2021-2022 | FRIGERIO VALENTINA | 486.027,78 | TARI |
| TOTALE | | | 699.000,92 | |

9 - Piano triennale delle opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad approvare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Per effetto delle semplificazioni per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti disposte con D.M. 18.05.2018, con l'approvazione del DUP si considera approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021.

Come disposto dall'art. 21, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice univoco di progetto di cui all'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul proprio bilancio.

Gli schemi tipo per la redazione e le procedure per l'adozione e l'approvazione dello schema triennale, e dei suoi aggiornamenti annuali, e dell'elenco annuale sono dettati dal Decreto Ministeriale Infrastrutture Trasporti del 16/01/2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 9/03/2018;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 12.11.2020 è stato adottato il Piano delle Opere Pubbliche per il triennio 2021/2023 e l'elenco annuale dei lavori anno 2021.

Con deliberazione n. _____ del _____ il Consiglio Comunale ha approvato il piano delle opere pubbliche per il triennio 2021/2023.

10 - OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Il comma 831 della legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018 ha abolito l'obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei comuni fino a 5000 abitanti.

L'amministrazione con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 26.06.2020 si è avvalsa della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato.

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

Con l'entrata in vigore, in data 31 dicembre 2019, del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni in Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, dal 2020 cessa di applicarsi l'obbligo di adozione del piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali (previsto dall'art. 2, c. 594 e seguenti, della legge n. 244/2007, ora disapplicato dall'art. 57 c. 2 lett. e) del D.L. 124/2019).

12 - ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma.

Ai sensi dell'art. 3, comma 54, 55,56 e 57 della Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008), "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge e previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (comma così sostituito dall'art. 46 comma 2 D.L 25/06/2008 n. 112, poi convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2013 n. 133).

L'art. 57 c. 2 lett. b) del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni in Legge 157/2019, ha disapplicato l'art. 6, comma 7 del DL 78/2010, convertito in Legge 122/2010, che limitava la spesa per studi ed incarichi di consulenza al 20% di quella sostenuta nel 2009.

Nel triennio non è prevista alcuna spesa.

13 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

SULZANO,

***Il Segretario
dott.ssa Serena Saltelli***

***Il Responsabile
della Programmazione***

***Il Responsabile
del Servizio Finanziario
dott.ssa Paola Pezzotti***

***Il Rappresentante Legale
dott.ssa Paola Pezzotti***

INDICE

Pag.

A) Sezione Strategica

| | |
|--|----|
| 1. Linee programmatiche di mandato | 5 |
| 2. Obiettivi del Governo | 8 |
| 3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio | |
| A) Caratteristiche generali della popolazione | 9 |
| B) Caratteristiche generali del territorio | 11 |
| C) Strutture e attrezzature | 12 |
| D) Economia Insediata | 14 |
| 4. Parametri Economici | 15 |
| 5. Analisi delle condizioni interne | |
| 5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici | 17 |
| 5.2 Organismi gestionali | 18 |
| 5.3 Indirizzi generali di natura strategica | 21 |
| 6. Risorse umane | 57 |
| 7. Patto di stabilità | 59 |
| 8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi | 60 |

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 | 82 |
| 5. Programma triennale del Fabbisogno di Personale | 85 |
| 6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti | 86 |
| 7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali | 87 |
| 8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000 | 88 |

| | |
|--|----|
| 9. Piano triennale delle opere pubbliche | 89 |
| 10. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica | 90 |
| 11. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007) | 91 |
| 12. Altri eventuali strumenti di programmazione | 92 |
| 13. Valutazioni finali della programmazione | 93 |

Allegati