



COMUNE DI MARONE

**NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2022 - 2023 - 2024**

1 INTRODUZIONE

La programmazione nel nuovo contesto normativo

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l'interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l'adozione di comportamenti uniformi e corretti.

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma che *“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”*.

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente privi di una visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell'azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura dell'azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque iniziativa dell'Ente pubblico, ovvero il cittadino.

In quest'ottica il *'Piano di governo'*, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell'intera azione dell'Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua parte, tutti i settori dell'Ente.

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere 'qualificata', dovrà contenere la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse.

Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell'Ente, ovvero gli impatti 'interni' sull'organizzazione ed 'esterni' sulla cittadinanza delle politiche dell'Amministrazione.

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell'amministrazione.

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, 'slegate' dal contesto politico, organizzativo, ed economico finanziario.

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque l'avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione.

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione:

Par. 1 – Definizione.

"Il processo di programmazione...si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

...L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente"

Par. 2 – I contenuti della programmazione.

"I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica...

...Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi...

...I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti."

Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione...”

...In particolare il bilancio di previsione...deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione...”

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali.

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

...Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione...”

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).

“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente...”

...In particolare, la SeS individua...le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato...”

Par.8.2 – La sezione operativa (Seo).

“La Seo individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere...”

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche.

“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)...”

...Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione...”

Il Documento Unico di Programmazione

Nella scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

E' importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, 'qualificato', ovvero 'coerente' e 'raccordabile' con gli altri strumenti.

Il primo passaggio è consistito nella descrizione del 'Piano di governo', ovvero nella declinazione della strategia che dovrà guidare l'Ente.

Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il 'Piano di governo' e la classificazione di bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione.

2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

2.1 Quadro delle condizioni esterne

Obiettivi individuati dal governo nazionale

- Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF"
- Il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, che traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e per il conseguimento dei relativi obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL, per l'anno in corso e per il triennio successivo.

Di seguito si riporta quanto contenuto nella nota di aggiornamento alla legge di bilancio 2022 dello Stato

Contesto esterno

Lo scenario macroeconomico delineato all'interno della Nota di aggiornamento del DEF 2021 (NaDEF) tiene conto della situazione sanitaria ed economica che è nettamente migliorata negli ultimi mesi. I dati economici mostrano una crescita del PIL reale nel primo semestre del 2021 che ha oltrepassato le previsioni e gli indicatori più aggiornati e fanno ritenere che il terzo trimestre registrerà un altro balzo in avanti del prodotto. Le prospettive di ulteriore recupero del PIL nei prossimi trimestri sono legate in primo luogo all'evoluzione della pandemia e della domanda mondiale, ma saranno anche influenzate dalle carenze di materiali e componenti e dai forti aumenti dei prezzi dell'energia registrati negli ultimi mesi, fattori che impattano anche sui costi di produzione delle imprese e possono ostacolarne i piani di produzione. Pur riconoscendo questi rischi, la visione che ispira le nuove previsioni macroeconomiche del Governo per il 2022-2024 è positiva. L'espansione dell'economia italiana nei prossimi anni sarà sospinta da favorevoli condizioni monetarie e finanziarie, dal ritrovato ottimismo delle imprese e dei consumatori e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che rappresenta un'occasione inedita per rilanciare il nostro Paese all'insegna della sostenibilità ambientale e sociale. La revisione al rialzo della previsione di crescita reale, segnatamente per il 2021, e di incremento del deflatore del PIL ci consegna anche livelli di PIL nominale assai più elevati. I livelli di indebitamento netto previsti per i prossimi anni si abbassano marcatamente, con una traiettoria che approda ad un deficit del 2,1 per cento nel 2024 contro una stima programmatica del 3,4 per cento nel DEF. Il più alto livello di PIL e il minor deficit fanno anche sì che il rapporto tra debito pubblico e prodotto non salga ulteriormente nel

2021, come previsto nel DEF, ma scenda invece al 153,5 per cento, dal 155,6 per cento nel 2020. Alla luce di questo migliorato quadro economico e finanziario e delle Raccomandazioni specifiche al Paese da parte del Consiglio UE, il Governo conferma l'impostazione di fondo della politica di bilancio illustrata nel DEF e su cui il Parlamento ha dato parere favorevole con le mozioni approvate il 22 aprile 2021. In conclusione, si prospetta uno scenario di crescita dell'economia italiana e di graduale riduzione del deficit e del debito pubblico.

Contesto interno

Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

Il Ministero dell'economia e delle finanze perseguirà, nel triennio 2022-2024, le attività di seguito sintetizzate, in coerenza con le indicazioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria:

- lo sviluppo dell'analisi macroeconomica congiunturale e strutturale dell'economia italiana e dei relativi strumenti. Sarà assicurato il supporto al governo nell'individuazione di misure atte a limitare le conseguenze economiche della crisi generata dalla pandemia a livello interno e nel negoziato europeo con particolare riferimento all'attuazione di specifici strumenti finanziari;
- la rappresentazione degli interessi strategici del governo nei principali consessi economici e finanziari europei e internazionali;
- l'efficace ed efficiente gestione del debito pubblico;
- il potenziamento della governance in tema di garanzia dello Stato con la finalità di rendere maggiormente efficaci gli interventi finanziari, specie nel settore dell'export delle imprese italiane;
- la gestione e valorizzazione delle Partecipazioni dello Stato e, in generale, dell'Attivo e del Patrimonio pubblico e monitoraggio dell'implementazione della riforma delle partecipazioni pubbliche e del rispetto degli obiettivi da essa previsti in tema di razionalizzazione e riduzione della spesa. Per ciò che riguarda il credito, sarà dato impulso al processo di riforma e di rafforzamento del settore bancario, finanziario, del sistema dei pagamenti, delle fondazioni e della previdenza complementare attraverso l'attiva partecipazione ai processi normativi, nazionali ed europei, e attuativi, inclusa la gestione delle crisi bancarie. Nell'ambito della strategia di contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, proseguirà il rafforzamento dei presidi di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del rischio di attacchi cibernetici con particolare riferimento alle reti e sistemi informativi nel settore bancario e nel settore delle infrastrutture dei mercati finanziari (cybersecurity), anche mediante l'implementazione della normativa nazionale e l'attività sanzionatoria amministrativa. Pur considerando il contesto emergenziale legato alla pandemia da COVID-19, l'azione del Ministero, anche per l'anno 2022, continuerà a essere volta a garantire la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche e a fornire il massimo supporto al Parlamento e al Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio, contribuendo, altresì, al coordinamento operativo, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241. Al fine di perseguire una maggiore efficienza della spesa pubblica, proseguirà e sarà consolidata l'azione di razionalizzazione della spesa statale, sia mediante la definizione di direttive

per la predisposizione del bilancio di previsione, sia mediante un puntuale monitoraggio della spesa del comparto Stato, anche con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica

Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo

In coerenza con il predetto contesto di riferimento, le priorità politiche, le aree di attività e gli indirizzi strategici che guideranno l'azione del Ministero sono state individuate nell'Atto di indirizzo adottato il 31 dicembre 2021, in coerenza con gli assi strategici, le priorità trasversali e le missioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con i 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) adottati dall'ONU con l'Agenda 2030. L'implementazione delle misure previste in tale Atto potrà contribuire, infatti, al miglioramento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Di seguito si elencano le priorità politiche indicate nell'Atto di indirizzo del Ministro: A. Perseguire una finanza sostenibile, l'efficiente ed efficace gestione del debito, la riforma delle politiche fiscali a sostegno della crescita e il contrasto all'evasione, elusione e frodi fiscali; B. Assicurare un efficiente utilizzo delle risorse destinate agli investimenti e agli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); C. Migliorare la produttività, la competitività, modernizzazione e trasformazione digitale della PA al fine di incrementare i livelli di efficienza ed efficacia dei servizi, ivi incluso il rafforzamento del settore bancario; D. Perseguire (Sostenere) una crescita economica sostenibile e inclusiva attraverso l'implementazione nazionale del piano Next Generation EU, il rilancio degli investimenti pubblici e privati e l'attuazione di riforme strutturali.

TASSO D'INFLAZIONE

Il Dipartimento del Tesoro pubblica periodicamente il tasso d'inflazione programmata, che viene riportato nei documenti programmatici e in particolare nel Documento di economia e finanza (Def) e, se necessario, aggiornato nella successiva nota di aggiornamento (Nadef) . Il tasso di inflazione programmata (tip) costituisce un parametro di riferimento per l'attualizzazione di poste di bilancio e di emolumenti fissati per legge, ad esempio appalti pubblici, affitti, assegni familiari, rette mense scolastiche, ecc.. Risulta, inoltre, alla base degli aggiornamenti del canone Rai, delle tariffe idriche e dei rifiuti, delle tariffe autostradali (per le concessionarie diverse da Autostrade spa per la quale invece nella formula di aggiornamento è considerata l'inflazione reale) ed entra nella Definizione dei premi r.c. auto (rappresenta, infatti, la soglia di incremento oltre la quale l'assicurato può non rinnovare il contratto alla scadenza). In passato, a seguito degli accordi sui redditi del 1993, il tasso di inflazione programmata (tip) è stato lo strumento per l'adeguamento dei salari all'inflazione in sede di rinnovo contrattuale. Dal 2009 il tasso di inflazione programmato non è più utilizzato per i rinnovi contrattuali. A fine gennaio 2009, con la Definizione dell'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali siglato da governo e parti sociali, è stato stabilito che la dinamica degli effetti economici sia legata ad un indicatore costruito sulla base dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (ipca) depurato della dinamica dei

prezzi dei beni energetici importati. La stima dell'ipca al netto degli energetici importati è pubblicata dall'Istat (fino al 31 dicembre 2010 è stata pubblicata dall'Isae) ogni anno nel mese di maggio.

TASSO D'INFLAZIONE PROGRAMMATO E PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI (F.O.I. - esclusi i tabacchi)				
ANNO	TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO (VARIAZIONI PERCENTUALI IN MEDIA D'ANNO)	NOTE	PREZZI AL CONSUMO F.O.I. - ESCLUSI I TABACCHI (VARIAZIONI PERCENTUALI IN MEDIA D'ANNO)	SCOSTAMENTO (PUNTI PERCENTUALI)
2022	1,5	(m)		
2021	0,5	(l)	1,9	1,4
2020	-0,2	(k)	-0,3	-0,1
2019	1,2	(j)	0,5	-0,7

Analisi demografica

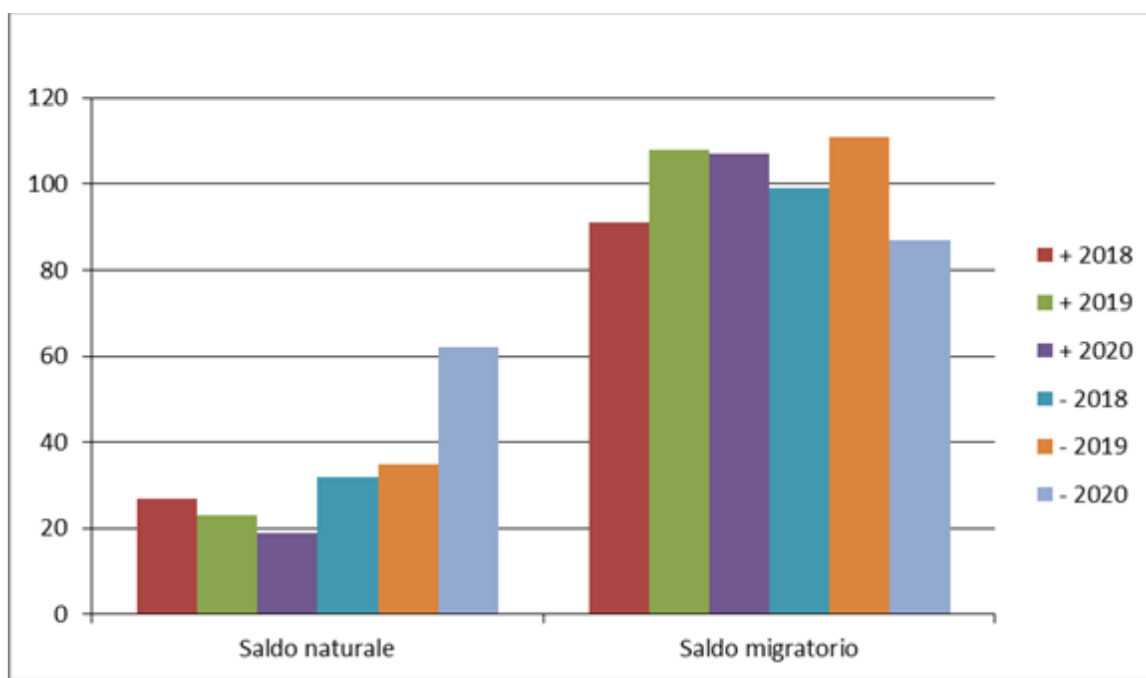
Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

Dati Anagrafici

Voce	2018	2019	2020
Popolazione al 31.12	3.165,00	3.150,00	3.127,00
Nuclei familiari	1.365,00	1.361,00	1.359,00
Numero dipendenti	11,00	11,00	11,00

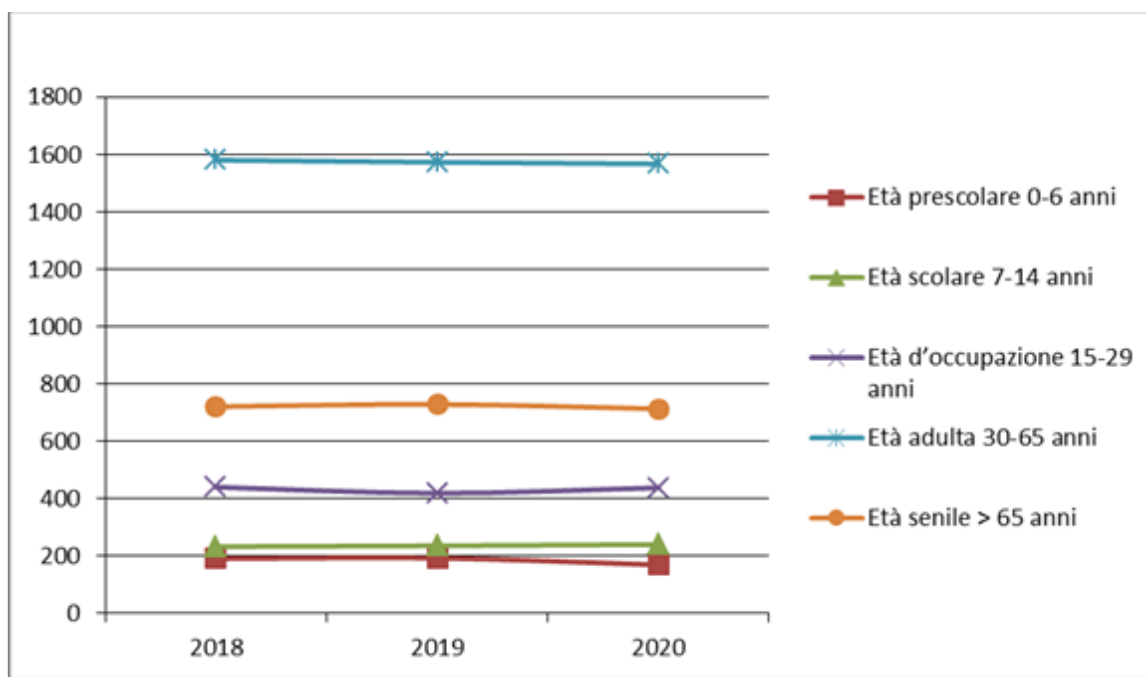
Andamento demografico della popolazione

Voce	2018	2019	2020
Nati nell'anno	27,00	23,00	19,00
Deceduti nell'anno	32,00	35,00	62,00
Saldo naturale nell'anno	-5,00	-12,00	-43,00
Iscritti da altri comuni	71,00	90,00	88,00
Iscritti dall'estero	12,00	14,00	14,00
Altri iscritti	8,00	4,00	5,00
Cancellati per altri comuni	73,00	81,00	82,00
Cancellati per l'estero	10,00	25,00	1,00
Altri cancellati	16,00	5,00	4,00
Saldo migratorio e per altri motivi	-8,00	-3,00	20,00
Numero medio di componenti per famiglia	2,32	2,31	2,30



Composizione della popolazione per età

Voce	2018	2019	2020
Età prescolare 0-6 anni	191,00	193,00	169,00
Età scolare 7-14 anni	233,00	236,00	240,00
Età d'occupazione 15-29 anni	440,00	419,00	438,00
Età adulta 30-65 anni	1.580,00	1.573,00	1.567,00
Età senile > 65 anni	721,00	729,00	713,00



Analisi del territorio e delle strutture

L'analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione.

Dati Territoriali

Voce	2018	2019	2020
Frazioni geografiche	6,00	6,00	6,00
Superficie totale del Comune (ha)	22,90	22,90	22,90
Superficie urbana (ha)	15,00	15,00	15,00
Lunghezza delle strade esterne (km)	13,00	13,00	13,00
Lunghezza delle strade interne centro abitato (km)	Voce	2018	2019

Strutture

Voce	2018	2019	2020
Asili nido	0,00	0,00	0,00
Asili nido - Addetti	0,00	0,00	0,00
Asili nido - Educatori	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	1,00	1,00	1,00
Mense scolastiche	0,00	1,00	1,00
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	0,00	857,00	451,00
Punti luce illuminazione pubblica	587,00	587,00	590,00
Raccolta rifiuti (q)	16.188,85	17.131,57	17.381,13

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

Organizzazione dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Centri di Costo.

C.d.R	Responsabile
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Entrate per Amministrazione generale	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Entrate per gestione ambiente e territorio	RESPONSABILE AREA TECNICA
Entrate per gestione servizio idrico	RESPONSABILE AREA TECNICA
Entrate per servizi scolastici	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Entrate per assistenza generale	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Entrate gestione cultura - sport - tempo libero	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Entrate per gestione servizi cimiteriali	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Entrate per servizi agli anziani	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Entrate per gestione patrimonio	RESPONSABILE AREA TECNICA
Entrate per gestione strade e P.I.	RESPONSABILE AREA TECNICA
Organi Istituzionali	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Funzionamento uffici	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Segreteria Generale, Personale e Organizzazione	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Servizi finanziari	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Gestione entrate tributarie	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RESPONSABILE AREA TECNICA
Ufficio Tecnico	RESPONSABILE AREA TECNICA
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Altri Servizi generali	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Patrimonio immobiliare e mobiliare	RESPONSABILE AREA TECNICA
Contributo a Enti religiosi	RESPONSABILE AREA TECNICA
Casa Circondariale e altri servizi	RESPONSABILE AREA TECNICA
Difensore civico	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Polizia Municipale	RESPONSABILE AREA TECNICA
Patrimonio Funzione Polizia Municipale	RESPONSABILE AREA TECNICA
Scuola Materna	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Istruzione elementare	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Istruzione media	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Assistenza scolastica, trasporto e altri servizi	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Biblioteche, musei e pinacoteche	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Attività culturali e servizi diversi	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Stadio Comunale e altri impianti	RESPONSABILE AREA TECNICA
Manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo	RESPONSABILE AREA TECNICA
Servizi turistici	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Manifestazioni turistiche	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Viabilità e servizi connessi	RESPONSABILE AREA TECNICA
Illuminazione pubblica e servizi connessi	RESPONSABILE AREA TECNICA
Urbanistica e gestione territorio	RESPONSABILE AREA TECNICA
Edilizia residenziale e economico popolare	RESPONSABILE AREA TECNICA

Servizi di protezione civile	RESPONSABILE AREA TECNICA
Servizio idrico integrato	RESPONSABILE AREA TECNICA
Servizio smaltimento rifiuti	RESPONSABILE AREA TECNICA
Parchi e servizi per la tutela del verde	RESPONSABILE AREA TECNICA
Asili nido, servizi infanzia e minori	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Servizi di prevenzione e riabilitazione	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Strutture residenziali e di ricovero anziani	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Assistenza e beneficenza pubblica	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Assistenza anziani	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Assistenza generica	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Servizio necroscopico e cimiteriale	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Servizi relativi a fiere e mercati	RESPONSABILE AREA TECNICA
Servizi relativi al commercio	RESPONSABILE AREA TECNICA
Servizi relativi all'agricoltura	RESPONSABILE AREA TECNICA
Distribuzione gas	RESPONSABILE AREA TECNICA
Distribuzione energia elettrica	RESPONSABILE AREA TECNICA
Gestione delle farmacie	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Gestione macello	RESPONSABILE AREA TECNICA

Le risorse umane disponibili

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2019, come desumibile dalla seguente tabella:

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
A	Operaio Specializzato	1,00	1,00
B	Collaboratore	1,00	1,00
B	Operaio Qualificato	2,00	1,00
B3	Autista	1,00	1,00
C	Agente P.M.	1,00	1,00
C	Istruttore Tecnico	2,00	2,00
C	Istruttore Amministrativo	1,00	1,00
C	Istruttore Amministrativo	2,00	0,00
C	Istruttore Contabile	1,00	1,00
D	Istruttore Direttivo	1,00	1,00
D	Istruttore Direttivo	1,00	0,00
D	Istruttore Direttivo	1,00	1,00
D	Istruttore Direttivo	1,00	0,00
TOTALE		16,00	11,00

Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Per sua natura un ente locale ha come mission il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti.

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

Analisi e valutazione dell'entrata

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2023 - 2024
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsioni di competenza	39.276,71	18.648,54	18.856,50	18.393,20
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza	234.173,40	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	146.006,12	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all' 1-1-2022		previsioni di cassa	792.373,96	838.109,25		
Titolo 0							
00000		0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
00000		0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 0			previsioni di cassa	0,00	0,00		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	564.238,15	previsioni di competenza	1.065.527,56	1.122.100,00	1.102.700,00	1.109.700,00
			previsioni di cassa	1.797.034,59	1.468.504,17		
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	13.084,38	previsioni di competenza	420.455,00	421.127,54	425.481,54	458.481,54
			previsioni di cassa	437.708,14	434.211,92		
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
10000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	577.322,53	previsioni di competenza	1.485.982,56	1.543.227,54	1.528.181,54	1.568.181,54
TOTALE TITOLO 1			previsioni di cassa	2.234.742,73	1.902.716,09		

Sezione Strategica

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Titolo 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.740,53	previsioni di competenza	154.714,15	61.508,46	85.008,46	85.008,46
			previsioni di cassa	156.354,15	82.248,99		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	8.592,58	0,00		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
20000	Trasferimenti correnti	20.740,53	previsioni di competenza	154.714,15	61.508,46	85.008,46	85.008,46
TOTALE TITOLO 2			previsioni di cassa	164.946,73	82.248,99		
Titolo 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	83.362,26	previsioni di competenza	339.880,00	396.860,00	394.252,00	384.752,00
			previsioni di cassa	404.111,77	475.810,67		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	13.468,75	previsioni di competenza	12.000,00	25.000,00	18.000,00	20.000,00
			previsioni di cassa	70.640,83	38.468,75		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	previsioni di competenza	20,00	10,00	10,00	10,00
			previsioni di cassa	20,00	10,00		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsioni di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			previsioni di cassa	25.000,00	25.000,00		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	254.126,66	previsioni di competenza	471.749,89	362.800,00	356.350,00	364.450,00
			previsioni di cassa	623.709,50	455.086,77		
30000	Entrate extratributarie	350.957,67	previsioni di competenza	848.649,89	809.670,00	793.612,00	794.212,00
TOTALE TITOLO 3			previsioni di cassa	1.123.482,10	994.376,19		

Sezione Strategica

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
Titolo 4		Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.635.320,72	previsioni di competenza previsioni di cassa	2.706.668,83 2.748.278,06	60.000,00 1.920.455,00	55.000,00	50.000,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	235.145,18	previsioni di competenza previsioni di cassa	684.369,66 941.010,28	217.337,33 372.781,33	100.000,00	50.000,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	21.542,27	previsioni di competenza previsioni di cassa	10.451,90 31.994,17	0,00 21.542,27	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	10.212,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	389.074,00 400.802,00	113.100,00 123.312,00	82.000,00	100.000,00
40000	Entrate in conto capitale	2.902.220,17	previsioni di competenza previsioni di cassa	3.790.564,39 4.122.084,51	390.437,33 2.438.090,60	237.000,00	200.000,00
TOTALE TITOLO 4							
Titolo 5		Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5							

Sezione Strategica

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
Titolo 6	Accensione di prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	Accensione di prestiti	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6							
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	987.675,00 987.675,00	1.115.669,97 1.115.669,97	1.005.684,50	1.005.440,00
70000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	987.675,00 987.675,00	1.115.669,97 1.115.669,97	1.005.684,50	1.005.440,00
TOTALE TITOLO 7							
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	49.401,26	previsioni di competenza previsioni di cassa	960.000,00 960.213,40	999.000,00 1.002.640,40	999.000,00	999.000,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	10.114,54	previsioni di competenza previsioni di cassa	72.000,00 87.532,62	63.000,00 73.114,54	63.000,00	63.000,00
90000	Entrate per conto terzi e partite di giro	59.515,80	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.032.000,00 1.047.746,02	1.062.000,00 1.075.754,94	1.062.000,00	1.062.000,00
TOTALE TITOLO 9							
TOTALE TITOLI		3.910.756,70	previsioni di competenza previsioni di cassa	8.349.585,99 9.730.677,09	5.032.513,30 7.658.856,78	4.711.486,50	4.714.842,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.910.756,70	previsioni di competenza previsioni di cassa	8.769.042,22 10.523.051,05	5.051.161,84 8.496.966,03	4.730.343,00	4.733.235,20

Analisi e valutazione della spesa

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	2.167,50	49.010,00	14.455,00						1.200,00	66.832,50
02	Segreteria generale	44.570,00	3.240,00	140.790,00	35.800,00						37.345,00	261.745,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	67.221,84	14.004,32	12.200,00	500,00						4.303,50	98.229,66
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	35.960,00	2.400,00	3.100,00	2.000,00						0,00	43.460,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	17.800,00	3.680,00	106.510,00							0,00	127.990,00
06	Ufficio tecnico	103.280,00	6.900,00	53.400,00	5.200,00						0,00	168.780,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	45.710,00	3.150,00	5.420,00	1.015,00						0,00	55.295,00
08	Statistica e sistemi informativi										0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane										0,00	0,00
11	Altri servizi generali	27.990,29	1.938,81	20.753,00	12.307,00						14.553,00	77.542,10
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	342.532,13	37.480,63	391.183,00	71.277,00						57.401,50	899.874,26
02	MISSIONE02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari										0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia										0,00	0,00
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	67.330,00	4.580,00	6.215,00	50,00					1.500,00	1.090,00	80.765,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	67.330,00	4.580,00	6.215,00	50,00					1.500,00	1.090,00	80.765,00
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica				65.000,00						0,00	65.000,00
02	Altri ordini di istruzione			98.435,00	35.000,00						0,00	133.435,00
04	Istruzione universitaria										0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione		275,00	42.800,00							1.470,00	44.545,00
07	Diritto allo studio				6.000,00						0,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio		275,00	141.235,00	106.000,00						1.470,00	248.980,00
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			48.970,00							0,00	48.970,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.500,00	10.920,00						0,00	12.420,00
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			50.470,00	10.920,00						0,00	61.390,00
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero			19.500,00	14.000,00						250,00	33.750,00
02	Giovani										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			19.500,00	14.000,00						250,00	33.750,00

Sezione Strategica

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	MISSIONE07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			2.500,00	19.280,00						0,00	21.780,00
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo			2.500,00	19.280,00						0,00	21.780,00
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio										0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			27.000,00	0,00						0,00	27.000,00
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			27.000,00	0,00						0,00	27.000,00
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo										0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			0,00							0,00	0,00
03	Rifiuti	26.950,00	1.780,00	300.800,00							0,00	329.530,00
04	Servizio idrico integrato										0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			20.700,00	3.000,00						0,00	23.700,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	26.950,00	1.780,00	321.500,00	3.000,00						0,00	353.230,00
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale										0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto										0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	15.190,00	1.103,00	148.400,00							1.911,00	166.604,00
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità	15.190,00	1.103,00	148.400,00							1.911,00	166.604,00
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile		55,00	1.550,00	3.500,00						1.080,00	6.185,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile		55,00	1.550,00	3.500,00						1.080,00	6.185,00
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido			10.000,00	21.000,00						0,00	31.000,00
02	Interventi per la disabilità		250,00	54.500,00	55.000,00						0,00	109.750,00
03	Interventi per gli anziani			37.600,00							0,00	37.600,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				5.450,00						0,00	5.450,00
05	Interventi per le famiglie		297,00	1.100,00	23.200,00						346,00	24.943,00
06	Interventi per il diritto alla casa										0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										0,00	0,00

Sezione Strategica

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	Cooperazione e associazionismo				500,00						0,00	500,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale			25.100,00							0,00	25.100,00
	TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		547,00	128.300,00	105.150,00						346,00	234.343,00
13	MISSIONE13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA										0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA										0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente										0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi										0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari										0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN										0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute										0,00	0,00
14	MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato										0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				0,00						0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione										0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitività				0,00						0,00	0,00
15	MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										0,00	0,00
02	Formazione professionale										0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										0,00	0,00
16	MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			0,00	6.900,00						0,00	6.900,00
02	Caccia e pesca										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,00	6.900,00						0,00	6.900,00
17	MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle										0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
fonti energetiche												
18	MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										0,00	0,00
19	MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali										0,00	0,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										10.000,00	10.000,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità										125.820,77	125.820,77
03	Altri fondi	17.600,00									0,00	17.600,00
	TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti	17.600,00									135.820,77	153.420,77
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							59.275,43			0,00	59.275,43
	TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico							59.275,43			0,00	59.275,43
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		469.602,13	45.820,63	1.237.853,00	340.077,00			59.275,43		1.500,00	199.369,27	2.353.497,46

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	2.397,00	49.710,00	14.560,00						1.200,00	67.867,00
02	Segreteria generale	30.450,00	2.290,00	129.790,00	38.550,00						36.045,00	237.125,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	81.693,30	15.480,00	12.300,00	500,00						3.840,20	113.813,50
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	35.960,00	2.400,00	3.200,00	1.100,00						0,00	42.660,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	26.700,00	3.270,00	100.810,00							0,00	130.780,00
06	Ufficio tecnico	103.280,00	6.900,00	47.200,00	5.300,00						0,00	162.680,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	45.460,00	3.050,00	4.420,00	1.015,00						0,00	53.945,00
08	Statistica e sistemi informativi										0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane										0,00	0,00
11	Altri servizi generali	28.153,22	1.950,00	8.451,00	8.307,00						14.553,00	61.414,22
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	351.696,52	37.737,00	355.881,00	69.332,00						55.638,20	870.284,72
02	MISSIONE02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari										0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia										0,00	0,00
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	67.330,00	4.580,00	5.925,00	50,00					1.500,00	1.100,00	80.485,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	67.330,00	4.580,00	5.925,00	50,00					1.500,00	1.100,00	80.485,00
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica				66.000,00						0,00	66.000,00
02	Altri ordini di istruzione			120.435,00	35.000,00						0,00	155.435,00
04	Istruzione universitaria										0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione		275,00	46.600,00							1.500,00	48.375,00
07	Diritto allo studio				6.000,00						0,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio		275,00	167.035,00	107.000,00						1.500,00	275.810,00
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			43.900,00							0,00	43.900,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.500,00	10.947,00						0,00	12.447,00
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			45.400,00	10.947,00						0,00	56.347,00
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero			16.700,00	14.000,00						250,00	30.950,00
02	Giovani										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			16.700,00	14.000,00						250,00	30.950,00

Sezione Strategica

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	MISSIONE07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			2.500,00	19.350,00						0,00	21.850,00
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo			2.500,00	19.350,00						0,00	21.850,00
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio										0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			15.100,00	0,00						0,00	15.100,00
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			15.100,00	0,00						0,00	15.100,00
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo										0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			0,00							0,00	0,00
03	Rifiuti	26.950,00	1.780,00	300.800,00							0,00	329.530,00
04	Servizio idrico integrato										0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			20.700,00	3.000,00						0,00	23.700,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	26.950,00	1.780,00	321.500,00	3.000,00						0,00	353.230,00
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale										0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto										0,00	0,00
05	Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	100,00	146.900,00							1.955,00	148.955,00
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	100,00	146.900,00							1.955,00	148.955,00
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile		55,00	1.550,00	3.500,00						1.100,00	6.205,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile		55,00	1.550,00	3.500,00						1.100,00	6.205,00
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido			10.000,00	21.500,00						0,00	31.500,00
02	Interventi per la disabilità		250,00	58.000,00	56.000,00						0,00	114.250,00
03	Interventi per gli anziani			40.500,00							0,00	40.500,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				5.450,00						0,00	5.450,00
05	Interventi per le famiglie		300,00	1.430,00	24.200,00						350,00	26.280,00
06	Interventi per il diritto alla casa										0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	Cooperazione e associazionismo				500,00						0,00	500,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale			21.300,00							0,00	21.300,00
TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			550,00	131.230,00	107.650,00						350,00	239.780,00
13	MISSIONE13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA										0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA										0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente										0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi										0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari										0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN										0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute											0,00	0,00
14	MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitività'											
01	Industria, PMI e Artigianato										0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				0,00						0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione										0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitività'					0,00						0,00	0,00
15	MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										0,00	0,00
02	Formazione professionale										0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											0,00	0,00
16	MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			0,00	7.000,00						0,00	7.000,00
02	Caccia e pesca										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00	7.000,00						0,00	7.000,00
17	MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche										0,00	0,00
TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle											0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	fonti energetiche											
18	MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										0,00	0,00
19	MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali										0,00	0,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										10.000,00	10.000,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità										111.864,25	111.864,25
03	Altri fondi	17.600,00									0,00	17.600,00
	TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti	17.600,00									121.864,25	139.464,25
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							54.236,05			0,00	54.236,05
	TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico							54.236,05			0,00	54.236,05
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	463.576,52	45.077,00	1.209.721,00	341.829,00			54.236,05		1.500,00	183.757,45	2.299.697,02

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	2.635,00	55.610,00	14.820,00						1.200,00	74.265,00
02	Segreteria generale	30.450,00	2.290,00	130.650,00	38.550,00						36.560,00	238.500,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	57.550,20	14.657,50	12.600,00	500,00						3.312,50	88.620,20
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	35.960,00	2.400,00	3.200,00	1.100,00						0,00	42.660,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	26.700,00	3.270,00	101.500,00							0,00	131.470,00
06	Ufficio tecnico	103.280,00	6.900,00	52.798,00	5.500,00						0,00	168.478,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	45.460,00	3.050,00	4.420,00	1.065,00						0,00	53.995,00
08	Statistica e sistemi informativi										0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane										0,00	0,00
11	Altri servizi generali	28.153,22	1.950,00	8.051,00	8.660,00						14.553,00	61.367,22
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	327.553,42	37.152,50	368.829,00	70.195,00						55.625,50	859.355,42
02	MISSIONE02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari										0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia										0,00	0,00
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	67.330,00	4.585,00	6.150,00	50,00					1.500,00	1.100,00	80.715,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	67.330,00	4.585,00	6.150,00	50,00					1.500,00	1.100,00	80.715,00
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica				68.000,00						0,00	68.000,00
02	Altri ordini di istruzione			133.550,00	38.000,00						0,00	171.550,00
04	Istruzione universitaria										0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione		280,00	50.000,00							1.500,00	51.780,00
07	Diritto allo studio				6.000,00						0,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio		280,00	183.550,00	112.000,00						1.500,00	297.330,00
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			47.950,00							0,00	47.950,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			1.500,00	10.947,00						0,00	12.447,00
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			49.450,00	10.947,00						0,00	60.397,00
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero			19.250,00	15.000,00						250,00	34.500,00
02	Giovani										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			19.250,00	15.000,00						250,00	34.500,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
07	MISSIONE07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			2.500,00	20.900,00						0,00	23.400,00
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo			2.500,00	20.900,00						0,00	23.400,00
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio										0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			16.700,00	0,00						0,00	16.700,00
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			16.700,00	0,00						0,00	16.700,00
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo										0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			0,00							0,00	0,00
03	Rifiuti	26.950,00	1.780,00	300.900,00							0,00	329.630,00
04	Servizio idrico integrato										0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			20.700,00	3.000,00						0,00	23.700,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	26.950,00	1.780,00	321.600,00	3.000,00						0,00	353.330,00
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale										0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto										0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	100,00	156.100,00							1.955,00	158.155,00
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	100,00	156.100,00							1.955,00	158.155,00
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile		55,00	1.650,00	3.500,00						1.100,00	6.305,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile		55,00	1.650,00	3.500,00						1.100,00	6.305,00
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido			10.000,00	23.500,00						0,00	33.500,00
02	Interventi per la disabilità		255,00	63.000,00	56.000,00						0,00	119.255,00
03	Interventi per gli anziani			41.000,00							0,00	41.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				5.550,00						0,00	5.550,00
05	Interventi per le famiglie		350,00	1.450,00	24.250,00						350,00	26.400,00
06	Interventi per il diritto alla casa										0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	Cooperazione e associazionismo				500,00						0,00	500,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale			19.800,00							0,00	19.800,00
	TOTALE MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		605,00	135.250,00	109.800,00						350,00	246.005,00
13	MISSIONE13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA										0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA										0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente										0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi										0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari										0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN										0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE13 - Tutela della salute										0,00	0,00
14	MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitività'											
01	Industria, PMI e Artigianato										0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				0,00						0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione										0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE14 - Sviluppo economico e competitività'				0,00						0,00	0,00
15	MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										0,00	0,00
02	Formazione professionale										0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										0,00	0,00
16	MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			0,00	7.000,00						0,00	7.000,00
02	Caccia e pesca										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,00	7.000,00						0,00	7.000,00
17	MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle										0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	fonti energetiche											
18	MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										0,00	0,00
19	MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali										0,00	0,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										15.000,00	15.000,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità										112.250,86	112.250,86
03	Altri fondi	17.600,00									0,00	17.600,00
	TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti	17.600,00									127.250,86	144.850,86
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							49.008,93			0,00	49.008,93
	TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico							49.008,93			0,00	49.008,93
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	439.433,42	44.557,50	1.261.029,00	352.392,00			49.008,93		1.500,00	189.131,36	2.337.052,21

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

Come accennato in precedenza, il principale oggetto dell'attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta e l'ampliamento del grado di 'copertura'.

Nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

SERVIZIO	MODALITA' DI AFFIDAMENTO	SOGGETTO GESTORE
Servizio trasporto scolastico	Appalto	D&D TRAVEL srl
Servizio gestione calore	Appalto	MIECI SPA
Servizio consegna pasti a domicilio	Appalto	ITALCATERING srl
Servizio estumulazione cimiteriale	Appalto	GRIFFIN scs ONLUS
Servizio accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	Appalto	ABACO SPA
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	Appalto attraverso Comunità Montana del Sebino Bresciano	APRICA SPA
Distribuzione gas metano	Proroga	A2A SPA
Servizio Tesoreria Comunale	Appalto ad evidenza pubblica con procedura aperta	BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l'azione dell'Ente e si realizza la strategia del piano di mandato.

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
SEBINO SERVIZI SRL		100,00

SEBINO SERVIZI SRL			CONTRATTO 19/12/2001	
Maggiore azionista COMUNE DI MARONE	N. azionisti 1,00	N. enti pubblici azionisti 1,00	Rilevanza Industriale	
Servizio/i erogato/i	Servizio idrico integrato			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	100,00 %			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Risorse finanziarie erogate dall’Ente alla Società	110.258,00	56.000,00	11.940,25	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	496.391,00	494.874,00	478.087	
Risultato d’esercizio (conto economico della società)	422,00	745,00	3.214,00	
TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL				
Maggiori azionisti	N. azionisti		N. enti pubblici azionisti	
Provincia di Brescia e Provincia di Bergamo	38		38	
Servizio/i erogato/i	Gestione dei canoni di concessione amministrativa di reti ed impianti dati in concessione alle società di gestione, alla lavorazione e smaltimento di rifiuti vegetali da aree verdi, alghe e rifiuti solidi provenienti dalla pulizia di laghi e canali.			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	2,22%			

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	15.787.925,00	15.790.901,00	15.791.958,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	5.905,00	2.977,00	1.058,00
Denominazione			
CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO			
		N. enti pubblici consorziati 12	
Servizio/i erogato/i			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE			
1 unità			
	Anno 2019	Anno 2020	
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	2.848,36	2.848,36	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione		83.407,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre		83.407,00	
Risultato d'esercizio (conto economico della società)		1.294,00	

2.3 Indirizzi e temi strategici

Il piano di governo

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

Bilancio e Macchina comunale

Sottotema strategico	Descrizione
Programma di Amministrazione Generale	Mantenimento del servizio SMS ai cittadini per notizie di emergenza e pubblica utilità e sua implementazione, per poter veicolare meglio le informazioni. Costante informazione alla cittadinanza usando i canali istituzionali come il sito web istituzionale, il pannello multimediale informativo e le bacheche comunali poste su tutto il territorio comunale. Costante e continua attenzione al rilancio turistico del nostro territorio, anche attraverso le iniziative e gli investimenti proposti dal G16 e dalla Ass. "Visit Lake Iseo". Promozione e incentivazione della nostra agricoltura, in particolare della olivicoltura ponendo attenzione al nostro olio EVO e DOP, attraverso iniziative che coinvolgano tutti i nostri produttori e tutte le Città dell'olio del Sebino e attraverso l'EXPO del Sebino inserito nella nostra rassegna "Festa dell'olio novello ed enogastronomia del territorio". Promozione e valorizzazione delle aziende che hanno aderito al circuito della "Strada dell'olio", realizzato sul nostro territorio comunale. Organizzazione di iniziative di promozione dei nostri prodotti tipici (come la soppressa DE.CO. di Marone), attraverso mercatini, partecipazione a fiere, trasmissioni televisive, etc. Pieno rilancio del nostro territorio montano con investimenti pubblici come la sistemazione delle strade agro silvo pastorali, pieno rilancio delle nostre malghe, in particolare di Ortighera. Proseguire l'attenzione verso l'illuminazione pubblica attraverso la partecipazione a bandi sovracomunali che permettano la posa di nuovi punti luce nelle zone sprovviste e la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con sistemi LED a risparmio energetico.. Attenzione alla pulizia del territorio e gestione del

	verde pubblico, creazione di nuovi parcheggi nelle frazioni sprovviste o congestionate dal traffico veicolare, monitoraggio del sistema di video sorveglianza recentemente implementato. Ora che è stata realizzata la Strada dell'olio, (itinerario che abbraccia tutto il territorio comunale fino a Vello toccando le aziende agricole e gli uliveti principali di Marone), nell'arco degli anni intendiamo continuare nella promozione e manutenzione di questo importante tracciato. Continua l'attenzione alle opere idrauliche per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico: dopo gli interventi sulla valle dell'Opolo intendiamo continuare la manutenzione e la sistemazione idraulica dei tratti della Valle del Bagnadore, ricercando le risorse adeguate in bandi sovracomunali. Nel corso dell'anno 2022 avranno inizio i lavori di estendimento della rete di metano da parte di UNARETI in località Grumello. In questa prima parte del 2022 sono iniziati i lavori di sistemazione e riqualificazione dei tratti di lungolago di Marone. A breve inizierà il restauro conservativo del sagrato della Chiesa parrocchiale di Marone.
Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport	ISTRUZIONE: Potenziamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle lingue straniere, attraverso iniziative con madrelingua, finanziamento dei progetti inseriti nel POF in accordo con le scuole. Proseguono i lavori di realizzazione del Polo Scolastico Unico CULTURA: collaborazione costante con la biblioteca per approfondimenti di temi culturali, valorizzazione dell' "Archivio Predali Fotografo", patrimonio di lastre fotografiche che troveranno spazio all'interno del Museo etnografico posto nell'immobile ex Cittadini (intervento inserito nell'AQST con Regione Lombardia e gli altri comuni del lago). Collaborazione con tutte le realtà associative presenti sul territorio. Organizzazione di eventi all'interno della Cittadella della Musica e dell'Arte e del Parco della Musica, organizzazione di eventi e rassegne culturali come la Settimana della Cultura, Onde Musicali e promozione di tutti gli eventi organizzati dalle nostre associazioni TURISMO: costante miglioramento del servizio di Informazione turistica-Info Point in collaborazione con Visit Lake Iseo e con gli altri comuni aderenti al progetto intercomunale, ora che il nostro punto informazioni è stato riconosciuto da Regione

	Lombardia come info point regionale, attenta collaborazione con il G16 e la Comunità Montana del Sebino per una piena e condivisa promozione turistica del nostro lago, continuare con la posa di nuova segnaletica, realizzazione di nuove pubblicazioni turistiche cartacee, promozione del territorio con utilizzo di sistemi radiotelevisivi ed informatici, potenziamento della fruizione della Antica Valeriana e della pista ciclopedonale Vello – Toline (che dopo la realizzazione di un nuovo manto stradale più ampio ha permesso di dividere la carreggiata tra pedoni e ciclisti) Come già ricordato, si segnala che dopo la conclusione dei lavori di collegamento tra il lungolago e il centro civico Don R. Benedetti realizzati a cura dell’Autorità di Bacino Lacuale e finanziati per il 50% dal nostro Comune (anno 2020 e anno 2021), sono stati inoltre affidati i lavori di riqualificazione del lungolago per una somma totale di € 400.000,00 finanziati al 50% dal Comune (anni 2021 e 2022) e per la restante parte da Regione Lombardia. SPORT : collaborazione con la Polisportiva Maronese per la gestione del nuovo Campo Parrocchiale e con la Polisportiva Centrolago per la gestione del campo intercomunale, attenzione a tutte le realtà sportive presenti sul nostro comune, promozione dei numerosi eventi sportivi che si svolgono annualmente sul nostro territorio comunale, promozione degli sport collettivi (come ad esempio il nuoto). Promozione degli sport legati alla arrampicata presso le nuove falesie della Madonna della Rota in collaborazione con la nuova associazione sportiva “2Opol Rock” che recentemente si è costituita ed ha richiesto la collaborazione con l’amministrazione comunale
Programma per l'Assistenza e la Sanità	Collaborazione con la Rsa presente sul nostro territorio, collaborazione per il mantenimento e il buon funzionamento del laboratorio di prelievo del sangue, continuo monitoraggio delle situazioni di particolare disagio sociale presenti sul nostro territorio, attraverso il servizio di segretariato di assistenza sociale della Comunità Montana del Sebino. Continuazione, con il coinvolgimento di tutte le realtà sociali ed educative del nostro territorio comunale. Mantenimento del servizio di consegna pasti a domicilio, trasporto delle persone diversamente abili della cooperativa il Germoglio

	Casa di Comunità socio-sanitaria: il Comune di Marone è stato inserito nell'elenco dei territori comunali dove sorgerà una Casa di Comunità. Nella nuova riforma sanitaria lombarda questa realtà rappresenta il ritorno alla territorialità dei servizi socio sanitari: dopo aver siglato con ATS Brescia l'assenso alla realizzazione di questo percorso condiviso con Regione Lombardia, nei prossimi mesi del 2022 il consiglio comunale di Marone è chiamato a siglare il comodato d'uso gratuito dell'immobile di via Europa che per anni ha ospitato il centro sportivo comunale ad ASST Franciacorta. Nel 2023 poi la stessa ASST Franciacorta avrà il compito di ristrutturare l'immobile e realizzare la nuova realtà socio sanitaria, utilizzando fondi provenienti dal PNRR. Opera che dovrà trovare il proprio compimento entro il 2024.
Programma per la gestione del Patrimonio	Monitoraggio e piena attuazione del Piano di valorizzazione e alienazione degli immobili di proprietà comunale non più funzionali alle esigenze del comune. Attenta e continua programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali. Nel 2021 è iniziata la ristrutturazione degli spazi al piano terra dell'immobile ex asilo di Vello che proseguiranno e si concluderanno nel corso di questo anno, che rivestono una primaria funzione aggregativa per la popolazione di Vello. Iniziati nel corso del 2021 ed ormai quasi conclusi, si sono inoltre realizzati alcuni interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà comunale non più adeguati alla normativa in materia di sicurezza. Dopo la conclusione dell'iter dell' AQST fra la Regione Lombardia e i 16 comuni del lago di Iseo a breve verranno affidati i lavori di restituzione al territorio dell'immobile ex Cittadini. Il progetto prevede: nella prima fase la realizzazione del consolidamento strutturale e del risparmio energetico dell'intero edificio, la realizzazione di una area espositiva pubblica, di un "Museo etnografico" legato al territorio e del "Museo della fotografia Archivio Predali". Poi in una seconda fase il progetto prevede la realizzazione di una foresteria-ostello, una area ristorazione, dei laboratori per il confezionamento di olive da tavola e prodotti tipici locali, un moderno frantoio.
Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Mantenimento dell'ottima operatività dei vari settori degli uffici comunali con l'obiettivo di

	migliorare sempre di più l'erogazione di servizi efficienti alla cittadinanza
Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Continuo aggiornamento dei sistemi informatici per la gestione della contabilità in linea con gli adeguamenti normativi
Equità fiscale e contributiva	Imposta di soggiorno qualsiasi decisione che riguarda l'importo e le modalità di applicazione verrà presa in accordo con gli altri comuni del G16. Parcometri: vi è l'intenzione di individuare nuove zone del territorio comunale, ad alta fruizione turistica, per l'installazione di ulteriori parcometri
Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie	Mantenimento della gestione pubblica dell'acqua attraverso la nostra municipalizzata Sebino Servizi che come da delibera di consiglio comunale, in attuazione della legge sulla revisione delle partecipate pubbliche, ha acquisito tutte le quote della MES, in modo da razionalizzare le risorse attraverso la gestione in una unica società (unica gestione sia dei nostri acquedotti che della centralina idroelettrica di proprietà della Sebino Servizi) Piena collaborazione con il Consorzio Sebinfor, che dopo la sua trasformazione in società in house, è a tutti gli effetti una "società strumentale" per i comuni aderenti

Temi strategici *Welfare e Pari Opportunità*

Politiche e interventi socio-assistenziali	Collaborazione con il Segretariato ai Servizi Sociali per soddisfare l'integrazione dei cittadini in condizioni di disagio sociale ed economico. Creazione di condizioni personali che permettano un graduale inserimento dei portatori di handicap nel circuito lavorativo..
Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	Aiuto nell'assistenza sanitaria ai bisognosi. Garantire e potenziare i servizi primari ai soggetti più deboli in particolare per i trasporti per necessità sanitarie e per visite mediche

Scuola

Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi	Organizzazione e promozione di serate educative a tema anche in collaborazione con altri enti sovracomunali, la parrocchia e la commissione pastorale per la famiglia presente sul nostro territorio, anche attraverso incontri online. Partendo dalla esperienza del progetto "Oratorio sempre in gioco" (realizzato negli ultimi anni in collaborazione con la Parrocchia) a partire dal 2021 è stato realizzato un progetto dedicato ai nostri
--	---

	adolescenti, intendiamo mantenerlo e potenziarlo nel tempo. Collaborazione con la cooperativa che gestisce la biblioteca comunale per la realizzazione di eventi educativi e formativi, aiuto continuo nella promozione di momenti aggregativi con le associazioni presenti sul territorio.
Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche	Piena collaborazione con la dirigenza e il corpo docenti delle nostre scuole di ogni ordine e grado nella stesura del POF, cercando di andare incontro alle esigenze proposte. Integrazione economica come da nuova convenzione (recentemente stipulata) delle rette della scuola dell'infanzia (ente morale). Oltre alle agevolazioni sul pagamento delle rette dell'asilo nido previste dalla convenzione sottoscritta con la cooperativa che gestisce la struttura comunale, dallo scorso anno sono state deliberate altre risorse per abbattere ulteriormente le rette a carico dei cittadini maronesi, che intendiamo mantenere anche per il corrente anno. Continuo monitoraggio della sicurezza del nostro immobile scolastico delle Elementari e pronto intervento, in attesa della realizzazione del Polo Scolastico unico. Per quanto di competenza comunale, mantenimento del servizio mensa e del prolungato alle elementari

Economia e lavoro

Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa	Collaborazione e confronto con le realtà industriali presenti sul nostro territorio
Interventi per la tutela del commercio	Organizzazione di eventi commerciali e turistici per la promozione dei nostri prodotti tipici e la valorizzazione del nostro territorio. Promozione della nostra agricoltura, attenzione al nostro prodotto principe l'olio EVO e DOP, promozione dei nostri prodotti tipici come la Soppressa DE.CO. di Marone. Partecipazione ai bandi regionali e statali a valere sui Distretti del Commercio, o su altre iniziative volte a sostenere e tutelare la categoria

Territorio e mobilita'

Opere su strade ed arredo urbano	Manutenzione e ove possibile implementazione delle strade agro-silvo-pastorali, manutenzione delle strade comunali urbane ed extraurbane (asfaltatura, potenziamento della pubblica illuminazione...) miglioramento dell'arredo urbano sulla pista ciclopeditone, migliorare ulteriormente la piantumazione della pista stessa, dopo la stesura di un progetto definitivo esecutivo creazione di nuovi parcheggi nella frazione di Vello ricercando le risorse in bandi sovracomunali
Interventi per il trasporto pubblico e mobilità	Mantenimento del potenziamento delle fermate dei battelli sul nostro comune in accordo con la Soc. Navigazione dei Laghi

Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo

Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo	Promozione di eventi culturali come la Settimana della Cultura, Mestieri e Tradizioni sul Lago ed altri eventi in accordo con la cooperativa che gestisce la nostra biblioteca e con tutte le associazioni culturali presenti sul territorio, promozione del nostro Archivio Fotografico Predali, promozione degli eventi musicali e culturali organizzati dalle nostre associazioni
Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	Promozione di eventi sportivi con le realtà presenti sul nostro territorio, promozione dello sport collettivo, promozione delle palestre di roccia sulle Falesie della Madonna della Rota, promozione del servizio di bike sharing. Dopo aver partecipato ed esser stati finanziati, nel corso del 2022 andremo a a realizzazione sul nostro territorio comunale il progetto "palestra all'aperto", attraverso l'installazione di attrezzature fitness per poter svolgere sport all'aria aperta. Manutenzione dei parchi gioco comunali posti nelle frazioni, implementazione con posa di nuovi giochi "inclusivi" e realizzazione di percorsi di accesso per tutti dell'area gioco del Parco Rosselli.
Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore	Collaborazione e aiuto a tutte le realtà associative del nostro comune impegnate costantemente nel sociale e nella promozione del territorio

Ambiente

Ecosistema locale	Collaborazione e confronto con le realtà industriali e artigianali presenti sul nostro comune per il mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi nelle emissioni atmosferiche e ambientali.
--------------------------	---

Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	Promozione delle biciclette elettriche, organizzazione di Giornate di educazione ambientale e riciclaggio di rifiuti all'interno delle realtà scolastiche. Continuo adeguamento dell'illuminazione pubblica con sistemi a risparmio energetico, ricercando le risorse necessarie partecipando a bandi sovracomunali

Sicurezza

Sicurezza e ordine pubblico	Ampliamento e miglioramento del sistema di videosorveglianza, collaborazione e confronto con le forze dell'ordine presenti sul territorio.
Servizi di gestione e controllo della viabilità	Maggiori controlli sulle strade da parte della nostra polizia municipale, soprattutto nei fine settimana estivi

Temi strategici

Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per i temi strategici dell'Ente.

N°	Tema Strategico	Entrate previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	Bilancio e Macchina Comunale	5.032.513,30	4.711.486,50	4.714.842,00	0,00	0,00	18.648,54	18.856,50	18.393,20
TOTALE		5.032.513,30	4.711.486,50	4.714.842,00	0,00	0,00	18.648,54	18.503,50	18.503,50

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	Bilancio e Macchina Comunale	3.404.793,55	3.289.774,50	3.282.005,00	0,00	0,00	18.648,54	18.856,50	18.393,20
2	Welfare e Pari Opportunita'	234.343,00	239.780,00	246.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Scuola	298.980,00	275.810,00	297.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Economia e lavoro	6.900,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Territorio e mobilita'	308.756,29	248.502,46	307.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Cultura - Sport - Spettacolo – Turismo	239.450,00	190.599,54	118.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ambiente	452.340,46	555.330,00	370.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sicurezza	86.950,00	86.690,00	87.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		5.032.513,30	4.711.486,50	4.714.842,00	0,00	0,00	18.648,54	18.856,50	18.393,20

Temi strategici per missione

L’individuazione dei temi strategici è uno dei caratteri distintivi del DUP; come per tutte le analisi puntuali, si rende necessario esplicitare le risorse finanziarie che si ritiene saranno destinate al perseguimento di quegli obiettivi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, i temi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	Bilancio e Macchina Comunale	893.538,60	902.428,22	891.962,22	0,00	0,00	18.648,54	18.856,50	18.393,20
TOTALE		893.538,60	902.428,22	891.962,22	0,00	0,00	18.648,54	18.856,50	18.393,20

Missione: 02 - Giustizia

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	Sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - SICUREZZA

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	Sicurezza	80.765,00	80.485,00	80.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		80.765,00	80.485,00	80.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	Scuola	298.980,00	275.810,00	297.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		298.980,00	275.810,00	297.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Turismo	159.320,00	137.799,54	60.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		159.320,00	137.799,54	60.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Turismo	33.905,00	35.105,00	35.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		33.905,00	35.105,00	35.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 07 - Turismo

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Turismo	21.780,00	21.850,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		21.780,00	21.850,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	Ambiente	27.000,00	20.100,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		27.000,00	20.100,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
2	Ambiente	375.340,46	353.230,00	353.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		375.340,46	353.230,00	353.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	Territorio e mobilita'	308.756,29	248.502,46	307.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		308.756,29	248.502,46	307.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	Sicurezza	6.185,00	6.205,00	6.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		6.185,00	6.205,00	6.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
2	Welfare e Pari Opportunita'	234.343,00	239.780,00	246.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE	234.343,00	239.780,00	246.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Missione: 13 – Tutela della salute

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	Economia e lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	Economia e lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 15 – Politiche per il lavoro

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	Economia e lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	Economia e lavoro	6.900,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		6.900,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024

1	Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	Bilancio e Macchina Comunale	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	Bilancio e Macchina Comunale	180.164,21	180.197,53	177.751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		180.164,21	180.197,53	177.751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	Bilancio e Macchina Comunale	1.115.669,97	1.005.684,50	1.005.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.115.669,97	1.005.684,50	1.005.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2022	2023	2024	2025	2026	FPV 2022	FPV 2023	FPV 2024
1	Bilancio e Macchina Comunale	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strumenti di rendicontazione dei risultati

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazione, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la relazione previsionale e programmatica;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;
- f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- g) le variazioni di bilancio;
- h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)

3.1 Parte Prima

Descrizione dei programmi e sotto-temi strategici

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato i temi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macro-aggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Sotto-tema Strategico			Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali					
Struttura		Organi Istituzionali		Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
0101	Programma	01 Organi istituzionali						
	Titolo 1	Spese correnti	25.388,46	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	80.712,84 (0,00) (0,00) 99.291,37	66.832,50 (0,00) (0,00) 86.023,11	67.867,00 (0,00) (0,00) (0,00)	74.265,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma		01 Organi istituzionali	25.388,46	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	80.712,84 (0,00) (0,00) 99.291,37	66.832,50 (0,00) (0,00) 86.023,11	67.867,00 (0,00) (0,00) (0,00)	74.265,00 (0,00) (0,00) (0,00)

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Sotto-tema Strategico			Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali					
Struttura		Segreteria Generale, Personale e Organizzazione		Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
0102	Programma	02 Segreteria generale						
	Titolo 1	Spese correnti	23.767,82	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	310.065,00 (0,00) (0,00) 328.538,80	261.745,00 (0,00) (0,00) 274.725,16	237.125,00 (0,00) (0,00) (0,00)	238.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma		02 Segreteria generale	23.767,82	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	310.065,00 (0,00) (0,00) 328.538,80	261.745,00 (0,00) (0,00) 274.725,16	237.125,00 (0,00) (0,00) (0,00)	238.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Sotto-tema Strategico			Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile					
Struttura		Servizi finanziari		Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
0103	Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
	Titolo 1	Spese correnti	4.518,37	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	98.709,64 (4.303,50) 97.969,05	98.229,66 (0,00) (4.303,50) 98.444,53	113.813,50 (0,00) (3.840,20)	88.620,20 (0,00) (3.312,50)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma		03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4.518,37	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	98.709,64 (4.303,50) 97.969,05	98.229,66 (0,00) (4.303,50) 98.444,53	113.813,50 (0,00) (3.840,20)	88.620,20 (0,00) (3.312,50)

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Sotto-tema Strategico			Equità fiscale e contributiva					
Struttura		Gestione entrate tributarie			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
0104	Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	Titolo 1	Spese correnti	1.976,10	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	64.921,56 (0,00) (0,00) 68.843,51	43.460,00 (0,00) (0,00) 45.131,97	42.660,00 (0,00) (0,00) (0,00)	42.660,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma		04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.976,10	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	64.921,56 (0,00) (0,00) 68.843,51	43.460,00 (0,00) (0,00) 45.131,97	42.660,00 (0,00) (0,00) (0,00)	42.660,00 (0,00) (0,00) (0,00)

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Sotto-tema Strategico		Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali					
Struttura	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA		

Sezione Operativa

0105	Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	Titolo 1	Spese correnti	22.363,03	previsione di competenza di cui già impegnato *	119.416,00	127.990,00	130.780,00	131.470,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	152.394,34	139.597,87		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	373.908,97	previsione di competenza di cui già impegnato *	455.119,15	8.524,83	50.000,00	50.000,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	436.000,00	382.433,80		
	Titolo 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	396.272,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	574.535,15	136.514,83	180.780,00	181.470,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	588.394,34	522.031,67		

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Sotto-tema Strategico

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura		Ufficio Tecnico		Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA			
0106	Programma	06 Ufficio tecnico						
	Titolo 1	Spese correnti	58.743,36	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	175.460,00 (0,00) (0,00) 242.008,93	168.780,00 (0,00) (0,00) 216.711,12	162.680,00 (0,00) (0,00) (0,00)	168.478,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma		06 Ufficio tecnico	58.743,36	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	175.460,00 (0,00) (0,00) 242.008,93	168.780,00 (0,00) (0,00) 216.711,12	162.680,00 (0,00) (0,00) (0,00)	168.478,00 (0,00) (0,00) (0,00)

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Sotto-tema Strategico

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura

Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva

Responsabile

RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE

Sezione Operativa

0107	Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	Titolo 1	Spese correnti	5.633,67	previsione di competenza di cui già impegnato *	59.382,00	55.295,00	53.945,00	53.995,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	61.483,98	59.317,60	(0,00)	(0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
Totale Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		5.633,67	previsione di competenza di cui già impegnato *	59.382,00	55.295,00	53.945,00	53.995,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	61.483,98	59.317,60	(0,00)	(0,00)

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Sotto-tema Strategico			Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali					
Struttura		Gestione entrate tributarie		Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA			
0111	Programma	11 Altri servizi generali						
	Titolo 1	Spese correnti	17.309,37	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	77.110,45 (0,00) (14.200,00) 78.022,92	77.542,10 (0,00) (14.553,00) 78.389,47	61.414,22 (0,00) (14.553,00) (14.553,00)	61.367,22 (0,00) (14.553,00) (14.553,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	41.081,59	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.350,00 (0,00) (0,00) 41.350,00	3.788,05 (0,00) (0,00) 41.081,59	1.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	1.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale	Programma	11 Altri servizi generali	58.390,96	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	118.460,45 (14.200,00) (14.553,00) 119.372,92	81.330,15 (0,00) (14.553,00) 119.471,06	62.414,22 (0,00) (14.553,00) (14.553,00)	62.367,22 (0,00) (14.553,00) (14.553,00)
TOTALE MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	574.690,74	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.482.246,64 (18.503,50) (18.856,50) 1.605.902,90	912.187,14 (0,00) (18.856,50) 1.421.856,22	921.284,72 (0,00) (18.393,20) (14.553,00)	910.355,42 (0,00) (17.865,50) (14.553,00)

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Sotto-tema Strategico			Sicurezza e ordine pubblico					
Struttura		Polizia Municipale		Responsabile	SINDACO - RESPONSABILE AREA TECNICA			
0301	Programma	01 Polizia locale e amministrativa						
	Titolo 1	Spese correnti	3.799,22	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	74.300,00 (0,00) (0,00)	80.765,00 (0,00) (0,00)	80.485,00 (0,00) (0,00)	80.715,00 (0,00) (0,00)
				previsione di cassa	78.205,81	84.564,22		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	23.903,52	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	32.029,93 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsione di cassa	83.776,35	23.903,52		
	Titolo 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma		01 Polizia locale e amministrativa	27.702,74	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	106.329,93 (0,00) (0,00)	80.765,00 (0,00) (0,00)	80.485,00 (0,00) (0,00)	80.715,00 (0,00) (0,00)
				previsione di cassa	161.982,16	108.467,74		

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Sotto-tema Strategico			Scuola n.a.c.					
Struttura		Scuola Materna		Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio						
0401	Programma	01 Istruzione prescolastica						
	Titolo 1	Spese correnti	15.575,66	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	76.900,00 (0,00) (0,00) 94.164,50	65.000,00 (0,00) (0,00) 75.000,00	66.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	68.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma		01 Istruzione prescolastica	15.575,66	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	76.900,00 (0,00) (0,00) 94.164,50	65.000,00 (0,00) (0,00) 75.000,00	66.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	68.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Sotto-tema Strategico		Scuola n.a.c.				
Struttura	Istruzione elementare		Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		

Sezione Operativa

0402	Programma	02 Altri ordini di istruzione					
	Titolo 1	Spese correnti	14.545,92	previsione di competenza di cui già impegnato *	126.614,67	133.435,00	155.435,00
						(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	156.838,28	141.652,01	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	2.308.899,29	previsione di competenza di cui già impegnato *	2.567.877,90	50.000,00	0,00
						(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.576.248,58	2.042.504,23	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00	
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione		2.323.445,21	previsione di competenza di cui già impegnato *	2.694.492,57	183.435,00	155.435,00
						(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.733.086,86	2.184.156,24	

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Sotto-tema Strategico	Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi
------------------------------	---

Struttura	Assistenza scolastica, trasporto e altri servizi	Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
------------------	--	---------------------	------------------------------------

Sezione Operativa

0406	Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione						
	Titolo 1	Spese correnti	13.122,23	previsione di competenza di cui già impegnato *	65.158,60	44.545,00	48.375,00	51.780,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	65.507,92	54.341,49		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	13.122,23	previsione di competenza di cui già impegnato *	65.158,60	44.545,00	48.375,00	51.780,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	65.507,92	54.341,49		

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 07 - Diritto allo studio

Sotto-tema Strategico	Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche		
Struttura	Assistenza scolastica, trasporto e altri servizi	Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE

Sezione Operativa

0407	Programma	07 Diritto allo studio					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	6.000,00 (0,00)	6.000,00 (0,00)	6.000,00 (0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	12.000,00	6.000,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	07 Diritto allo studio	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	6.000,00 (0,00)	6.000,00 (0,00)	6.000,00 (0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	12.000,00	6.000,00	
	TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	2.352.143,10	previsione di competenza di cui già impegnato *	2.842.551,17 (0,00)	298.980,00 (0,00)	275.810,00 (0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.904.759,28	2.319.497,73	

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Sotto-tema Strategico		Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo	
Struttura	Biblioteche, musei e pinacoteche	Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE

0501	Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico						
	Titolo 1	Spese correnti	9.785,65	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	45.504,00 (0,00) 52.054,45	48.970,00 (0,00) 58.204,47	43.900,00 (0,00) (0,00)	47.950,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	97.930,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsione di cassa	0,00	97.930,00		
	Titolo 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	9.785,65	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	45.504,00 (0,00) 52.054,45	146.900,00 (0,00) 156.134,47	43.900,00 (0,00) (0,00)	47.950,00 (0,00) (0,00)

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Sotto-tema Strategico			Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo					
Struttura		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA			
0502	Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	Titolo 1	Spese correnti	700,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.347,00 (0,00) 19.347,00	12.420,00 (0,00) (0,00) 13.120,00	12.447,00 (0,00) (0,00) 	12.447,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	22.648,08	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.339,37 (0,00) 32.339,37	0,00 (0,00) (0,00) 22.648,08	81.452,54 (0,00) (0,00) 	0,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 	0,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma		02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	23.348,08	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	44.686,37 (0,00) 51.686,37	12.420,00 (0,00) (0,00) 35.768,08	93.899,54 (0,00) (0,00) 	12.447,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE		05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	33.133,73	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	90.190,37 (0,00) 103.740,82	159.320,00 (0,00) (0,00) 191.902,55	137.799,54 (0,00) (0,00) 	60.397,00 (0,00) (0,00)

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Sotto-tema Strategico		Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo					
Struttura	Stadio Comunale e altri impianti		Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA			

Sezione Operativa

0601	Programma	01 Sport e tempo libero					
	Titolo 1	Spese correnti	7.286,45	previsione di competenza di cui già impegnato *	27.525,00	33.750,00	30.950,00
						(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	36.044,80	40.343,07	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	178,15	previsione di competenza di cui già impegnato *	5.100,00	24.600,00	0,00
						(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	7.498,55	24.778,15	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
						(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00	
Totale Programma	01 Sport e tempo libero		7.464,60	previsione di competenza di cui già impegnato *	32.625,00	58.350,00	30.950,00
						(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	43.543,35	65.121,22	

Missione: 07 - Turismo

Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Sotto-tema Strategico			Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo					
Struttura		Servizi turistici		Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
0701	Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo						
	Titolo 1	Spese correnti	255,40	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.930,00 (0,00) (0,00) 22.930,00	21.780,00 (0,00) (0,00) 22.035,40	21.850,00 (0,00) (0,00) (0,00)	23.400,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma		01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	255,40	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.930,00 (0,00) (0,00) 22.930,00	21.780,00 (0,00) (0,00) 22.035,40	21.850,00 (0,00) (0,00) (0,00)	23.400,00 (0,00) (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE		07 Turismo	255,40	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.930,00 (0,00) (0,00) 22.930,00	21.780,00 (0,00) (0,00) 22.035,40	21.850,00 (0,00) (0,00) (0,00)	23.400,00 (0,00) (0,00) (0,00)

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Sotto-tema Strategico			Welfare e Pari Opportunita' n.a.c.					
Struttura		Edilizia residenziale e economico popolare		Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA			
0802	Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	Titolo 1	Spese correnti	2.609,30	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.507,00 (0,00) (0,00) 25.431,65	27.000,00 (0,00) (0,00) 29.609,30	15.100,00 (0,00) (0,00) (0,00)	16.700,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma		02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.609,30	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.507,00 (0,00) (0,00) 25.431,65	27.000,00 (0,00) (0,00) 29.609,30	15.100,00 (0,00) (0,00) (0,00)	16.700,00 (0,00) (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE		08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.609,30	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.507,00 (0,00) (0,00) 42.826,96	27.000,00 (0,00) (0,00) 29.609,30	20.100,00 (0,00) (0,00) (0,00)	16.700,00 (0,00) (0,00) (0,00)

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 01 - Difesa del suolo

Sotto-tema Strategico			Ecosistema locale			
Struttura	Patrimonio immobiliare e mobiliare		Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0901	Programma	01 Difesa del suolo				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	205.723,76	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	367.653,28 (0,00) 403.831,42	22.110,46 (0,00) (0,00) 227.834,22	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma	01 Difesa del suolo	205.723,76	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	367.653,28 (0,00) (0,00) 403.831,42	22.110,46 (0,00) (0,00) 227.834,22	0,00 (0,00) (0,00) 0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 03 - Rifiuti

Sotto-tema Strategico			Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.					
Struttura		Servizio smaltimento rifiuti		Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA			
0903	Programma	03 Rifiuti						
	Titolo 1	Spese correnti	70.868,25	previsione di competenza	335.560,00	329.530,00	329.530,00	329.630,00
				di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	434.739,15	380.760,22		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma		03 Rifiuti	70.868,25	previsione di competenza	335.560,00	329.530,00	329.530,00	329.630,00
				di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	434.739,15	380.760,22		

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

Sotto-tema Strategico		Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.				
Struttura	Servizio idrico integrato		Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
0904	Programma	04 Servizio idrico integrato				
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	37.630,27	previsione di competenza	28.885,61	0,00
				di cui già impegnato *	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	103.299,40	37.630,27
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00
Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	37.630,27	previsione di competenza	28.885,61	0,00
				di cui già impegnato *	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	103.299,40	37.630,27

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Sotto-tema Strategico			Azioni a tutela della sostenibilità ambientale					
Struttura		Parchi e servizi per la tutela del verde		Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA			
0905	Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	Titolo 1	Spese correnti	6.467,59	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	26.670,00 (0,00) (0,00) 36.761,64	23.700,00 (0,00) (0,00) 30.167,59	23.700,00 (0,00) (0,00) (0,00)	23.700,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 8.600,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma		05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	6.467,59	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	26.670,00 (0,00) (0,00) 45.361,64	23.700,00 (0,00) (0,00) 30.167,59	23.700,00 (0,00) (0,00) (0,00)	23.700,00 (0,00) (0,00) (0,00)

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma: 03 - Trasporto per vie d'acqua

Sotto-tema Strategico		Territorio e mobilita' n.a.c.				
Struttura	Patrimonio immobiliare e mobiliare		Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
1003	Programma	03 Trasporto per vie d'acqua				
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	207.667,99	previsione di competenza	237.904,19	86.820,97
				di cui già impegnato *	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	326.997,86	294.488,96
	Titolo 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00
Totale Programma	03	Trasporto per vie d'acqua	207.667,99	previsione di competenza	237.904,19	86.820,97
				di cui già impegnato *	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	326.997,86	294.488,96

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'
Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Sotto-tema Strategico	Opere su strade ed arredo urbano
------------------------------	----------------------------------

Struttura	Viabilità e servizi connessi		Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA			
1005	Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1	Spese correnti	22.046,81	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	165.015,00 (0,00) (0,00) 185.207,20	166.604,00 (0,00) (0,00) 184.150,76	148.955,00 (0,00) (0,00) (0,00) 158.155,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	89.578,90	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	309.921,93 (0,00) (0,00) 402.447,02	55.331,32 (0,00) (0,00) 139.578,90	99.547,46 (0,00) (0,00) (0,00) 149.000,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00) 0,00
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00) 0,00
	Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	111.625,71	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	474.936,93 (0,00) (0,00) 587.654,22	221.935,32 (0,00) (0,00) 323.729,66	248.502,46 (0,00) (0,00) (0,00) 307.155,00
	TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità'	319.293,70	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	712.841,12 (0,00) (0,00) 914.652,08	308.756,29 (0,00) (0,00) 618.218,62	248.502,46 (0,00) (0,00) (0,00) 307.155,00

Missione: 11 - Soccorso civile
Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Sotto-tema Strategico			Ambiente n.a.c.				
Struttura		Servizi di protezione civile		Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
1101	Programma	01 Sistema di protezione civile					
	Titolo 1	Spese correnti	314,82	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.446,00 (0,00) (0,00) 6.486,27	6.185,00 (0,00) (0,00) 6.499,82	6.205,00 (0,00) (0,00) 6.305,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma		01 Sistema di protezione civile	314,82	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.446,00 (0,00) (0,00) 6.486,27	6.185,00 (0,00) (0,00) 6.499,82	6.205,00 (0,00) (0,00) 6.305,00 (0,00) (0,00)

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Sotto-tema Strategico			Politiche e interventi socio-assistenziali				
Struttura	Asili nido, servizi infanzia e minori		Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido						
Titolo 1	Spese correnti	11.621,49	previsione di competenza	27.713,00	31.000,00	31.500,00	33.500,00
			di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.403,58	42.621,49		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	11.621,49	previsione di competenza	27.713,00	31.000,00	31.500,00	33.500,00
			di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	30.403,58	42.621,49		

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Sotto-tema Strategico			Politiche e interventi socio-assistenziali					
Struttura		Assistenza e beneficenza pubblica		Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
1202	Programma	02 Interventi per la disabilità						
	Titolo 1	Spese correnti	17.347,07	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	117.400,00 (0,00) (0,00) 142.024,15	109.750,00 (0,00) (0,00) 115.660,14	114.250,00 (0,00) (0,00) (0,00)	119.255,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma		02 Interventi per la disabilità	17.347,07	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	117.400,00 (0,00) (0,00) 142.024,15	109.750,00 (0,00) (0,00) 115.660,14	114.250,00 (0,00) (0,00) (0,00)	119.255,00 (0,00) (0,00) (0,00)

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Sotto-tema Strategico			Politiche e interventi socio-assistenziali					
Struttura		Assistenza e beneficenza pubblica		Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
1203	Programma	03 Interventi per gli anziani						
	Titolo 1	Spese correnti	2.207,38	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	48.350,00 (0,00) (0,00) 51.136,35	37.600,00 (0,00) (0,00) 39.807,38	40.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)	41.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma		03 Interventi per gli anziani	2.207,38	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	48.350,00 (0,00) (0,00) 51.136,35	37.600,00 (0,00) (0,00) 39.807,38	40.500,00 (0,00) (0,00) (0,00)	41.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Sotto-tema Strategico			Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale				
Struttura		Servizi di prevenzione e riabilitazione		Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
1204	Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo 1	Spese correnti	390,67	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.730,00 (0,00) (0,00) 3.270,00	5.450,00 (0,00) (0,00) 5.840,67	5.450,00 (0,00) (0,00) (0,00) 5.550,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma		04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	390,67	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.730,00 (0,00) (0,00) 3.270,00	5.450,00 (0,00) (0,00) 5.840,67	5.450,00 (0,00) (0,00) (0,00) 5.550,00 (0,00) (0,00) (0,00)

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Sotto-tema Strategico			Politiche e interventi socio-assistenziali					
Struttura		Servizi di prevenzione e riabilitazione		Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
1205	Programma	05 Interventi per le famiglie						
	Titolo 1	Spese correnti	27.403,66	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	57.121,49 (0,00) (0,00) 79.917,82	24.943,00 (0,00) (0,00) 52.346,66	26.280,00 (0,00) (0,00) (0,00)	26.400,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma		05 Interventi per le famiglie	27.403,66	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	57.121,49 (0,00) (0,00) 79.917,82	24.943,00 (0,00) (0,00) 52.346,66	26.280,00 (0,00) (0,00) (0,00)	26.400,00 (0,00) (0,00) (0,00)

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 08 - Cooperazione e associazionismo

Sotto-tema Strategico			Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore					
Struttura		Assistenza generica		Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
1208	Programma	08 Cooperazione e associazionismo						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
				di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	500,00	500,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma		08 Cooperazione e associazionismo	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
				di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	500,00	500,00		

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Sotto-tema Strategico			Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali					
Struttura		Servizio necroscopico e cimiteriale		Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
1209	Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
	Titolo 1	Spese correnti	2.732,08	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.890,00 (0,00) (0,00) 32.928,00	25.100,00 (0,00) (0,00) 27.832,08	21.300,00 (0,00) (0,00) (0,00)	19.800,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	23.168,08	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.400,00 (0,00) (0,00) 38.259,60	0,00 (0,00) (0,00) 23.168,08	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma		09 Servizio necroscopico e cimiteriale	25.900,16	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	51.290,00 (0,00) (0,00) 71.187,60	25.100,00 (0,00) (0,00) 51.000,16	21.300,00 (0,00) (0,00) (0,00)	19.800,00 (0,00) (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	84.870,43	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	305.104,49 (0,00) (0,00) 378.439,50	234.343,00 (0,00) (0,00) 307.776,50	239.780,00 (0,00) (0,00) (0,00)	246.005,00 (0,00) (0,00) (0,00)

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Sotto-tema Strategico			Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa					
Struttura		Servizi relativi all'agricoltura		Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA			
1601	Programma	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	9.900,00 (0,00) (0,00)	6.900,00 (0,00) (0,00)	7.000,00 (0,00) (0,00)	7.000,00 (0,00) (0,00)
				previsione di cassa	17.230,48	6.900,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	9.900,00 (0,00) (0,00)	6.900,00 (0,00) (0,00)	7.000,00 (0,00) (0,00)	7.000,00 (0,00) (0,00)
				previsione di cassa	17.230,48	6.900,00		

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 01 - Fonti energetiche

Sotto-tema Strategico

Ecosistema locale

Struttura		Distribuzione gas		Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
1701	Programma	01 Fonti energetiche					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00
				di cui già impegnato *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	50.000,00	50.000,00	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale Programma	01 Fonti energetiche	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00
				di cui già impegnato *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	50.000,00	50.000,00	
	TOTALE MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00
				di cui già impegnato *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	50.000,00	50.000,00	

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 01 - Fondo di riserva

Sotto-tema Strategico			Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile					
Struttura		Altri Servizi generali		Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
2001	Programma	01 Fondo di riserva						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.650,00 (0,00) 10.650,00	10.000,00 (0,00) (0,00) 20.000,00	10.000,00 (0,00) (0,00) 	15.000,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 	0,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 	0,00 (0,00) (0,00)
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma		01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.650,00 (0,00) 10.650,00	10.000,00 (0,00) (0,00) 20.000,00	10.000,00 (0,00) (0,00) 	15.000,00 (0,00) (0,00)

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti
Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti

Sotto-tema Strategico			Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile					
Struttura		Altri Servizi generali			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
2002	Programma	02 Fondo crediti di difficile esigibilità						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	104.202,54	125.820,77	111.864,25	112.250,86
				di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma		02 Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00	previsione di competenza	104.202,54	125.820,77	111.864,25	112.250,86
				di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 03 - Altri fondi

Sotto-tema Strategico			Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile				
Struttura		Altri Servizi generali			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE	
2003	Programma	03 Altri fondi					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.600,00 (0,00) (0,00) 17.600,00	17.600,00 (0,00) (0,00) 17.600,00	17.600,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Totale Programma		03 Altri fondi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.600,00 (0,00) (0,00) 17.600,00	17.600,00 (0,00) (0,00) 17.600,00	17.600,00 (0,00) (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE		20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	128.452,54 (0,00) (0,00) 28.250,00	153.420,77 (0,00) (0,00) 37.600,00	139.464,25 (0,00) (0,00) (0,00)
							144.850,86 (0,00) (0,00) (0,00)

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Struttura			Responsabile		RESPONSABILE AREA TECNICA			
5001	Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	64.140,07	59.275,43	54.236,05	49.008,93
				di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	64.140,07	59.275,43		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	64.140,07	59.275,43	54.236,05	49.008,93
				di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	64.140,07	59.275,43		

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Struttura		Servizi finanziari		Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
5002	Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza	116.024,00	120.888,78	125.961,48	128.742,99
				di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	116.024,00	120.888,78		
Totale Programma		02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza	116.024,00	120.888,78	125.961,48	128.742,99
				di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	116.024,00	120.888,78		
TOTALE MISSIONE		50 Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	180.164,07	180.164,21	180.197,53	177.751,92
				di cui già impegnato *		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	180.164,07	180.164,21		

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

Programma: 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria

Struttura	Servizi finanziari		Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie					
6001	Programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00	
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	987.675,00	1.115.669,97	1.005.684,50
			di cui già impegnato *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	987.675,00	1.115.669,97	
Totale Programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	previsione di competenza	987.675,00	1.115.669,97	1.005.684,50
			di cui già impegnato *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	987.675,00	1.115.669,97	

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Sotto-tema Strategico		Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile				
Struttura	Funzionamento uffici		Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
9901	Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	111.895,65	previsione di competenza	1.032.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00
			di cui già impegnato *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.142.303,38	1.138.143,29	
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	111.895,65	previsione di competenza	1.032.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00
			di cui già impegnato *	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.142.303,38	1.138.143,29	

Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

Come già argomentato l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Titolo 1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	564.238,15	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.065.527,56 1.797.034,59	1.122.100,00 1.468.504,17	1.102.700,00 1.109.700,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	13.084,38	previsioni di competenza previsioni di cassa	420.455,00 437.708,14	421.127,54 434.211,92	425.481,54 458.481,54
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	577.322,53	previsioni di competenza	1.485.982,56	1.543.227,54	1.528.181,54
TOTALE TITOLO 1			previsioni di cassa	2.234.742,73	1.902.716,09	1.568.181,54

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Titolo 2		Trasferimenti correnti				
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.740,53	previsioni di competenza	154.714,15	61.508,46	85.008,46
			previsioni di cassa	156.354,15	82.248,99	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	8.592,58	0,00	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	
20000	Trasferimenti correnti	20.740,53	previsioni di competenza	154.714,15	61.508,46	85.008,46
TOTALE TITOLO 2			previsioni di cassa	164.946,73	82.248,99	

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Titolo 3		Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	83.362,26	previsioni di competenza	339.880,00	396.860,00	394.252,00	384.752,00
			previsioni di cassa	404.111,77	475.810,67		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	13.468,75	previsioni di competenza	12.000,00	25.000,00	18.000,00	20.000,00
			previsioni di cassa	70.640,83	38.468,75		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	previsioni di competenza	20,00	10,00	10,00	10,00
			previsioni di cassa	20,00	10,00		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsioni di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			previsioni di cassa	25.000,00	25.000,00		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	254.126,66	previsioni di competenza	471.749,89	362.800,00	356.350,00	364.450,00
			previsioni di cassa	623.709,50	455.086,77		
30000	Entrate extratributarie	350.957,67	previsioni di competenza	848.649,89	809.670,00	793.612,00	794.212,00
TOTALE TITOLO 3			previsioni di cassa	1.123.482,10	994.376,19		

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Titolo 4		Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.635.320,72	previsioni di competenza	2.706.668,83	60.000,00	55.000,00	50.000,00
			previsioni di cassa	2.748.278,06	1.920.455,00		
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	235.145,18	previsioni di competenza	684.369,66	217.337,33	100.000,00	50.000,00
			previsioni di cassa	941.010,28	372.781,33		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	21.542,27	previsioni di competenza	10.451,90	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	31.994,17	21.542,27		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	10.212,00	previsioni di competenza	389.074,00	113.100,00	82.000,00	100.000,00
			previsioni di cassa	400.802,00	123.312,00		
40000	Entrate in conto capitale	2.902.220,17	previsioni di competenza	3.790.564,39	390.437,33	237.000,00	200.000,00
TOTALE TITOLO 4			previsioni di cassa	4.122.084,51	2.438.090,60		

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Titolo 5		Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5			previsioni di cassa	0,00	0,00		

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

Titolo 6		Accensione di prestiti					
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	Accensione di prestiti	0,00	previsioni di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6			previsioni di cassa	50.000,00	50.000,00		

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Titolo 7		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	987.675,00 987.675,00	1.115.669,97 1.115.669,97	1.005.684,50	1.005.440,00
70000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	987.675,00 987.675,00	1.115.669,97 1.115.669,97	1.005.684,50	1.005.440,00
TOTALE TITOLO 7							

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Titolo 9		Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	49.401,26	previsioni di competenza previsioni di cassa	960.000,00 960.213,40	999.000,00 1.002.640,40	999.000,00	999.000,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	10.114,54	previsioni di competenza previsioni di cassa	72.000,00 87.532,62	63.000,00 73.114,54	63.000,00	63.000,00
90000	Entrate per conto terzi e partite di giro	59.515,80	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.032.000,00 1.047.746,02	1.062.000,00 1.075.754,94	1.062.000,00	1.062.000,00
TOTALE TITOLO 9							

Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

	Cassa	2022	2023	2024
Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo				
FPV - Fondo Pluriennale Vincolato - Parte Corrente	-	18.648,54	18.856,50	18.393,20
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati				
I.M.U.	336.516,26	374.700,00	374.700,00	379.700,00
IMU anni precedenti riscossa attraverso altre forme	184.513,10	50.000,00	30.000,00	30.000,00
ICI anni precedenti	10.736,11	-	-	-
Addizionale IRPEF	598.861,59	350.000,00	350.000,00	352.000,00
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani riscossa attraverso ruoli	33,17	-	-	-
T.A.R.I. riscossa attraverso altre forme	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
T.O.S.A.P.	1.805,00	-	-	-
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	4.573,67	-	-	-
Diritti sulle pubbliche affissioni	3.049,10	-	-	-
Tassa di ammissione a concorsi per posti vacanti	400,00	400,00	-	-
Imposta di soggiorno	28.016,17	27.000,00	28.000,00	28.000,00
	1.468.504,17	1.122.100,00	1.102.700,00	1.109.700,00

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Fondo di solidarietà	434.211,92	421.127,54	425.481,54	458.481,54
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti da Ministeri	47.240,53	26.500,00	26.000,00	26.000,00
Trasferimento statale per perdite ICI/IMU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Trasferimenti da Provincia per mutui collettore fognario	23.008,46	23.008,46	23.008,46	23.008,46
Trasferimento della Regione per attività comunali	-	-	24.000,00	24.000,00
Contributi da UdP per attività sociali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	82.248,99	61.508,46	85.008,46	85.008,46

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Diritti di segreteria	4.824,48	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Diritti per il rilascio delle C.I.	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
Diritti di segreteria a vantaggio del Comune	30.150,00	30.000,00	23.000,00	23.000,00
Proventi trasporto scolastico	12.554,50	12.500,00	13.000,00	13.000,00
Proventi dei servizi cimiteriali	15.325,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
Proventi da concessioni cimiteriali	72.300,00	70.000,00	68.000,00	55.000,00
Proventi dai parcometri				

	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
Proventi e rendite patrimoniali diverse	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
Canone unico patrimoniale	42.262,75	39.560,00	40.340,00	40.340,00
Canone unico patrimoniale aree mercatali	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
Fitti reali di fondi rustici	15.817,20	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Fitti reali di fabbricati	65.000,00	38.100,00	41.212,00	41.212,00
Fitti reali diversi	108.336,74	93.000,00	93.000,00	93.200,00
Canoni per concessioni di reti produttive	62.840,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	475.810,67	396.860,00	394.252,00	384.752,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Sanzioni amministrative per violazioni a regolamenti comunali da famiglie	38.468,75	25.000,00	18.000,00	20.000,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi

Interessi attivi sulle giacenze di cassa	10,00	10,00	10,00	10,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

Dividendi da società partecipate	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

IVA a credito				
---------------	--	--	--	--

	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Rimborso spese per elezioni e referendum	7.726,24	7.350,00	7.350,00	7.350,00
Rimborso spese per Convenzione di Segreteria	28.154,10	19.000,00	10.000,00	8.000,00
Rimborso da Comune di Sale Marasino per servizio R.S.U.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
Recupero spese da azienda comunale	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Recupero spese affittuari immobili comunali	18.382,38	15.700,00	11.000,00	11.000,00
Fondo incentivi per funzioni tecniche	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Fondo innovazione	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Introiti e rimborsi diversi da imprese e soggetti privati	15.339,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Introiti e rimborsi diversi da enti del settore pubblico	3.365,28	3.350,00	2.000,00	2.500,00
Contributi per attività comunali	200.000,00	157.300,00	160.000,00	160.000,00
Rimborso spese per servizi sociali da enti del settore pubblico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Rimborso spese per servizi sociali da famiglie	50.000,00	45.100,00	47.500,00	47.500,00
Introito diritti segreteria da Comuni in convenzione	6.573,28	6.000,00	-	-
Proventi della mensa scolastica	23.000,00	25.000,00	35.000,00	45.000,00
Compartecipazione per iniziative comunali	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Incentivi per impianti fotovoltaici	10.000,00	10.000,00	9.500,00	8.500,00
Risarcimento danni				

	8.546,00	-	-	-
	455.086,77	362.800,00	356.350,00	364.450,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributo dello Stato per investimenti	1.200.000,00	60.000,00	55.000,00	50.000,00
Contributi da GSE	720.455,00	-	-	-
	1.920.455,00	60.000,00	55.000,00	50.000,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Contributo Regionale per OO.PP.	222.781,33	117.337,33	-	-
Contributi per OO.PP. da enti del settore pubblico	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
	372.781,33	217.337,33	100.000,00	50.000,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Alienazione di aree	21.542,27	-	-	-
---------------------	------------------	---	---	---

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

Proventi delle concessioni edilizie	110.712,00	105.500,00	77.000,00	95.000,00
Monetizzazione aree	7.600,00	7.600,00	5.000,00	5.000,00
Contributi da imprese per realizzazione opere	5.000,00	-	-	-
	123.312,00	113.100,00	82.000,00	100.000,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Mutui per realizzazione opere pubbliche	50.000,00	50.000,00	-	-
---	-----------	-----------	---	---

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da tesoriere

Anticipazione di tesoreria	1.115.669,97	1.115.669,97	1.005.684,50	1.005.440,00
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro

Ritenute da split payment	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali del personale dipendente	52.900,89	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ritenute erariali (dipendenti e assimilati)	100.660,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Altre ritenute al personale per conto di terzi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ritenute erariali (Lav. autonomo)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Riscossione entrate da Amministrazioni Locali	25.078,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Rimborso fondi economato	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1.002.640,40	999.000,00	999.000,00	999.000,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi

Depositi cauzionali	25.040,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Riscossione entrate per servizi in conto di terzi	36.495,72	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Diritti per rilascio carte di identità elettroniche spettanti al Ministero	11.578,82	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	73.114,54	63.000,00	63.000,00	63.000,00

Gli equilibri di bilancio 2022/2024

Come argomentato nei paragrafi precedenti, tra i vincoli ineludibili di qualunque azione amministrativa vi è il mantenimento di una situazione finanziaria equilibrata, in assenza della quale non sarebbe immaginabile il perseguimento di qualunque strategia 'evolutiva', ma più gravemente si incorrerebbe in gravi sanzioni.

Presentare il bilancio articolato in sezioni risponde all'esigenza di dimostrare la correttezza dell'attuale gestione, quale base ineludibile per il perseguimento di qualunque progettualità e nel contempo aiuta la comprensione della struttura del bilancio dell'ente

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2023 - 2024
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO ⁽¹⁾			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		838.109,25			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		18.648,54	18.856,50	18.393,20
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.414.406,00 0,00	2.406.802,00 0,00	2.447.402,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti dubbia esigibilità	(-)		2.353.497,46 18.856,50 125.820,77	2.299.697,02 18.393,20 111.864,25	2.337.052,21 17.865,50 112.250,86
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazione di liquidità</i>	(-)		120.888,78 0,00 0,00	125.961,48 0,00 0,00	128.742,99 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-41.331,70	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		41.331,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO ⁽¹⁾			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		440.437,33	237.000,00	200.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		41.331,70	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		399.105,63 0,00	237.000,00 0,00	200.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: ⁽⁴⁾					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.	(o-h)		0,00	0,00	0,00

Debito consolidato e capacità di indebitamento

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell'ente per il triennio 2022/2024:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000				
		Competenza Anno 2022	Competenza Anno 2023	Competenza Anno 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.543.227,54	1.528.181,54	1.568.181,54
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	61.508,46	85.008,46	85.008,46
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	809.670,00	793.612,00	794.212,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.414.406,00	2.406.802,00	2.447.402,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	241.440,60	240.680,20	244.740,20
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2021 (2)	(-)	59.275,43	54.236,05	49.008,93
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		182.165,17	186.444,15	195.731,27
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2021	(+)	1.580.763,98	1.459.875,20	1.333.913,72
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.580.763,98	1.459.875,20	1.333.913,72
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

Si ricorda che il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

3.2 Parte Seconda

Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024

E' già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: *"A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.

In fase di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 verrà deliberato il Piano triennale del fabbisogno di Personale che terrà conto

- della nuova convenzione per la gestione della Segreteria Comunale in vigore dall'01/03/2022 e stipulata con i Comuni di Bienno – Gianico – Braone e Niardo, a seguito della quale ha assunto il ruolo di Ente capofila il Comune di Bienno;
- del possibile pensionamento di n. 3 dipendenti tra gli anni 2022 e 2023 e della loro sostituzione con la previsione di una possibile compresenza per alcuni mesi con i nuovi assunti.

E' stato inoltre previsto con apposto capitolo di PEG un accantonamento pari a € 17.600,00 per gli aumenti contrattuali derivanti dal possibile rinnovo del CCNL del comparto Funzioni Locali. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2022-2024 rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

Programma triennale delle opere pubbliche

Secondo quanto disposto normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali di importo stimato pari o superiore a 100.000 Euro deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. In questa sede è bene evidenziare come le opere pubbliche siano una delle componenti più evidenti per il cittadino di quella che è la *Vision* dell'Amministrazione e quindi rappresentino in maniera emblematica le scelte della politica.

Nel triennio non è prevista la realizzazione di opere il cui importo è stimato pari o superiore a 100.000,00 Euro

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

Triennio 2022-2024

**(art. 58 D.L. 112/2008 convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133,
successivamente integrato dall'articolo 33, comma 6 del D.L.
n.98/2011 convertito con legge n. 111/2011 a sua volta
modificato dall'articolo 27 della legge n.214/2011)**

N.	Descrizione del bene	Fg.	Mapp.	Superficie catastale mq	Reddito		descrizione catastale	Note	Destinazione urbanistica attuale	Variante urbanistica	Ubicazione	Intestatari
					Domenicale	Agrario						
1	Immobile costituito da Colonia posta in comune di Savio	Comune di Savio dell'Adamello Fg.20	5 – 6 sub. 1					Edificio con corte di pertinenza e locale deposito	Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico e collettivo	No	Comune di Savio	Comune di Marone provenienza EX ECA Marone
2	Cessione suolo su immobile in diritto di superficie	Sez. Mar Fg.10	714 sub. 7 alloggio e sub. 13 autorimessa	Alloggio mq. 105 Autorimessa mq. 22	0,00	0,00	Alloggio Cat. A3 rendita 275,79 e Autorimessa Cat. C6 rendita 32,95	Cessione suolo su appartamento e autorimessa in diritto di superficie	Zona B1 residenziali di contenimento	No	Via Gandane	Proprietà del suolo Comune di Marone
3	Cessione suolo su immobile in diritto di superficie	1	3914 (tutti i subalterni dal n.1 al n.18)					Cessione suolo su autorimesse in diritto di superficie	Zona B1 residenziali di contenimento	No	Via Gandane	Proprietà del suolo Comune di Marone
4	Appartamento	VEL/5	51 sub. 12					Appartamento ex asilo di Vello da ristrutturare posto al piano secondo	Nuclei di antica formazione	No	Via Cavour	Comune di Marone

5	Ex strada comunale	1	Strada Polmagi					Superficie oggetto di inserimento mq. 138,00 circa	Strada	No	Abitato di Ponzano	Comune di Maorne
6	Area Agricola	1	5452	282.260	87,47	14,58	Incolto produttivo classe 2	Superficie oggetto d'inserimento mq. 3.400,00 circa	Sistema paesistico ambientale e delle aree agricole. Zona E area agricola	No	Monte di Marone	Comune di Marone
7	Immobili comunali qualificabili come edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP)	Sez. Mar fg. 10	2496					Già inserito nei precedenti piani e qui vengono riconfermati al fine della presentazione della documentazione alla Regione Lombardia per l'approvazione del Piano di valorizzazione per quanto di loro competenza	Sistema insediativo: ambiti residenziali: B1: ambiti residenziali di completamento	No	via Franchi	Comune di Marone
8	Immobili comunali qualificabili come edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP)	Sez. Mar fg. 10	2932					Già inserito nei precedenti piani e qui vengono riconfermati al fine della presentazione della documentazione alla Regione Lombardia per	Sistema insediativo: ambiti residenziali: B1: ambiti residenziali di completamento	No	via Franchi	Comune di Marone

								l'approvazione del Piano di valorizzazione per quanto di loro competenza				
9	Immobili comunali qualificabili come edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP)	Sez. Mar fg. 10	2929					Già inserito nei precedenti piani e qui vengono riconfermati al fine della presentazione della documentazione alla Regione Lombardia per l'approvazione del Piano di valorizzazione per quanto di loro competenza	Sistema insediativo: ambiti residenziali: B1: ambiti residenziali di completamento	No	via Franchi	Comune di Marone
10	Area agricola	1	5382	39557	28,60	10,21	Bosco ceduo classe 3	Porzione inserita nel piano di valorizzazione mq. 4450,00 circa	Sistema paesistico-ambientale e delle aree agricole: E aree agricole	No	Loc. Masai	
11	Area Agricola	1	5536	43850	31,71	11,32	Bosco ceduo classe 3	Superficie oggetto di inserimento pari a circa 4.000 mq rispetto alla sup. totale	Sistema paesistico-ambientale e delle aree agricole : Aree e zone agricole	No	Località Piane	Comune di Marone
12	Area Agricola	1	1660	42790	13,26	2,21	Incolto produttivo	Superficie oggetto di	Sistema paesistico-	No	Località Piane	Comune di Marone

							classe 2	inserimento pari a circa 4.000 mq rispetto alla sup. totale del lotto	ambientale e delle aree agricole : Aree e zone agricole			
13	Area Agricola	1	1159	274940	283,99	85,20	Bosco ceduo classe 2	Superficie oggetto di inserimento pari a circa 4.000 mq rispetto alla sup. totale del lotto.	Sistema paesistico-ambientale e delle aree agricole : Aree e zone agricole	No	Località Ruk	Comune di Marone
14	Area Agricola	1	805	9040	2,80	0,47	Incolto produttivo classe 2	Superficie oggetto di inserimento pari a circa 4.000 mq rispetto alla sup. totale del lotto.	Sistema paesistico-ambientale e delle aree agricole : Aree e zone agricole	No	Zona via Remina	Comune di Marone
15	Cessione di immobile attualmente utilizzato come scuola elementare sita in via Guerini, 3	Sez. Mar. Fg. 4	2330 sub 1-2-3	7656 circa	N.P.	N.P.	B/5	Cessione intero fabbricato	Zona classificata a servizi	Da prevedere	Via Guerini,3	Piena Proprietà del Comune di Marone.
16	Terreno in località Vacarezzo Bosco Ceduo	Sez. Vel. Fg.9	35	Porzione in cessione circa 1.000 mq	19,40	5,82	Bosco ceduo classe 2	Cessione porzione di area di circa 1.000 mq	Bosco – Area Agricola	No	Loc. Vacarezzo	Piena Proprietà Comunale.

17	Cessione Appartamento comunale sito in Lungolago Marconi nel complesso denominato "ex Casa Salvi"	Sez. Mar. Fg.3	24 sub.10	44,40	N.P.	N.P.	A/3 Classe 5	Cessione appartamento. Rendita catastale 114,91 € Composto da 2,5 vani per una sup. catastale di 53 mq aree scoperte escluse.	Centro storico	No	Lungolago Guglielmo Marconi	Piena proprietà del Comune di Marone
18	Pascolo in Comune di Marcheno	Fg.1	16	30.350 mq	39,19	15,67	1	Cessione di circa 5.000 mq di area rispetto al posseduto.	Area Agricola	No	Località Cascina Nuova in Comune di Marcheno	Piena proprietà del Comune di Marone
19	Bosco Misto in Comune di Marcheno	Fg.1	12	221.130 mq	342,61	57,10	2	Cessione di circa 5.000 mq di area rispetto al totale posseduto.	Area Agricola Bosco Misto	No	Località Cascina nuova in Comune di Marcheno	Piena proprietà del Comune di Marone.

AREE PUBBLICHE OGGETTO DI TRASCRIZIONE IMMOBILIARE - già nel piano di valorizzazione 2014 - avviso pubblico ai sensi dell'art. 58, comma 5, d.l. 112/2008 (convertito con la legge 133/2008) dal 24 marzo 2014 al 23 maggio 2014 n. 244/2014

N.	Descrizione del bene	Fg.	Mapp.	Superficie catastale	reddito		descrizione catastale	note	Destinazione urbanistica attuale	Variante urbanistica	Ubicazione	Intestatar
					Domenicale	Agrario						

	area parcheggio comunale	1	1853	275	2,27	1,35	vigneto	valorizzazione			via Monte Marone	Cristini Amelia, Cristini Gabriella, Cristini Lucia, Medez Ada
	strada via Provinciale e immobile ex biblioteca	1	75	460			ente urbano	valorizzazione			via Provinciale	
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3855	105	0,24	0,19	seminativo	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Panigada Francesco
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3856	5	0,01	0,01	prato	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Panigada Francesco
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3859	90	0,37	0,21	vigneto	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Serioli Emanuele

Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3860	5	0,02	0,01	vigneto	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Serioli Emanuele
Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3862	20	0,03	0,03	prato	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Omodei Giuseppe, Pennacchio Mariella
Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3864	70	0,09	0,09	prato	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Omodei Giuseppe
Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3866	520	0,54	0,16	bosco ceduo	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Omodei Giuseppe
Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3869	140	0,18	0,18	prato	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Gorini Angelo

	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3872	210	0,38	0,07	bosco alto	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Ghitti Cristina, Ghitti Daniela, Ghitti Giovanna, Ghitti Maria, Ghitti Olga, Ghitti Raffaella, Ghitti Sergio, Ghitti Valeria, Ghitti Luigia
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3875	330	0,43	0,43	prato	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Omodei Giuseppe
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3877	290	0,37	0,37	prato	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Omodei Giuseppe
	Strada comunale mai oggetto di modifica	1	3880	160	0,17	0,05	bosco ceduo	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Omodei Giuseppe

	di intestazione catastale											
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3883	370	0,57	0,57	prato	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Omodei Giuseppe
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3900	130	0,17	0,17	prato	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Fenaroli Anna, Fenaroli Fiorina
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3904	20	0,03	0,03	prato	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Fenaroli Anna
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	4480	15	0,02	0,02	prato	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Panigada Francesco
	Strada comunale mai oggetto di modifica di	1	3854	150	0,35	0,27	seminativo	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Panigada Francesco

	intestazione catastale											
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3886	640	0,66	0,20	bosco ceduo	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Fenaroli Anna
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3889	5	0,01	0,00	bosco ceduo	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Fenaroli Anna
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3888	220	0,23	0,07	bosco ceduo	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Fenaroli Anna
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3890	40	0,01	0,01	bosco ceduo	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Fenaroli Anna
	Strada comunale mai oggetto di modifica di	1	3891	120	0,12	0,04	bosco ceduo	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Fenaroli Anna

	intestazione catastale											
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3890	40	0,01	0,01	bosco ceduo	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Fenaroli Anna

Prescrizioni generali

L'inserimento dei suddetti beni nell'elenco comporta:

- a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile;
- b) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
- c) effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;
- d) gli effetti previsti dall'articolo 2644 del C.C. (effetti della trascrizione).

Contro l'iscrizione del bene nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare è ammesso ricorso amministrativo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Programma biennale di forniture e servizi

Per il triennio sono previste le seguenti forniture di beni e servizi il cui importo a base di gara sia superiore annualmente ad € 40.000,00.=

ALLEGATO II - SCHEDA A - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023

DEL COMUNE DI MARONE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	25.000,00	159.000,00	184.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma
LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Carla Agostinelli

Annotazioni

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

CODICE UNICO intervento CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazion e di lavori, beni e servizi (tabella B	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzional e (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto - Codice NUTS	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUIST O	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratt o	L'acquisto è relativo a nuovo affidament o di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazion e	
																		Importo	Tipologia			
codice	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	calcolo	calcolo	valore	campo somma	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
F80015730171202200001	2022		NO		NO	ITC47	Forniture	55521100-9	Fornitura pasti a domicilio anziani	Media	Carla Agostinelli	24	SI		45.000,00	45.000,00	90.000,00					
F80015730171202200002	2022		NO		NO	ITC47	Forniture	55500000-5	Fornitura pasti mensa scolastica	Media	Carla Agostinelli	24	SI		26.000,00	27.000,00	53.000,00					
S80015730171202200003	2022		NO		NO	ITC47	Servizi	85310000-5	Servizio assistenza scolastica alunni diversamente abili	Media	Carla Agostinelli	24	SI	25.000,00	44.000,00	43.000,00	112.000,00					
S80015730171202200004	2023		NO		NO	ITC47	Servizi	85310000-5	Servizio trasporto scolastico	Media	Giovanni Stanzione	24	SI		44.000,00	43.000,00	87.000,00					

Note

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP"

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1	Tabella B.1 bis	Tabella B.2	Tabella B.2 bis
1. priorità massima	1. finanza di progetto	1. modifica ex art.7 comma 8 letter 1. no	
2. priorità media	2. concessione di forniture e servizi	2. modifica ex art.7 comma 8 lette 2. si	
3. priorità minima	3. sponsorizzazione	3. modifica ex art.7 comma 8 lette 3. si, CUI non ancora attribuito	
	4. società partecipate o di scopo	4. modifica ex art.7 comma 8 lette 4. si, interventi o acquisti diversi	
	5. locazione finanziaria	5. modifica ex art.7 comma 9	
	6. società partecipate o di scopo		
	7. contratto di disponibilità		
	8. altro		

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DEL COMUNE DI MARONE

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Il referente del programma
LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Carla Agostinelli

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma

Ai sensi dell'art.3 – co. 54, 55, 56 e 57 della Legge 244/2007 “gli enti locali posso 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 – co.2 – del D.L. 25/06/20018 n. 112 convertito con modificazioni nella L. 6/8/2013 n. 133).

Ai sensi dell'art. 6 –co.7 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, la spesa per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009.

Nel triennio non è prevista alcuna spesa a tale riguardo.

PIANO TRIENNALE 2022 - 2024 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E DEI BENI IMMOBILI AI SENSI DELL'ART.2 C.594 E SEGUENTI DELLA LEGGE N.244/2007.

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

Le dotazioni informatiche assegnate alle postazioni di lavoro come da allegato A) risultano implementate dall'anno 2020 nel modo seguente:

- acquisto di n. 5 pc portatili (necessari per lo svolgimento da casa della regolare attività amministrativa, sia da parte dei dipendenti che degli amministratori), a seguito dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19;
- acquisto di n. 1 pc e di una stampante per l'avvio del servizio di informazione turistica – Info point

Le dotazioni verranno gestite secondo i seguenti criteri generali:

- il tempo di vita ordinario di un personal computer dovrà essere di almeno 5 anni, di una stampante di almeno 6 anni. Di norma non si procederà alla sostituzione prima di tale termine. La sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solo nel caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole. Tale valutazione è effettuata dal tecnico informatico incaricato;
- i personal computer e le stampanti vengono acquistati con l'opzione minima di 12 mesi di garanzia ed assistenza;
- nel caso in cui il personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori;
- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità in particolare si terrà conto: sia delle esigenze operative dell'ufficio che del ciclo di vita del prodotto che degli oneri accessori connessi (manutenzione, ricambi, oneri per la gestione, materiale di consumo);

CRITERI DI GESTIONE DELLE STAMPANTI

Ove possibile e funzionale nel rapporto con l'utenza, si prevede la rimozione graduale delle stampanti individuali con il collegamento degli utenti a stampanti di rete con i seguenti risultati attesi:

- riduzione del costo copia;
- minori costi di gestione delle stampanti. Le stampanti individuali recuperate potranno essere utilizzate per altri eventuali nuovi servizi.

Nel corso dell'anno 2021 si è proceduto alla sostituzione di n. 2 stampanti di cui una a noleggio

CRITERI DI GESTIONE DEI FOTOCOPIATORI

Gli interventi per aumentare l'efficacia e l'economicità sono i seguenti, peraltro già applicati:

- sostituire le macchine in proprietà con macchine a noleggio;
- prevedere un contratto di noleggio comprensivo della manutenzione e di tutto il materiale di consumo (esclusa carta);
- prevedere che i fotocopiatori siano integrabili come stampanti di rete;

CRITERI DI UTILIZZO DELLA CARTA

Nelle procedure di stampa utilizzare sempre, ove possibile, funzioni di stampa fronte/retro e per stampe di bozze ad uso interno seguire le seguenti indicazioni:

- recuperare carta già utilizzata stampando sulla facciata bianca;
- stampare due pagine su un'unica facciata; impaginare i documenti ottimizzando lo spazio in modo da ridurre l'utilizzo di carta, ad esempio: utilizzo di interlinea singola; dimensione carattere massimo 11;
- utilizzare di norma la stampa in bianco e nero ed utilizzare la stampa a colori solo se necessario per particolari stampe grafiche.
- I rifiuti di carta devono essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
- Le comunicazioni interne tra uffici devono essere inviate tramite posta elettronica, inviando la comunicazione cartacea solo al personale operaio, sprovvisto di e-mail.

TELEFONIA

- Sono dotati di telefono cellulare i dipendenti incaricati di svolgimento dei servizi anche all'esterno quali ad esempi l'istruttore tecnico lavori pubblici, gli operai comunali, gli addetti dell'ufficio di P.L., ecc. .
- Il Comune dispone di n. 11 SIM come da allegato B).
- Possono essere inoltre dotati di telefono cellulare i componenti della Giunta autorizzati dal Sindaco.
- Gli apparecchi mobili saranno sostituiti solo in caso di guasto irreparabile.

Nel corso dell'anno 2020, al fine di ridurre i costi delle utenze, si è proceduto al cambio dell'operatore telefonico per le linee di telefonia fissa e rete dati di alcuni immobili comunali (municipio – scuola primaria – scuola secondaria – biblioteca) (passando da TIM SPA a SIM INFORMATICA), attivando inoltre la linea, sia telefonica che dati, all'Info point, e dotando di rete wi-fi la Cittadella della musica.

In un'ottica di risparmio economico, nel corso dell'anno 2021 si valuterà la possibilità di cambiare anche l'operatore telefonico della rete mobile, attualmente Vodafone.

GESTIONE AUTOVETTURE, MOTOCICLI, MOTOCICLETTE E ALTRI VEICOLI

- I mezzi comunali in dotazione del Comune sono quelli di cui all'allegato C).

- Non vi sono automezzi di rappresentanza e destinati esclusivamente o principalmente all'utilizzo di membri degli organi istituzionali.
- I mezzi comunali sono utilizzabili dai dipendenti per esclusivo motivo di servizio e la fornitura di carburante avverrà presso la stazione di servizio convenzionata.

Nel corso dell'anno 2020 si è provveduto alla rottamazione di n. 1 scuolabus ormai obsoleto e inutilizzabile.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

- I dipendenti partecipano a convegni e corsi di aggiornamento previa autorizzazione del proprio responsabile di area privilegiando i corsi gratuiti e in modalità webinar.
- Se la partecipazione è onerosa verrà impegnata preventivamente la spesa sullo specifico capitolo di bilancio.
- Di norma si parteciperà a convegni e corsi effettuati in provincia di Brescia e in Regione Lombardia al fine di contenere le spese di trasferta ed evitare pernottamenti.
- Il dipendente che partecipa al convegno o corso deve restituire l'attestato di frequenza all'ufficio personale.

RAZIONALIZZAZIONE SPESE PER ENERGIA

Le lampade ad incandescenza in gran parte sono state sostituite con lampade a basso consumo e, se finanziati dal Bando Regionale cui il Comune intende partecipare, si procederà ad un'ulteriore riqualificazione energetica.

I dipendenti dovranno fare in modo di utilizzare energia elettrica solo per il tempo necessario, con le seguenti particolari avvertenze:

- spegnere monitor, stampanti e calcolatrici alla fine del servizio e durante la pausa pranzo;
- assicurarsi che i ventilatori estivi, qualora siano utilizzati, siano spenti prima di terminare il servizio;
- non utilizzare stufette/caloriferi elettrici se non previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.

L'ufficio tecnico comunale procede alla programmazione centralizzata dell'accensione dei singoli termoconvettori (sia per il riscaldamento che per il raffrescamento) tenendo presente l'effettivo orario di servizio dei dipendenti, in coordinamento con la Ditta gestore del servizio di gestione del calore.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

I beni immobili ad uso abitativo e di servizio risultano essere quelli di cui all'allegato D)

Si prevede la possibile dismissione dell'immobile attualmente adibito a scuola primaria essendo stati avviati i lavori di realizzazione di un nuovo polo scolastico.

COMUNE DI MARONE

Allegato A

DOTAZIONI INFORMATICHE ATTUALMENTE IN USO

n. ord	UFFICIO COMUNALE	COMPUTER	ALTRE DOTAZIONI	ALTRE DOTAZIONI
1	SERVIZI GENERALI	n. 5 p.c. portatili	n. 1 stampante a getto d'inchiostro	
2	SERVIZI DEMOGRAFICI	n. 1 p.c.	n. 1 stampante laser + n. 1 stampante ad aghi + 1 scanner	n. 3 fotocopiatrici b/n e colori con scanner IN RETE
3	SERVIZI DEMOGRAFICI ad uso esclusivo per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica - Attrezzature fornite e di proprietà del Ministero dell'Interno	n. 1 p.c.	n. 1 stampante laser + n. 1 scanner per rilevazione impronte digitali + n. 1 lettore codici a barre	
4	SEGRETERIA	n. 1 p.c.	n. 1 stampante laser + n. 1 stampante ad aghi	
5	POLIZIA LOCALE	n. 2 p.c.	n. 1 stampante laser + n. 1 tablet	
6	RAGIONERIA	n. 1 p.c.	n. 1 stampante laser	
7	TRIBUTI	n. 1 p.c.	n. 1 stampante laser	
8	TECNICO LAVORI PUBBLICI	n. 1 p.c.	n. 1 stampante laser	
9	TECNICO MANUTENZIONI	n. 1 p.c.	n. 1 stampante laser	
10	TECNICO EDILIZIA PRIVATA	n. 2 p.c.	n. 1 stampante laser	
11	TECNICO SEGRETERIA	n. 1 p.c.	n. 1 stampante laser	
12	SINDACO	n. 1 p.c.	n. 1 stampante laser	
13	ASSESSORI COMUNALI	n. 1 p.c.	n. 1 stampante a getto d'inchiostro	
14	SALA CONSIGLIO	n. 1 p.c. portatile	n. 1 proiettore + n. 1 impianto audio	
15	BIBLIOTECA	n. 2 p.c.	n. 1 stampante	
16	INFO POINT	n. 1 p.c.	n. 1 stampante laser	

COMUNE DI MARONE**Allegato B****SIM A DISPOSIZIONE**

n. ord	<i>SIM IN DOTAZIONE A</i>
1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE
2	AUSILIARIO DEL TRAFFICO/AUTISTA SCUOLABUS/MESSO
3	ISTRUTTORE TECNICO - addetto alle manutenzioni
4	OPERAIO
5	OPERAIO
6	UFFICI COMUNALI
7	UFFICI COMUNALI
8	SEDE MUNICIPIO per allarme municipio
9	CAPOGRUPPO PROTEZIONE CIVILE
10	UFFICIO POLIZIA LOCALE PER CONNESSIONE DATI
11	CAPOGRUPPO PROTEZIONE CIVILE PER CONNESSIONE DATI

COMUNE DI MARONE

Allegato C

MEZZI DI TRASPORTO ATTUALMENTE IN USO

n. ord	DESCRIZIONE	TARGA	DESTINATARI	ANNO IMMATRIC.
1	MOTOVEICOLO HONDA NES 125 Y	BM04154	POLIZIA LOCALE	2002
2	MOTOVEICOLO HONDA NES 125 Y	BM04153	POLIZIA LOCALE	2002
3	SCUOLABUS IVECO 50C13	BY166LV	SCUOLABUS	2002
4	AUTOVEICOLO TOYOTA AURIS	FL172BL	POLIZIA LOCALE	2017
5	AUTOVEICOLO CITROEN BERLINGO	CY715CM	SERVIZI SOCIALI	2005
6	AUTOVEICOLO FIAT GRANDE PUNTO	DK475HV	UFFICIO TECNICO	2007
7	AUTOCARRO PICK-UP MAZDA UM8142	CJ855BG	PROTEZIONE CIVILE	2003
8	SUZUKI JIMNY	EL935FB	PROTEZIONE CIVILE	2011
9	CARRELLO PER SUZUKI	XA243FV	PROTEZIONE CIVILE	2016
10	AUTOVEICOLO FIAT PANDA 4X4	BM583FT	UFFICIO TECNICO	2000
11	AUTOCARRO LEOMAR RODEO	CT709EB	OPERAI	2005
12	QUADRICICLO PIAGGIO PORTER	FR203ZB	OPERAI	2018
13	MACCHINA OPERATRICE PER AUTOCARRO LEOMAR	AAJ150	OPERAI	2011
MEZZI IN COMODATO D'USO				
1	PULMINO FORD	FN899RY	SERVIZI SOCIALI	2018

COMUNE DI MARONE

ELENCO FABBRICATI COMUNALI

N. INV.	DESCRIZIONE	UBICAZIONE
01	BIBLIOTECA M ^o G. FELAPPI	VIA ROMA N. 83
02	SEDE ASSOCIAZIONI	VIA ROMA N. 83
03	SALA POLIVALENTE	VIA ROMA N. 83
04	MUNICIPIO	VIA ROMA N. 10
05	SCUOLA ELEMENTARE	VIA GUERINI N. 3
06	SCUOLA MEDIA	VIA BORGO NUOVO N. 3
07	CASERMA CARABINIERI	VIA A. FRANCHI N. 20
08	CITTADELLA DELLA MUSICA	VIA B. CRISTINI N. 27
09	COLONIA ALPINA	IN COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO
10	CASCINA LOC. CROCE AL SOLIVO	LOCALITA' CROCE DI MARONE
11	BAR LOC. PARCO ROSSELLI	PARCO ROSSELLI
12	BAR PARCO PUBBLICO FRAZ. VELLO	VIA PROVINCIALE
13	BAR LOC. SPIAGGETTA	VIA B. CRISTINI
14	CASCINA NUOVA	COMUNE DI MARCHENO
15	MALGA ORTIGHERA	LOCALITA' ORTIGHERA
16	SEDE PROTEZIONE CIVILE + APPARTAMENTO	VIA EUROPA 10
17	CENTRO SPORTIVO E APPARTAMENTO	VIA EUROPA 10/A
18	CIMITERO MARONE	VIA CRISTINI
19	CIMITERO VELLO	VIA PROVINCIALE
20	IMMOBILE EX BIBLIOTECA – SALA CIVICA E SEDE ASSOCIAZ. PEDALE VINTAGE	VIA ROMA N. 42
21	IMMOBILE EX CITTADINI	VIA ROMA N. 79
22	N. 6 APPARTAMENTI + LOCALI ASSOCIAZIONI (ex Asilo Vello)	VIA CAVOUR N. 13 / 15
23	N. 7 APPARTAMENTI (Casa Salvi)	VIA LUNGOLAGO
24	N. 3 APPARTAMENTI VIA FRANCHI	VIA FRANCHI CIVICO 22 – 24 – 26
25	N. 12 APPARTAMENTI VIA FRANCHI	VIA FRANCHI CIVICO 69 – 71 – 73 – 75
26	AMBULATORIO MEDICO	VIA METELLI 23
27	AMBULATORIO MEDICO	VIA TRIESTE 6/B
28	ASILO NIDO	VIA UNITA' D'ITALIA
29	SEDE ASSOCIAZIONE ALPINI (ex scuola elementare)	VIA SAN PIETRO
30	CASCINE VELLO	LOC. SPARSE
31	CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	VIA CARAGLIO