



COMUNE DI MARONE

**NOTA DI INTEGRATIVA DI
AGGIORNAMENTO DEL**

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2021 - 2022 - 2023

1 INTRODUZIONE

1.1 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...”

1.2 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

2.1.1 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 2019".

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.

Il DEF si articola in tre sezioni (Programma di stabilità, Analisi e Tendenze della Finanza pubblica, Programma Nazionale di riforma) e si inquadra al centro del processo di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE, il cd. Semestre europeo). Il DEF viene trasmesso dal Governo alle Camere entro il 10 aprile, affinché esse si esprimano su tali obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica contenute nel Documento. Dopo il passaggio parlamentare, il Programma di Stabilità e il Programma Nazionale di Riforma vanno inviati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile.

Di seguito si riporta quanto contenuto nella nota di aggiornamento al DEF approvato dal Consiglio dei Ministri con atto in data 05 ottobre 2020

Nei mesi scorsi la pandemia da Covid-19 ha colpito duramente il nostro Paese dal punto di vista sanitario così come nel tessuto economico e sociale. Gli indicatori economici mostrano fin troppo sinteticamente le enormi difficoltà che le famiglie, i lavoratori e le imprese italiane hanno dovuto sopportare. Il difficile contesto nel quale il Governo si è trovato a operare ha richiesto di adottare una strategia articolata su diversi piani. Nei primi mesi, il contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute hanno richiesto l'adozione di misure precauzionali progressivamente più stringenti, che hanno cambiato in modo repentino la vita degli italiani. Tali misure hanno avuto una pesante ricaduta sul tessuto economico che ha vissuto, in pochi mesi, la peggiore caduta del prodotto interno lordo della storia repubblicana. La crisi ha prodotto e sta producendo effetti economici, sociali e sanitari marcatamente eterogenei sotto il profilo territoriale, dei settori economici, dei livelli di reddito, di genere e generazionale. Diverse province della Lombardia e altre aree del Nord sono state l'epicentro della diffusione del contagio al quale hanno pagato un prezzo particolarmente duro in termini di vite umane; il turismo e i trasporti, il commercio e la ristorazione, lo sport, lo spettacolo e il comparto degli eventi e più in generale i settori che richiedono l'assemblamento umano hanno sofferto cali di fatturato superiori alla media e tuttora risentono degli effetti economici della pandemia e della persistente incertezza; le famiglie a basso reddito sono state fortemente colpite così come più marcato è stato l'impatto sulle donne per le quali è stato ancor più pesante e iniquo del solito conciliare le esigenze lavorative con quelle di cura dei figli; questi ultimi hanno dovuto fronteggiare un secondo semestre dell'anno scolastico particolarmente complicato che, tra l'altro, ha evidenziato disuguaglianze digitali significative all'interno della popolazione.

Per affrontare tale situazione, il Governo ha adottato interventi economici imponenti, che nel complesso ammontano a 100 miliardi in termini di impatto sull'indebitamento netto della PA nel 2020 (oltre il 6 per cento del PIL), a cui va aggiunto l'ammontare senza precedenti delle garanzie

pubbliche sulla liquidità Tali risorse hanno finanziato provvedimenti volti a limitare le conseguenze della pandemia sui redditi delle famiglie, sui livelli occupazionali e sulla tenuta del sistema produttivo, oltre a garantire al sistema sanitario le risorse necessarie al contenimento della pandemia. Nel confronto internazionale la combinazione delle misure di politica sanitaria e di politica economica si è rivelata, ad oggi, tra le migliori, riuscendo a garantire un efficace contrasto alla diffusione del virus e al contempo la maggior tutela possibile dei redditi e della capacità produttiva. Ad esempio e in particolare, a fronte di un crollo del PIL stimato al 9 per cento nel 2020 l'occupazione è prevista ridursi di meno del due per cento..... La prossima legge di bilancio e le sovvenzioni della Recovery and Resilience Facility avranno un valore complessivo pari a circa il due per cento del PIL nel 2021. La crescita economica ne beneficerà significativamente, attestandosi al sei per cento. Nel biennio successivo l'intonazione espansiva della politica di bilancio si attenuerà gradualmente fino a raggiungere un avanzo primario di 0,1 punti percentuali e un indebitamento netto in rapporto al PIL del tre per cento. Nel 2022 verrà quindi recuperato il livello del PIL registrato nell'anno precedente la pandemia. Nell'arco del prossimo triennio il rapporto debito pubblico/PIL sarà collocato su un sentiero significativamente e credibilmente discendente. Lo scenario macroeconomico e di finanza pubblica delineato nella NADEF incorpora le ingenti risorse europee che saranno messe a disposizione del nostro Paese dal Next Generation EU (NGEU), in particolare, dalla Recovery and Resilience Facility (RRF). Si tratta senza dubbio di un'un'occasione irripetibile per il nostro Paese, che ci consentirà di superare la crisi senza precedenti innescata dalla pandemia e un prolungato periodo di stagnazione che si protrae da oltre un ventennio. Le risorse messe in campo dall'Unione Europea saranno utilizzate per conseguire gli obiettivi di innovazione e sostenibilità ambientale e sociale che caratterizzano il programma della nuova Commissione europea, pienamente coerenti con l'impostazione che si è data il Governo sin dal suo insediamento

PIL Italia

La previsione ufficiale di variazione del PIL reale per il 2020 viene abbassata al -9,0 per cento (-9,1 per cento nella media dei dati trimestrali), dal -8,0 per cento della previsione del DEF (-8,1 per cento sui trimestrali). Il principale motivo della revisione al ribasso risiede nella contrazione più accentuata del PIL nel secondo trimestre, a sua volta spiegata da una durata del periodo di parziale chiusura delle attività produttive in Italia e da una diffusione dell'epidemia su scala globale superiori a quanto ipotizzato in aprile. Si è inoltre adottata una previsione assai più cauta di incremento del PIL nel quarto trimestre (ora cifrata in uno 0,4 per cento, a fronte del 3,8 per cento previsto nel DEF). La cautela circa l'aumento del PIL nel quarto trimestre riflette, da un lato, il forte rimbalzo stimato per il trimestre estivo e, dall'altro, la recente ripresa dei contagi da Covid-19, sia in termini assoluti sia in rapporto ai tamponi effettuati giornalmente. Rispetto ai minimi raggiunti nella seconda metà di luglio, sono anche risaliti il numero di pazienti Covid-19 ricoverati negli ospedali italiani e quello dei decessi. La ripresa dei nuovi contagi in Italia è moderata, ma al di fuori del nostro Paese la pandemia continua ad espandersi e in alcuni Paesi europei sono state reintrodotte misure di distanziamento sociale, seppure meno drastiche in confronto alla scorsa primavera. Tutto ciò potrebbe frenare la ripresa delle esportazioni italiane osservata negli ultimi mesi. La disponibilità di test rapidi sempre più affidabili e l'elevato numero di tamponi effettuati giornalmente renderanno possibile un monitoraggio dell'epidemia sempre più efficace. Per essere in grado di individuare e circoscrivere nuovi focolai, è tuttavia necessario contenere il numero di nuove infezioni. La previsione per i prossimi due trimestri tiene pertanto conto della necessità di mantenere norme di comportamento prudenziali e dell'elevata probabilità che gli afflussi di turisti stranieri restino molto al disotto dei livelli pre-crisi.

Nel frattempo, sta proseguendo lo sviluppo di vaccini anti-Covid-19 da parte di numerose aziende farmaceutiche e si registrano importanti progressi nello sviluppo di terapie basate su anticorpi monoclonali. La Commissione Europea ha già firmato due accordi di fornitura di vaccini e ne sta discutendo altri quattro con altrettante aziende farmaceutiche⁵. La produzione di alcuni vaccini è già in corso mentre si stanno effettuando i test clinici di terza fase. A conclusione di tale fase, i vaccini dovranno essere approvati

dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), che ne valuta l'efficacia e la sicurezza. L'ipotesi di base adottata per la previsione macroeconomica rimane invariata rispetto al DEF, ovvero che la distribuzione di uno o più vaccini cominci entro il primo trimestre del 2021 e che a metà anno la disponibilità di nuove terapie e di vaccini sia tale da consentire al Governo di allentare la gran parte, se non tutte, le misure restrittive. Di conseguenza, il recupero dell'economia dovrebbe riprendere slancio nel corso del 2021, dando anche luogo ad un significativo effetto di trascinamento sul 2022. I tassi di crescita del PIL della nuova previsione tendenziale sono pari a 5,1 per cento per il 2021, 3,0 per cento per il 2022 e 1,8 per cento nel 2023. Si tratta di incrementi che paiono elevati in confronto ai risultati dell'ultimo ventennio, ma va considerato che il punto di partenza è un crollo del PIL senza precedenti. Inoltre, nello scenario tendenziale il PIL trimestrale non ritornerebbe ai livelli di fine 2019 fino al secondo trimestre del 2023; infatti, in media d'anno, il livello del PIL reale nel 2023 sarebbe superiore al 2019 di soli 0,3 punti percentuali.

I tassi di crescita del PIL della nuova previsione tendenziale sono pari a 5,1 per cento per il 2021, 3,0 per cento per il 2022 e 1,8 per cento nel 2023. Si tratta di incrementi che paiono elevati in confronto ai risultati dell'ultimo ventennio, ma va considerato che il punto di partenza è un crollo del PIL senza precedenti. Inoltre, nello scenario tendenziale il PIL trimestrale non ritornerebbe ai livelli di fine 2019 fino al secondo trimestre del 2023; infatti, in media d'anno, il livello del PIL reale nel 2023 sarebbe superiore al 2019 di soli 0,3 punti percentuali.

TAVOLA I.1: QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO (1) (variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato)

	2019	2020	2021	2022	2023
PIL	0,3	-9,0	5,1	3,0	1,8
Deflatore PIL	0,7	1,1	0,7	1,1	1,0
Deflatore consumi	0,5	0,0	0,6	1,1	1,0
PIL nominale	1,1	-8,0	5,8	4,2	2,8
Occupazione (ULA) (2)	0,2	-9,5	5,0	2,6	1,7
Occupazione (FL) (3)	0,6	-1,9	-0,2	0,9	0,9
Tasso di disoccupazione	10,0	9,5	10,7	10,3	9,8
Bilancia partite correnti (saldo in % PIL)	3,0	2,4	2,7	2,8	2,8

(1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.

(2) Occupazione espressa in termini di unità standard di lavoro (ULA)

(3) Numero di occupati in base all'indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro (RCFL).

. Obiettivi di politica economica

Le previsioni aggiornate in base al nuovo quadro macroeconomico sopra illustrato collocano l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche del 2020 al 10,8 per cento del PIL, in marcato aumento rispetto all'1,6 per cento del 2019. L'aumento del deficit sarebbe il risultato di un peggioramento del saldo primario equivalente ad oltre 9 punti percentuali di PIL (da +1,8 a -7,3 per cento del PIL) e di un incremento della spesa per interessi dal 3,4 per cento del PIL nel 2019 al 3,5 per cento nel 2020 – aumento peraltro dovuto unicamente alla fortissima caduta del PIL, giacché in termini nominali i pagamenti per interessi sono stimati in diminuzione di quasi 2 miliardi in confronto all'anno scorso. A sua volta, il peggioramento del saldo primario è da ascrivere sia a fattori ciclici, sia a variazioni discrezionali della politica di bilancio. Come si è già ricordato, l'impatto previsto ex ante di tutte le misure di sostegno introdotte in risposta alla crisi pandemica era di 6,1 punti percentuali di PIL. Tuttavia, la nuova stima dell'indebitamento netto è inferiore di circa 1,3 p.p. di PIL al livello desumibile dalla stima del DEF, dalla revisione al ribasso della stima del PIL e dagli importi degli interventi effettuati in maggio e agosto. Ciò è dovuto non solo ad un minor utilizzo di alcune misure, ma anche ad un andamento delle entrate migliore del previsto anche per via di una serie di fattori tecnici (per esempio, la quota di contribuenti che ha preferito continuare ad effettuare versamenti in base al metodo 'storico' anziché a quello 'previsionale'). Guardando in avanti, il deficit a legislazione vigente è previsto diminuire al 5,7 per cento del PIL nel 2021 e

quindi al 4,1 per cento nel 2022 e al 3,3 per cento nel 2023. Il saldo primario migliorerebbe nettamente già nel 2021, al -2,4 per cento del PIL, per poi convergere ulteriormente verso il pareggio nei due anni successivi, raggiungendo il -0,1 per cento del PIL nel 2023. Grazie al basso livello dei rendimenti sui titoli di Stato correnti e previsti (secondo la metodologia abitualmente utilizzata nelle proiezioni ufficiali), i pagamenti per interessi si ridurrebbero lievemente in termini assoluti nel 2021-2022, per poi aumentare di poco nel 2023. In rapporto al PIL, essi diminuirebbero dal 3,5 per cento di quest'anno, al 3,3 per cento nel 2021 e al 3,2 per cento nel 2022 e nel 2023. Dal lato della spesa primaria, il conto della PA a legislazione vigente esposto in maggior dettaglio nel paragrafo III.1 del presente documento si caratterizza per un aumento della spesa per retribuzioni nel 2020-2021, seguito da una lieve diminuzione nel 2022-2023, nonché per una forte salita dei consumi intermedi quest'anno e poi ad una loro discesa nel 2021, confermata anche nel 2022-2023. Viceversa, la spesa pensionistica a legislazione vigente continuerebbe a crescere lungo tutto il periodo di previsione, ad un ritmo del 2,6 per cento nel 2020, 2,3 per cento nel 2021 e 2022, e 2,4 per cento nel 2023. Per quanto riguarda la spesa per investimenti, si prevede una crescita nominale dell'8,4 per cento quest'anno e intorno al 6,5 per cento nel 2021 e nel 2022, seguita da una lieve diminuzione nel 2023 (-1,8 per cento). Cionondimeno, nel 2023 il rapporto fra investimenti della PA e PIL sarebbe pari al 2,7 per cento, 0,4 p.p. più alto che nel 2019.

Dal punto di vista della finanza pubblica, in via approssimata si può valutare che, a parità di altre condizioni (ad esempio il livello dei rendimenti sui titoli di Stato), il deficit della PA sarebbe pari a circa l'11,5 per cento del PIL nel 2020 e al 7,8 per cento del PIL nel 2021. Il successivo rimbalzo del PIL darebbe luogo ad una marcata discesa del deficit nel 2022 e 2023. Tuttavia, il punto d'arrivo sarebbe un rapporto tra deficit della PA e PIL più alto di circa mezzo punto percentuale nel 2023 e un rapporto debito/PIL in discesa, ma ad un livello superiore di oltre 4 punti percentuali in confronto al tendenziale. Queste valutazioni non includono il possibile impatto sul saldo di bilancio e sul debito di eventuali interventi aggiuntivi che si rendessero necessari nello scenario di forte recrudescenza dell'epidemia in Italia. Il quadro programmatico discusso nel paragrafo seguente prevede comunque risorse aggiuntive per sostenere l'economia nel 2021.

Tasso d'inflazione previsto

Il blocco delle attività produttive e la marcata contrazione della domanda causate dall'evoluzione dell'emergenza sanitaria hanno esercitato pressioni al ribasso sull'andamento dei prezzi. Durante la fase più acuta dell'emergenza sanitaria la dinamica dell'inflazione ha risentito dell'operare di spinte contrapposte: alla marcata riduzione dei prezzi dei beni energetici e di alcuni servizi si è accompagnata l'accelerazione dei prezzi dei beni alimentari, determinata dalla ricomposizione del paniere di consumo delle famiglie verso i beni di prima necessità²⁷. Successivamente il ritmo di crescita dei prezzi dei beni alimentari ha perso vigore, mentre hanno continuato ad esercitare un effetto deflattivo i ribassi dei prezzi dei beni energetici. Al netto delle componenti più volatili, dopo l'accelerazione registrata tra aprile e maggio in termini tendenziali, anche l'inflazione core ha segnato un graduale rallentamento, fino ad attestarsi in territorio negativo nella stima provvisoria di settembre. L'andamento del costo dei beni energetici ha influenzato sensibilmente la dinamica del deflatore delle importazioni, che ha registrato marcate flessioni nei primi due trimestri dell'anno. Tale risultato ha fatto sì che il deflatore del PIL, pur in presenza di un'inflazione al consumo estremamente debole, tra il primo e il secondo trimestre dell'anno registrasse moderati aumenti (rispettivamente dello 0,4 per cento e dello 0,8 per cento t/t).

2.1.2. Analisi demografica

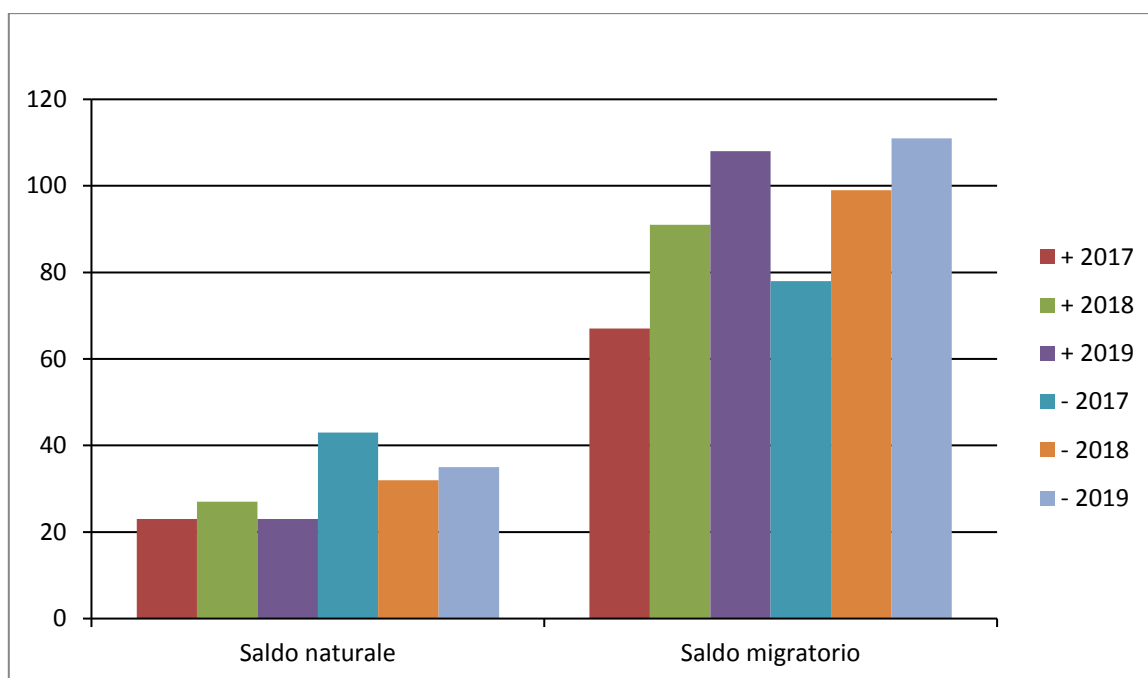
Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria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

Dati Anagrafici

Voce	2017	2018	2019
Popolazione al 31.12	3.178	3.165	3.150
Nuclei familiari	1.359	1.365	1.361
Numero dipendenti	11	11	11

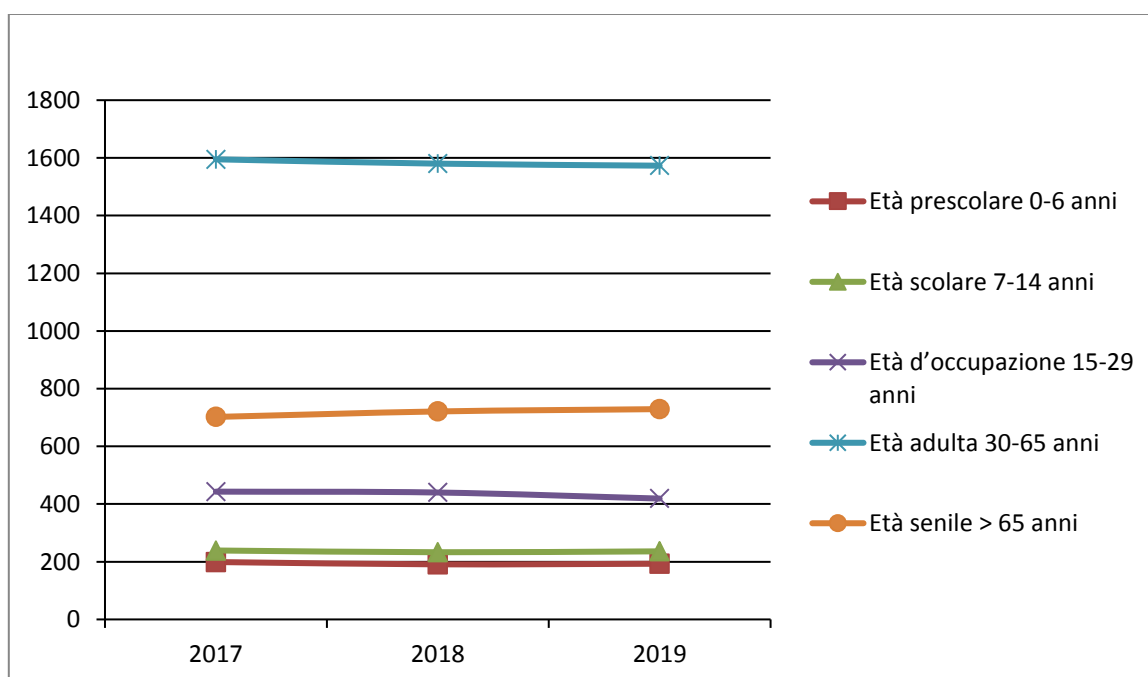
Andamento demografico della popolazione

Voce	2017	2018	2019
Nati nell'anno	23	27	23
Deceduti nell'anno	43,	32	35
Saldo naturale nell'anno	-20	-5	-12
Iscritti da altri comuni	61	71	90
Iscritti dall'estero	4	12	14
Altri iscritti	2	8	4
Cancellati per altri comuni	63	73	81
Cancellati per l'estero	13	10	25
Altri cancellati	2	16	5,
Saldo migratorio e per altri motivi	-11	-8	-3
Numero medio di componenti per famiglia	2,34	2,32	2,31



Composizione della popolazione per età

Voce	2017	2018	2019
Età prescolare 0-6 anni	199	191	193
Età scolare 7-14 anni	239	233	236
Età d'occupazione 15-29 anni	443	440	419
Età adulta 30-65 anni	1.595	1.580	1.573
Età senile > 65 anni	702	721	729



2.1.3 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	2017	2018	2019
Frazioni geografiche	6	6	6
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)	18,00	18,00	18,00

Strutture

Voce	2017	2018	2019
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	1	1
Mense scolastiche	0,00	0,00	1
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	0,00	0,00	857
Punti luce illuminazione pubblica	587	587	587
Raccolta rifiuti (q)	14.400,61	16.188,85	17.131,57

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

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

C.d.R	Responsabile	Referente politico
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	

2.2.2 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	1
B	Collaboratore	1	1
B	Operaio Qualificato	2	1
B3	Autista	1	1
C	Agente P.M.	1	1
C	Istruttore Tecnico	2	2
C	Istruttore Amministrativo	1	1
C	Istruttore Amministrativo	2	0
C	Istruttore Contabile	1	1
D	Istruttore Direttivo	1	1
D	Istruttore Direttivo	1	0
D	Istruttore Direttivo	1	1
D	Istruttore Direttivo	1	0
TOTALE		16,00	11,00

2.2.3 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.

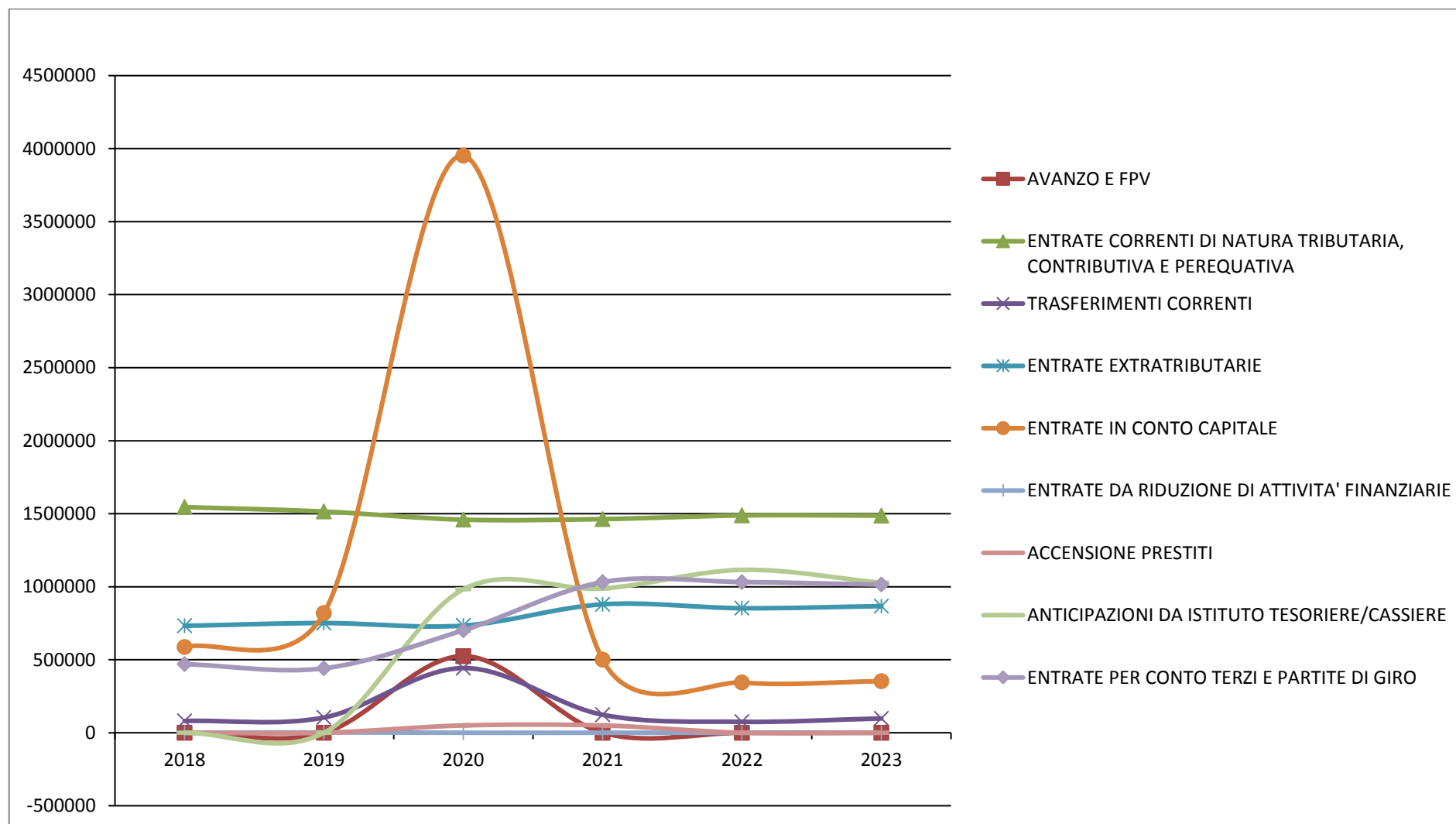
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire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

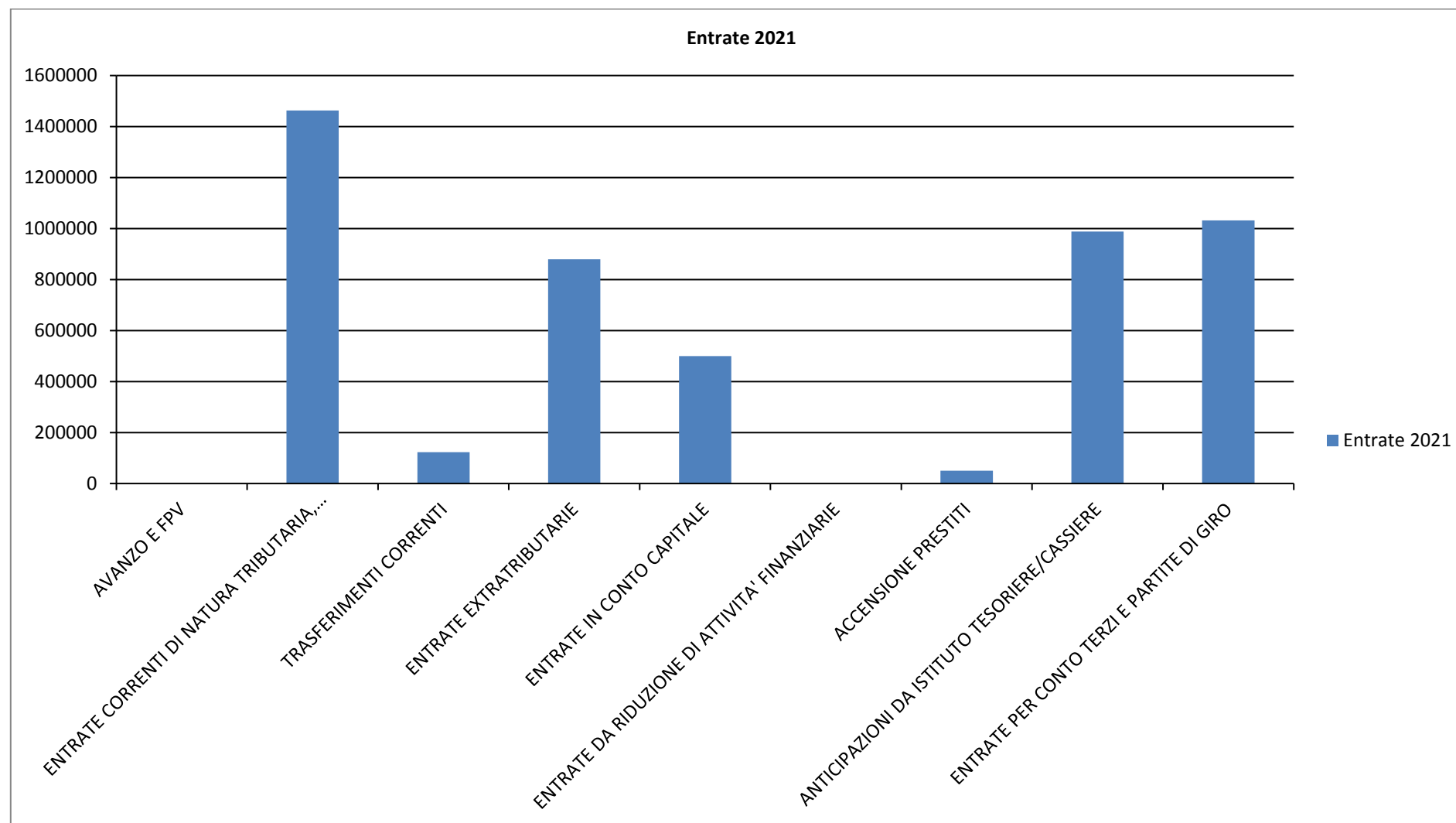
Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti.

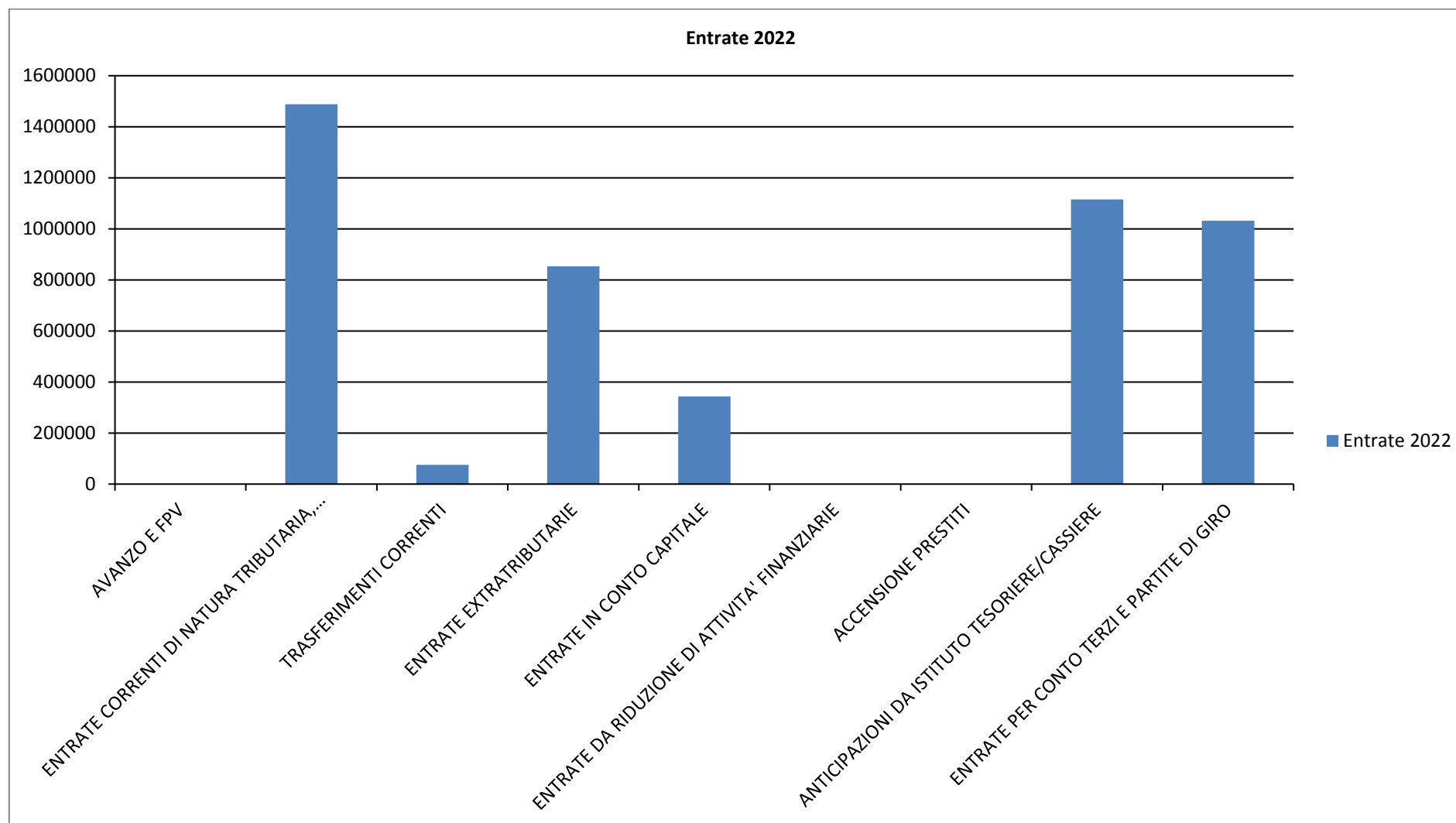
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

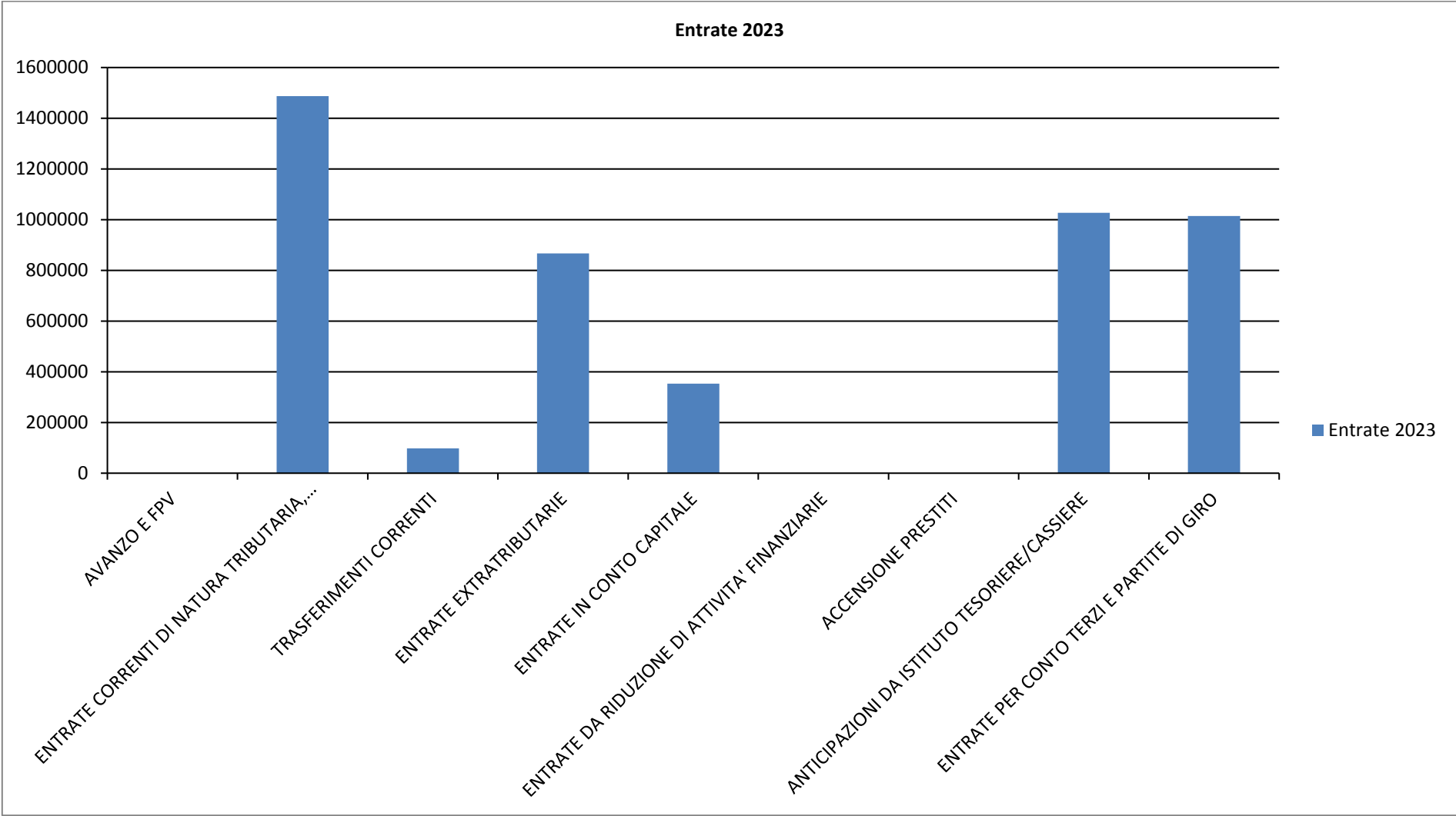
N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	2021	2022	2023
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	524.741,16	89.306,57	18.503,50	18.503,50
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.545.351,52	1.514.825,73	1.459.126,00	1.462.967,00	1.488.300,00	1.487.150,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	80.626,35	104.442,54	442.914,39	123.048,60	75.009,00	97.909,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	732.081,56	751.152,15	733.670,00	879.450,00	852.820,00	866.970,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	586.279,71	819.172,40	3.951.645,79	499.769,56	343.600,00	352.850,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	982.524,76	987.675,00	1.115.512,00	1.027.277,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	469.592,08	441.366,01	701.200,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.014.000,00
TOTALE ENTRATE		3.413.931,22	3.633.278,83	8.845.822,10	5.124.216,73	4.925.744,50	4.864.659,50

Andamento Entrate 2018 – 2023



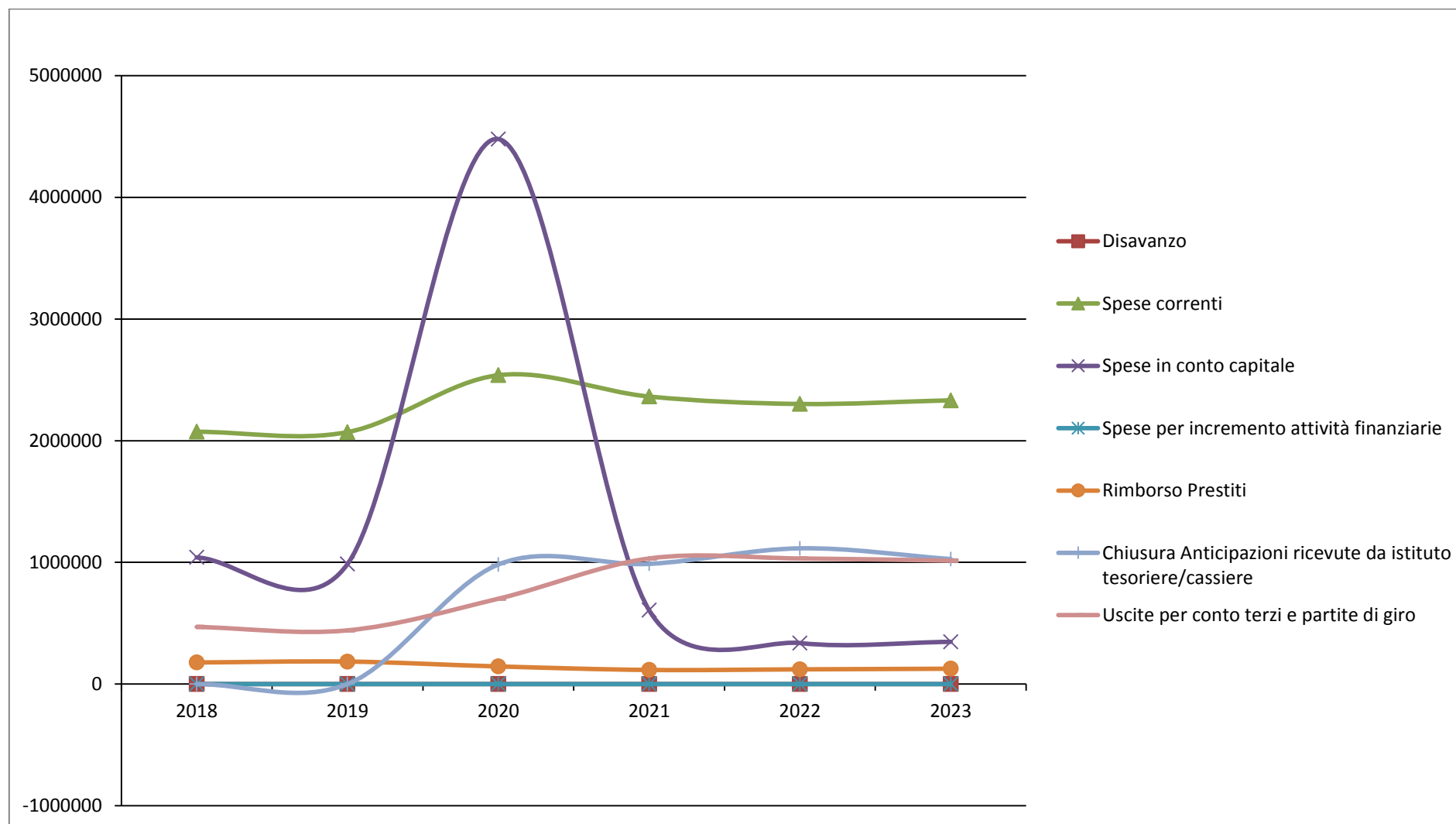
Ripartizione Entrate 2021 - 2023





2.2.4 Analisi e valutazione della spesa

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2018 (Impegnato)	2019 (Impegnato)	2020 (Previsione)	2021	2022	2023
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	2.073.446,63	2.070.588,40	2.538.016,25	2.381.315,60	2.320.253,68	2.350.372,60
2	Spese in conto capitale	1.040.704,21	986.339,23	4.479.206,14	607.202,13	337.000,00	347.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	177.406,89	184.925,46	144.874,95	116.024,00	120.978,82	126.009,90
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	982.524,76	987.675,00	1.115.512,00	1.027.277,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	469.592,08	441.366,01	701.200,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.014.000,00
TOTALE SPESE		3.761.149,81	3.683.219,10	8.845.822,10	5.124.216,73	4.925.744,50	4.864.659,50

Andamento Spese 2018 – 2023

Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2018 (Impegnato)	2019 (Impegnato)	2020 (Previsione)	2021	2022	2023
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	82.805,49	65.771,88	89.253,35	58.881,00	53.916,00	53.916,00
	02 - Segreteria generale	283.772,22	285.344,96	297.767,43	316.682,00	292.060,00	293.300,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	82.827,19	87.494,51	96.634,64	95.660,00	98.963,50	100.063,50
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	40.745,06	43.896,42	52.792,47	50.135,00	50.335,00	50.365,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	495.984,21	321.340,37	454.770,70	217.547,90	149.791,00	102.701,00
	06 - Ufficio tecnico	164.941,80	157.764,87	213.321,91	160.510,00	159.810,00	161.810,00
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	65.254,87	60.671,46	57.996,24	53.570,00	53.570,00	53.620,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Altri servizi generali	68.250,54	28.327,71	89.590,02	105.572,22	77.998,22	77.998,22
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.284.581,38	1.050.612,18	1.352.126,76	1.058.558,12	936.443,72	893.773,72
02 - Giustizia	01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Casa circondariale e altri servizi	4.040,64	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	4.040,64	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	78.815,67	81.968,33	151.464,54	75.540,00	72.465,00	71.430,00
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	78.815,67	81.968,33	151.464,54	75.540,00	72.465,00	71.430,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	74.962,00	74.573,50	58.100,00	87.800,00	84.000,00	78.000,00
	02 - Altri ordini di istruzione	95.648,07	204.214,34	3.212.233,74	161.104,29	220.050,00	136.950,00
	04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	45.915,93	50.239,99	72.529,00	73.108,60	51.480,00	52.580,00
	07 - Diritto allo studio	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	222.026,00	335.027,83	3.348.862,74	328.012,89	361.530,00	273.530,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	38.876,34	40.768,55	40.325,00	41.625,00	42.425,00	43.650,00

	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	30.108,74	23.282,17	24.010,00	53.839,37	106.250,00	21.350,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	68.985,08	64.050,72	64.335,00	95.464,37	148.675,00	65.000,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	107.382,50	78.295,35	43.205,07	33.905,00	35.105,00	35.150,00
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	107.382,50	78.295,35	43.205,07	33.905,00	35.105,00	35.150,00
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	22.821,92	27.143,90	12.290,00	18.800,00	18.900,00	19.400,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	22.821,92	27.143,90	12.290,00	18.800,00	18.900,00	19.400,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	2.665,70	13.484,66	46.950,00	0,00	0,00	287.000,00
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	13.856,24	10.749,63	21.110,00	12.350,00	11.350,00	11.400,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	16.521,94	24.234,29	68.060,00	12.350,00	11.350,00	298.400,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	2.486,85	174.243,75	178.433,62	89.306,57	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Rifiuti	316.957,31	283.920,73	329.551,30	334.560,00	335.610,00	339.610,00
	04 - Servizio idrico integrato	133.335,62	71.314,59	79.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	37.172,66	36.266,17	59.749,00	18.550,00	18.550,00	18.700,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	489.952,44	565.745,24	646.733,92	442.416,57	354.160,00	358.310,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	134.000,00	219.000,00	100.000,00	0,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	485.641,91	466.046,79	608.808,64	181.815,00	170.524,00	234.144,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	485.641,91	466.046,79	742.808,64	400.815,00	270.524,00	234.144,00

11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	1.367,27	11.692,06	4.546,00	5.646,00	2.152,00	2.152,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.367,27	11.692,06	4.546,00	5.646,00	2.152,00	2.152,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	8.821,83	13.356,99	21.293,00	27.213,00	23.250,00	24.150,00
	02 - Interventi per la disabilità	102.441,33	96.779,49	82.550,00	109.200,00	103.255,00	102.360,00
	03 - Interventi per gli anziani	47.272,49	46.628,05	44.300,00	49.200,00	48.100,00	48.300,00
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	9.131,74	8.568,45	6.080,00	3.580,00	9.030,00	9.080,00
	05 - Interventi per le famiglie	40.011,61	49.177,18	94.080,90	38.250,00	36.050,00	37.725,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	14.750,03	17.323,85	57.550,00	27.800,00	19.191,00	20.050,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	222.429,03	231.834,01	305.853,90	255.743,00	239.376,00	242.165,00
13 - Tutela della salute	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Commercio - reti distributive - tutela	0,00	0,00	2.570,00	700,00	0,00	0,00

	dei consumatori						
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	2.570,00	700,00	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	16.963,97	30.293,07	8.295,00	13.100,00	12.400,00	12.450,00
	02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	16.963,97	30.293,07	8.295,00	13.100,00	12.400,00	12.450,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 - Fonti energetiche	4.147,71	9.029,04	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	4.147,71	9.029,04	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	6.479,31	6.650,00	7.500,00	8.000,00
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	132.478,00	109.076,71	109.798,31	111.665,31
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	138.957,31	133.326,71	134.898,31	137.265,31
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	88.473,38	80.954,82	73.113,51	64.140,07	59.274,65	54.202,57
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	177.406,89	184.925,46	144.874,95	116.024,00	120.978,82	126.009,90
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	265.880,27	265.880,28	217.988,46	180.164,07	180.253,47	180.212,47
60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	982.524,76	987.675,00	1.115.512,00	1.027.277,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni	0,00	0,00	982.524,76	987.675,00	1.115.512,00	1.027.277,00

	finanziarie						
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	469.592,08	441.366,01	701.200,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.014.000,00
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	469.592,08	441.366,01	701.200,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.014.000,00
TOTALE SPESE		3.761.149,81	3.683.219,10	8.845.822,10	5.124.216,73	4.925.744,50	4.864.659,50

2.2.5 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	CO.GE.ME NUOVE ENERGIE SRL
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

2.2.6 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 2017	Anno 2018	Anno 2019	
Risorse finanziarie erogate dall’Ente alla Società	0,00	110.258,00	56.000,00	
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	495.967,00	496.391,00	494.874,00	
Risultato d’esercizio (conto economico della società)	12.904,00	422,00	745,00	
Utile netto a favore dell’Ente	0,00	0.00	0.00	
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%			

	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
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
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

2.3 Indirizzi e temi strategici

2.3.1 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, sua implementazione attraverso un servizio whatsapp, 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 da "Visit Lake". 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 della aziende che hanno aderito al circuito della "Strada dell'olio", recentemente costituito 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 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, ampliamento del sistema di video sorveglianza con l'installazione di nuove telecamere a lettura targhe e costituzione di una rete con i comuni limitrofi per poter interfacciare i diversi sistemi di videosorveglianza. Ultimati i lavori di realizzazione della Strada dell'olio, (itinerario che abbraccia tutto il territorio comunale fino a Vello toccando le aziende agricole e gli uliveti principali di Marone), nei prossimi anni intendiamo continuare nella promozione e manutenzione di questo importante tracciato. Continua l'attenzione alle opere idrauliche per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico: sulla valle dell'Opolo intendiamo continuare la manutenzione e la sistemazione idraulica dei tratti che ancora mancano, intercettando bandi regionali e statali. Inoltre nel corso di questo anno inizieranno i lavori di sistemazione del primo tratto della Val Bandera a Vello già finanziati nell'anno 2020 Nel corso dell'anno 2021 verrà presentato il progetto esecutivo da parte di UNARETI dei lavori di metanizzazione della località Grumello finanziati attraverso la richiesta di diverso utilizzo di un mutuo già in essere e dalla stessa UNARETI
--	---

Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport	ISTRUZIONE: Potenziamento nelle scuole di ogni ordine e grado della lingua inglese e del tedesco, attraverso iniziative con madrelingua, finanziamento dei progetti inseriti nel POF in accordo con le scuole. Realizzazione del Polo Scolastico Unico. CULTURA: collaborazione costante con la biblioteca per approfondimenti di temi culturali, valorizzazione assieme all'Associazione "Archivio Predali Fotografo" del 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), che entro la fine di questo anno vedrà l'affidamento dei lavori di restituzione al territorio. 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 e con gli altri comuni aderenti al progetto intercomunale, richiesta di rendere il nostro punto infopoint 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) Si segnala l'avvio 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) Nel corso dell'anno 2021 verranno 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 il nuoto. Promozione degli sport legati alla arrampicata presso le nuove falesie della Madonna della Rota
	Collaborazione con la Rsa presente sul nostro

Programma per l'Assistenza e la Sanità	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. Realizzazione, con il coinvolgimento di tutte le realtà sociali ed educative del nostro territorio comunale, di un progetto educativo dedicato ai nostri adolescenti. Mantenimento del servizio di consegna pasti a domicilio, grazie alla collaborazione di tanti volontari mantenimento del servizio per il trasporto di anziani e disabili presso strutture mediche, trasporto delle persone diversamente abili della cooperativa il Germoglio
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 2020 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. Nel corso del 2021 verranno 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	Miglioramento dell'operatività dei vari settori degli uffici comunali con l'obiettivo di garantire

	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	Le scelte di questa amministrazione vanno nella direzione di mantenere, fino a quando sarà possibile, inalterata la tassazione comunale. Per quanto riguarda la tassa di soggiorno, l'amministrazione ha deciso di lasciare l'importo a 1 euro, comunque qualsiasi decisione al riguardo verrà presa in accordo con gli altri comuni del G16. Per quanto riguarda i parcometri le tariffe rimangono invariate: euro 1,50 all'ora per chi sosta lungo l'abitato di Vello vicino a lago e 1 euro per i fruitori del parcheggio nei pressi dello svincolo della superstrada, con l'intenzione di incentivare i turisti ad usare i parcheggi esterni al centro abitato e quelli periferici. 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

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) estensione di tale iniziativa realizzando un progetto dedicato ai nostri adolescenti. 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, collaborazione con la associazione Casa dello Studente per i servizi aiuto compiti
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 convenzione 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 dei nostri immobili scolastici 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 mobilità

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 ciclopedonale, migliorare ulteriormente la piantumazione della pista stessa, creazione di nuovi parcheggi nella frazione di Vello
Interventi per il trasporto pubblico e mobilità	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. Realizzazione sul nostro territorio comunale del progetto "palestra all'aperto", attraverso

	l'installazione di attrezzature fitness per poter svolgere sport all'aria aperta. Manutenzione, implementazione con posa di nuovi giochi "inclusivi", realizzazione di percorsi di accesso per tutti dell'area del Parco Rosselli. Continua manutenzione delle aree gioco presenti sul tutto il territorio comunale
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.

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

2.3.2 Temi strategici

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

N°	Tema Strategico	Entrate previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	Bilancio e Macchina Comunale	5.034.910,16	4.907.241,00	4.846.156,00	0,00	0,00	89.306,57	18.503,50	18.503,50
TOTALE		5.034.910,16	4.907.241,00	4.846.156,00	0,00	0,00	89.306,57	18.503,50	18.503,50

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	Bilancio e Macchina Comunale	3.735.580,40	3.735.405,00	3.593.685,00	0,00	0,00	18.503,50	18.503,50	18.503,50
2	Welfare e Pari Opportunita'	239.793,00	231.035,00	233.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Scuola	328.012,89	361.530,00	273.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Economia e lavoro	7.250,00	6.200,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Territorio e mobilita'	400.815,00	270.524,00	521.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	148.669,37	203.180,00	120.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ambiente	170.052,57	26.902,00	27.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sicurezza	75.540,00	72.465,00	71.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		5.105.713,23	4.907.241,00	4.846.156,00	0,00	0,00	18.503,50	18.503,50	18.503,50

2.3.3 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							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	Bilancio e Macchina Comunale	1.040.054,62	917.940,22	875.270,22	0,00	0,00	18.503,50	18.503,50	18.503,50
TOTALE		1.040.054,62	917.940,22	875.270,22	0,00	0,00	18.503,50	18.503,50	18.503,50

Missione: 02 - Giustizia

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	Sicurezza	75.540,00	72.465,00	71.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		75.540,00	72.465,00	71.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	Scuola	328.012,89	361.530,00	273.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		328.012,89	361.530,00	273.530,00	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							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	95.464,37	148.675,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		95.464,37	148.675,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	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							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	18.800,00	18.900,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		18.800,00	18.900,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	Welfare e Pari Opportunita'	12.350,00	11.350,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Territorio e mobilita'	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		12.350,00	11.350,00	298.400,00	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							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	Bilancio e Macchina Comunale	334.560,00	335.610,00	339.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ambiente	107.856,57	18.550,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		442.416,57	354.160,00	358.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	Territorio e mobilita'	400.815,00	270.524,00	234.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		400.815,00	270.524,00	234.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	Ambiente	5.646,00	2.152,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		5.646,00	2.152,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	Bilancio e Macchina Comunale	27.800,00	19.191,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Welfare e Pari Opportunita'	227.443,00	219.685,00	221.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		255.743,00	239.376,00	242.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	Economia e lavoro	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		700,00	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							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	Economia e lavoro	6.550,00	6.200,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ambiente	6.550,00	6.200,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		13.100,00	12.400,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
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							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	Bilancio e Macchina Comunale	133.326,71	134.898,31	137.265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		133.326,71	134.898,31	137.265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	Bilancio e Macchina Comunale	180.164,07	180.253,47	180.212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		180.164,07	180.253,47	180.212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	Bilancio e Macchina Comunale	987.675,00	1.115.512,00	1.027.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		987.675,00	1.115.512,00	1.027.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2021	2022	2023	2024	2025	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
1	Bilancio e Macchina Comunale	1.032.000,00	1.032.000,00	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.032.000,00	1.032.000,00	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4 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

3.1.1 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		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	95.588,60	58.881,00	53.916,00	53.916,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	95.588,60	58.881,00	53.916,00	53.916,00	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		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	335.605,21	315.182,00	291.060,00	292.300,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	Altri Servizi generali			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	1.963,60	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	337.568,81	316.682,00	292.060,00	293.300,00	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		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	76.725,81	73.220,85	76.194,00	76.284,00	3.873,15	3.873,15	3.873,15
Struttura	Gestione entrate tributarie			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	11.122,46	9.000,00	9.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	87.848,27	82.220,85	85.194,00	86.184,00	3.873,15	3.873,15	3.873,15

Sotto-tema Strategico		Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie					
Struttura	Servizi finanziari			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	8.525,07	8.135,65	8.466,00	8.476,00	430,35	430,35	430,35
Struttura	Gestione entrate tributarie			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	1.235,82	1.000,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	9.760,89	9.135,65	9.466,00	9.576,00	430,35	430,35	430,35

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		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	53.977,84	50.135,00	50.335,00	50.365,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Equità fiscale e contributiva	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	53.977,84	50.135,00	50.335,00	50.365,00	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		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	460.757,57	212.547,90	144.791,00	97.701,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	Altri Servizi generali			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	465.757,57	217.547,90	149.791,00	102.701,00	0,00	0,00	0,00

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		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	233.698,73	160.510,00	159.810,00	161.810,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	233.698,73	160.510,00	159.810,00	161.810,00	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		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	55.225,86	53.570,00	53.570,00	53.620,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	55.225,86	53.570,00	53.570,00	53.620,00	0,00	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 AMM.VA CONTABILE			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023	
	41.100,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023	
	9.902,00	9.902,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Altri Servizi generali			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023	
	53.074,29	37.790,22	51.268,22	51.268,22	14.200,00	14.200,00	14.200,00	
Struttura	Contributo a Enti religiosi			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023	
	4.931,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Servizi di prevenzione e riabilitazione			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023	
	1.156,45	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali		Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		110.163,99	91.372,22	63.798,22	63.798,22	14.200,00	14.200,00	14.200,00

Missione: 02 - Giustizia**Programma: 02 - Casa circondariale e altri servizi**

Sotto-tema Strategico		Sicurezza e ordine pubblico					
Struttura	Casa Circondariale e altri servizi			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Sicurezza e ordine pubblico	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Sotto-tema Strategico		Sicurezza e ordine pubblico					
Struttura	Polizia Municipale			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	153.441,13	75.540,00	72.465,00	71.430,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Sicurezza e ordine pubblico	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	153.441,13	75.540,00	72.465,00	71.430,00	0,00	0,00	0,00

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		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	105.064,50	87.800,00	84.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Scuola n.a.c.	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	105.064,50	87.800,00	84.000,00	78.000,00	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		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	82.262,25	73.100,00	82.200,00	91.900,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	Istruzione media			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	3.138.375,23	88.004,29	137.850,00	45.050,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Scuola n.a.c.	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	3.220.637,48	161.104,29	220.050,00	136.950,00	0,00	0,00	0,00

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		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	74.906,85	73.108,60	51.480,00	52.580,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	74.906,85	73.108,60	51.480,00	52.580,00	0,00	0,00	0,00

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		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

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		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	41.849,31	33.300,00	33.940,00	34.920,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	41.849,31	33.300,00	33.940,00	34.920,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico		Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo					
Struttura	Biblioteche, musei e pinacoteche			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	10.462,32	8.325,00	8.485,00	8.730,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	10.462,32	8.325,00	8.485,00	8.730,00	0,00	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			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023	
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Biblioteche, musei e pinacoteche			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023	
	35.489,37	35.489,37	88.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Attività culturali e servizi diversi			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023	
	11.478,10	11.350,00	11.050,00	11.150,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo		Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		53.967,47	53.839,37	106.250,00	21.350,00	0,00	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			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023	
	30.676,07	20.905,00	18.905,00	18.950,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023	
	18.000,00	13.000,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo		Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		48.676,07	33.905,00	35.105,00	35.150,00	0,00	0,00	0,00

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		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	3.216,00	3.050,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	Manifestazioni turistiche			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	15.750,00	15.750,00	15.750,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	18.966,00	18.800,00	18.900,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio**

Sotto-tema Strategico		Territorio e mobilita' n.a.c.					
Struttura	Urbanistica e gestione territorio			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	15.687,31	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Territorio e mobilita' n.a.c.	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	15.687,31	0,00	0,00	287.000,00	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		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	20.234,16	12.350,00	11.350,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Welfare e Pari Opportunita' n.a.c.	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	20.234,16	12.350,00	11.350,00	11.400,00	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		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	7.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	Urbanistica e gestione territorio			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	125.920,10	89.306,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Ecosistema locale	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	133.325,50	89.306,57	0,00	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		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	434.191,47	334.560,00	335.610,00	339.610,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	434.191,47	334.560,00	335.610,00	339.610,00	0,00	0,00	0,00

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		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	92.373,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	92.373,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	39.988,02	18.550,00	18.550,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	39.988,02	18.550,00	18.550,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 03 - Trasporto per vie d'acqua

Sotto-tema Strategico		Territorio e mobilità' n.a.c.					
Struttura	Patrimonio immobiliare e mobiliare			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	330.125,96	219.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Territorio e mobilità' n.a.c.	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	330.125,96	219.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	336.003,94	74.815,00	74.524,00	135.644,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	Illuminazione pubblica e servizi connessi			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	136.455,23	107.000,00	96.000,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Opere su strade ed arredo urbano	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	472.459,17	181.815,00	170.524,00	234.144,00	0,00	0,00	0,00

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		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	6.031,35	5.646,00	2.152,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Ambiente n.a.c.	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	6.031,35	5.646,00	2.152,00	2.152,00	0,00	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		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	32.824,00	27.213,00	23.250,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	32.824,00	27.213,00	23.250,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00

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		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	140.263,88	109.200,00	103.255,00	102.360,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	140.263,88	109.200,00	103.255,00	102.360,00	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			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023	
	1.173,86	1.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Assistenza anziani			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023	
	54.818,50	48.200,00	46.300,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali		Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		55.992,36	49.200,00	48.100,00	48.300,00	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			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023	
	4.120,00	3.580,00	9.030,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale		Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		4.120,00	3.580,00	9.030,00	9.080,00	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		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	3.503,56	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	Assistenza e beneficenza pubblica			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	44.280,00	27.640,00	28.280,00	29.580,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	Assistenza anziani			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	3.984,00	560,00	560,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	51.767,56	30.600,00	28.840,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00

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		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	875,89	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	Assistenza e beneficenza pubblica			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	11.070,00	6.910,00	7.070,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	Assistenza anziani			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	996,00	140,00	140,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	<i>Cassa 2021</i>	2021	2022	2023	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	12.941,89	7.650,00	7.210,00	7.545,00	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		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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 AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	44.659,60	27.800,00	19.191,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	44.659,60	27.800,00	19.191,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'**Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

Sotto-tema Strategico		Interventi per la tutela del commercio					
Struttura	Servizi relativi al commercio			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Interventi per la tutela del commercio	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	700,00	700,00	0,00	0,00	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		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	10.215,24	6.550,00	6.200,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	10.215,24	6.550,00	6.200,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	Ecosistema locale
------------------------------	-------------------

Struttura	Servizi relativi all'agricoltura			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	10.215,24	6.550,00	6.200,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Ecosistema locale	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	10.215,24	6.550,00	6.200,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 01 - Fonti energetiche

Sotto-tema Strategico	Ecosistema locale
------------------------------	-------------------

Struttura	Distribuzione gas			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Ecosistema locale	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	10.650,00	6.650,00	7.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	10.650,00	6.650,00	7.500,00	8.000,00	0,00	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			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023	
	109.076,71	109.076,71	109.798,31	111.665,31	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile		Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		109.076,71	109.076,71	109.798,31	111.665,31	0,00	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			
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023	
	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile		Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
		17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico**Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Sotto-tema Strategico		Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile					
Struttura	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	23.543,63	23.543,63	22.824,68	22.082,70	0,00	0,00	0,00
Struttura	Casa Circondariale e altri servizi			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	8.822,34	8.822,34	8.365,64	7.885,41	0,00	0,00	0,00
Struttura	Istruzione elementare			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	919,66	919,66	598,19	261,89	0,00	0,00	0,00

Struttura	Stadio Comunale e altri impianti			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	6.314,04	6.314,04	5.584,59	4.822,35	0,00	0,00	0,00
Struttura	Viabilità e servizi connessi			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	4.057,87	4.057,87	3.844,86	3.621,31	0,00	0,00	0,00
Struttura	Urbanistica e gestione territorio			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	8.255,72	8.255,72	7.334,47	6.373,89	0,00	0,00	0,00
Struttura	Servizio idrico integrato			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	4.866,79	4.866,79	4.101,10	3.303,09	0,00	0,00	0,00
Struttura	Parchi e servizi per la tutela del verde			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	3.349,71	3.349,71	2.819,03	2.267,51	0,00	0,00	0,00
Struttura	Servizio necroscopico e cimiteriale			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	4.010,31	4.010,31	3.802,09	3.584,42	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>FPV 2021</i>	<i>FPV 2022</i>	<i>FPV 2023</i>
	64.140,07	64.140,07	59.274,65	54.202,57	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico**Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

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		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	116.024,00	116.024,00	120.978,82	126.009,90	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	116.024,00	116.024,00	120.978,82	126.009,90	0,00	0,00	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie**Programma: 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria**

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		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	987.675,00	987.675,00	1.115.512,00	1.027.277,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	987.675,00	987.675,00	1.115.512,00	1.027.277,00	0,00	0,00	0,00

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 AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	412.638,82	338.000,00	338.000,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	Servizi finanziari			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	784.950,88	682.000,00	682.000,00	682.000,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	12.054,35	11.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Cassa 2021	2021	2022	2023	FPV 2021	FPV 2022	FPV 2023
	1.218.644,05	1.032.000,00	1.032.000,00	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00

3.1.2 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.

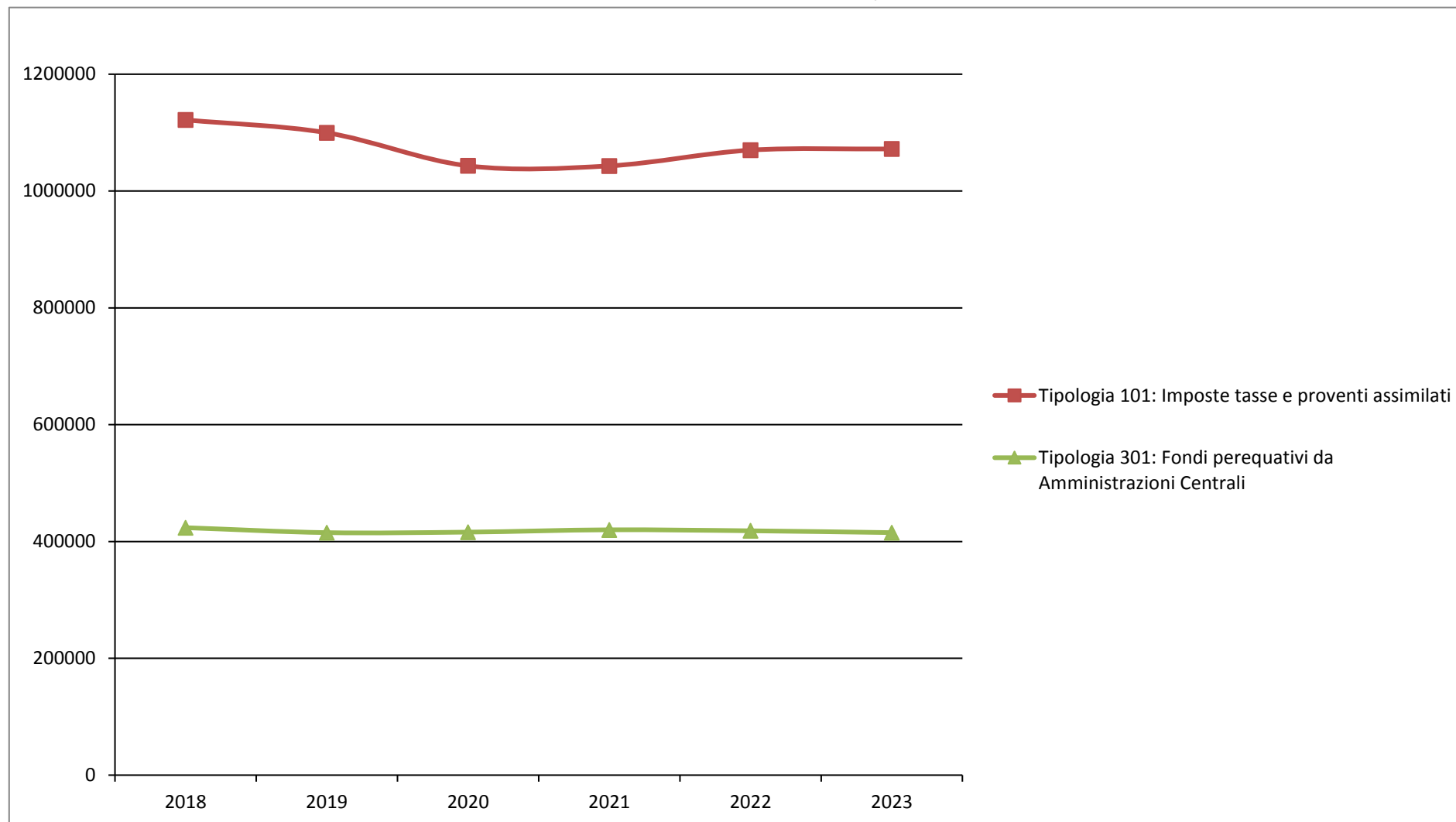
Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

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

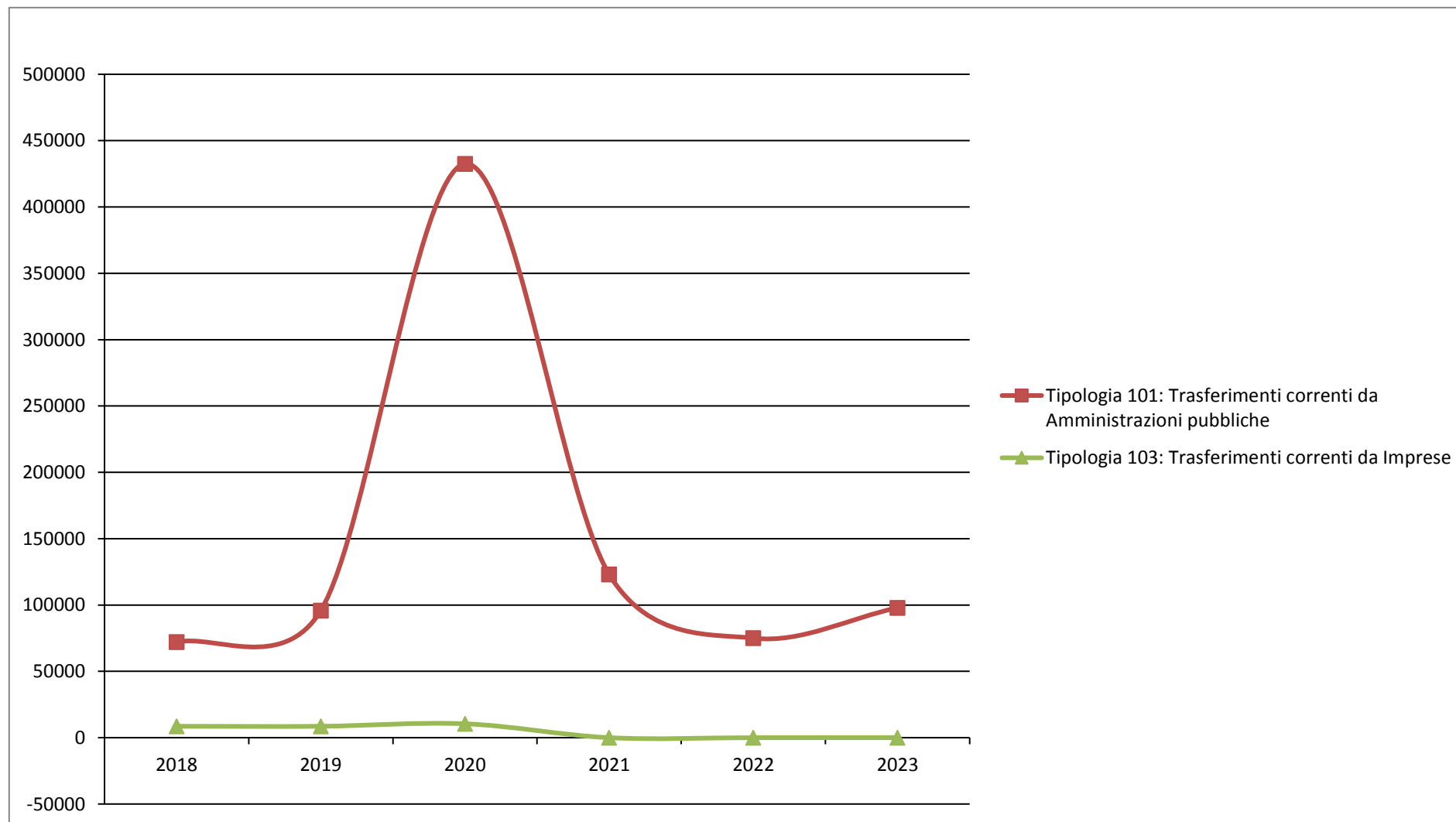
N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	1.121.726,36	1.099.702,29	1.043.089,00	1.777.780,68	1.043.000,00	1.070.000,00	1.072.000,00
2	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	423.625,16	415.123,44	416.037,00	437.220,14	419.967,00	418.300,00	415.150,00
TOTALE TITOLO 1		1.545.351,52	1.514.825,73	1.459.126,00	2.215.000,82	1.462.967,00	1.488.300,00	1.487.150,00

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2018 – 2023



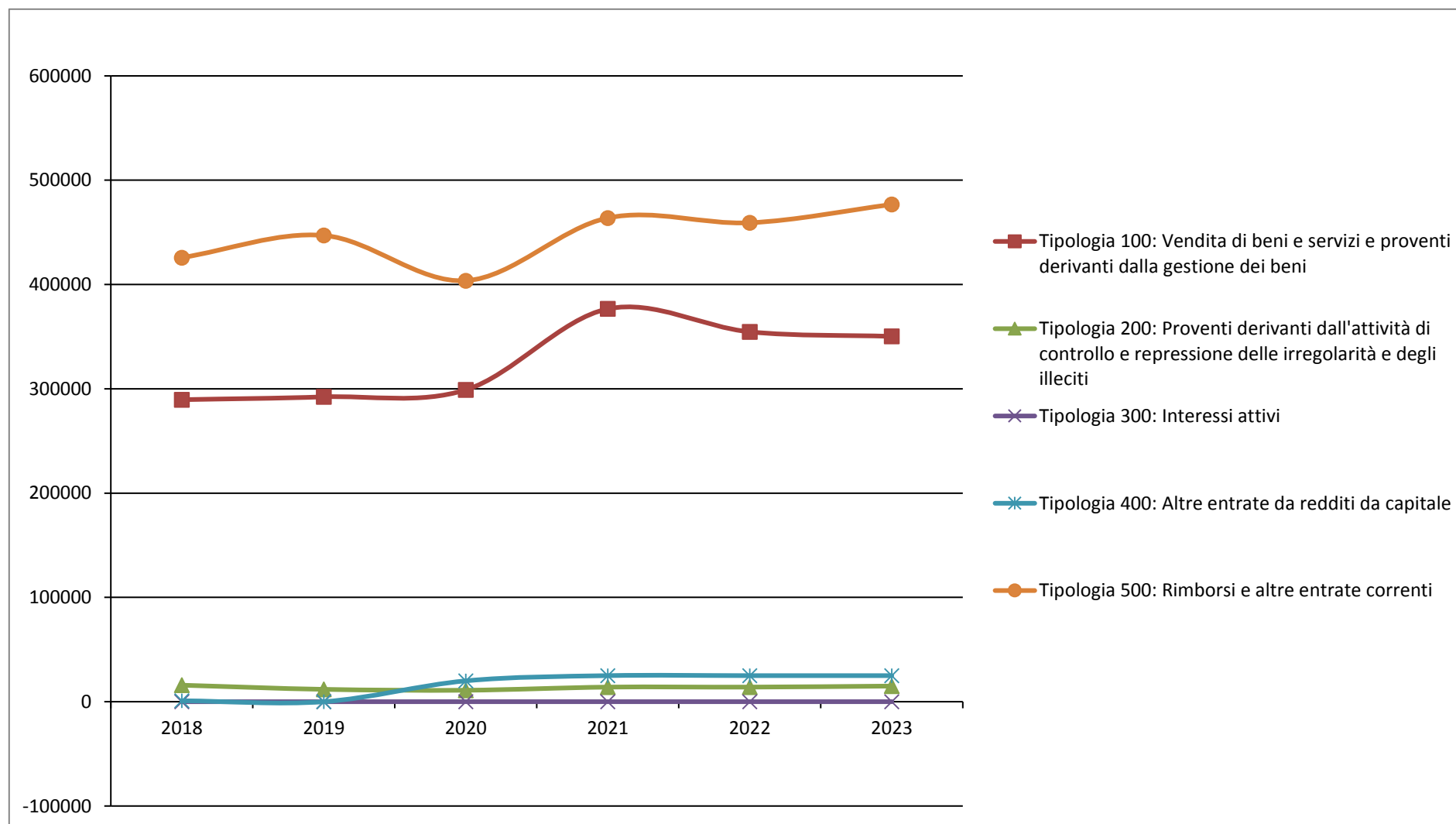
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	72.033,77	95.849,96	432.431,44	124.907,30	123.048,60	75.009,00	97.909,00
2	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	8.592,58	8.592,58	10.482,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		80.626,35	104.442,54	442.914,39	124.907,30	123.048,60	75.009,00	97.909,00

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2018 – 2023

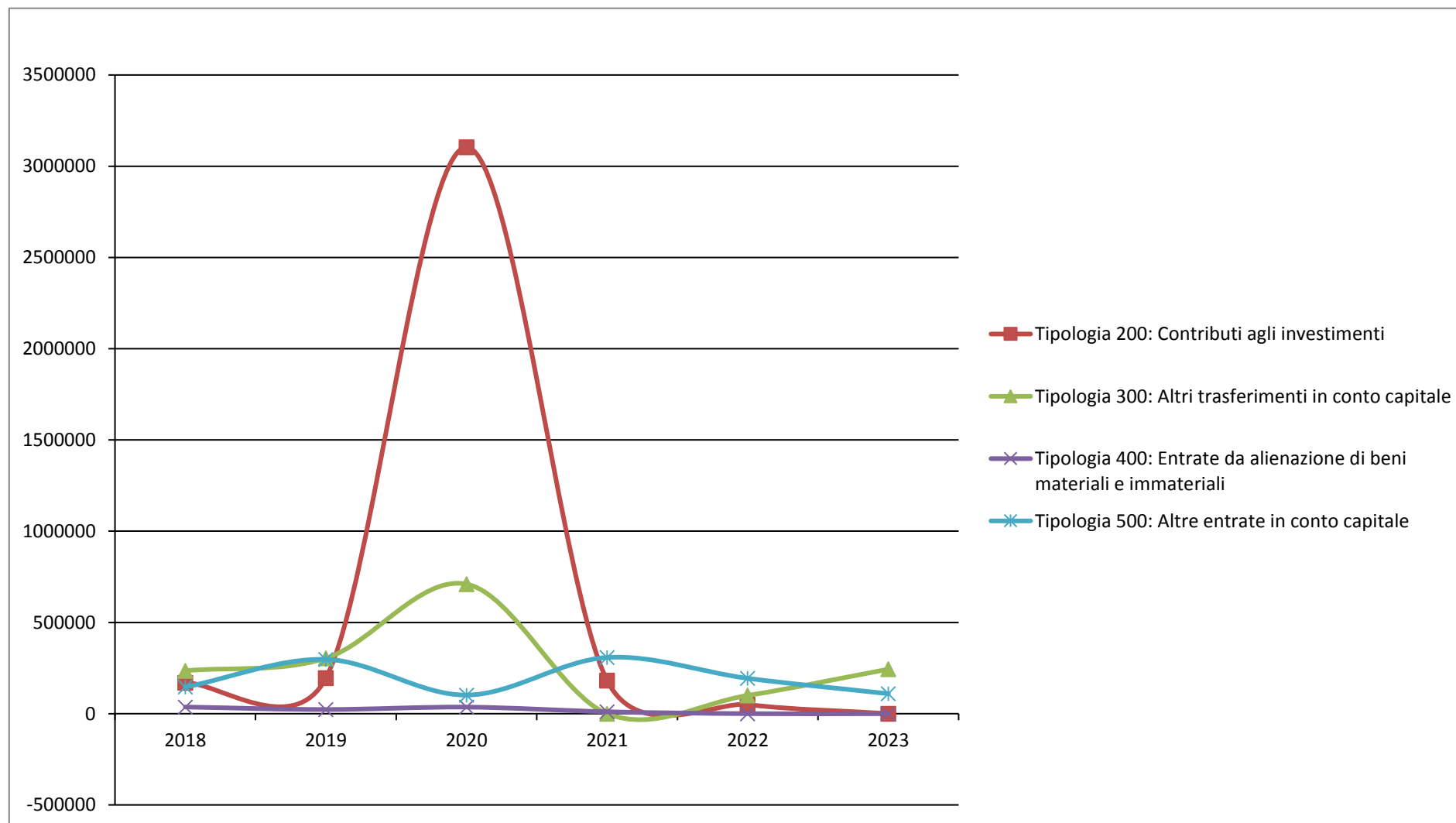
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	289.561,68	292.270,42	298.990,00	439.959,65	376.630,00	354.600,00	350.250,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	15.831,03	11.850,22	11.000,00	78.401,54	14.000,00	14.000,00	15.000,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	0,20	0,36	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	892,88	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	425.795,77	447.031,15	403.660,00	625.323,84	463.800,00	459.200,00	476.700,00
TOTALE TITOLO 3		732.081,56	751.152,15	733.670,00	1.168.705,03	879.450,00	852.820,00	866.970,00

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2018 – 2023

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

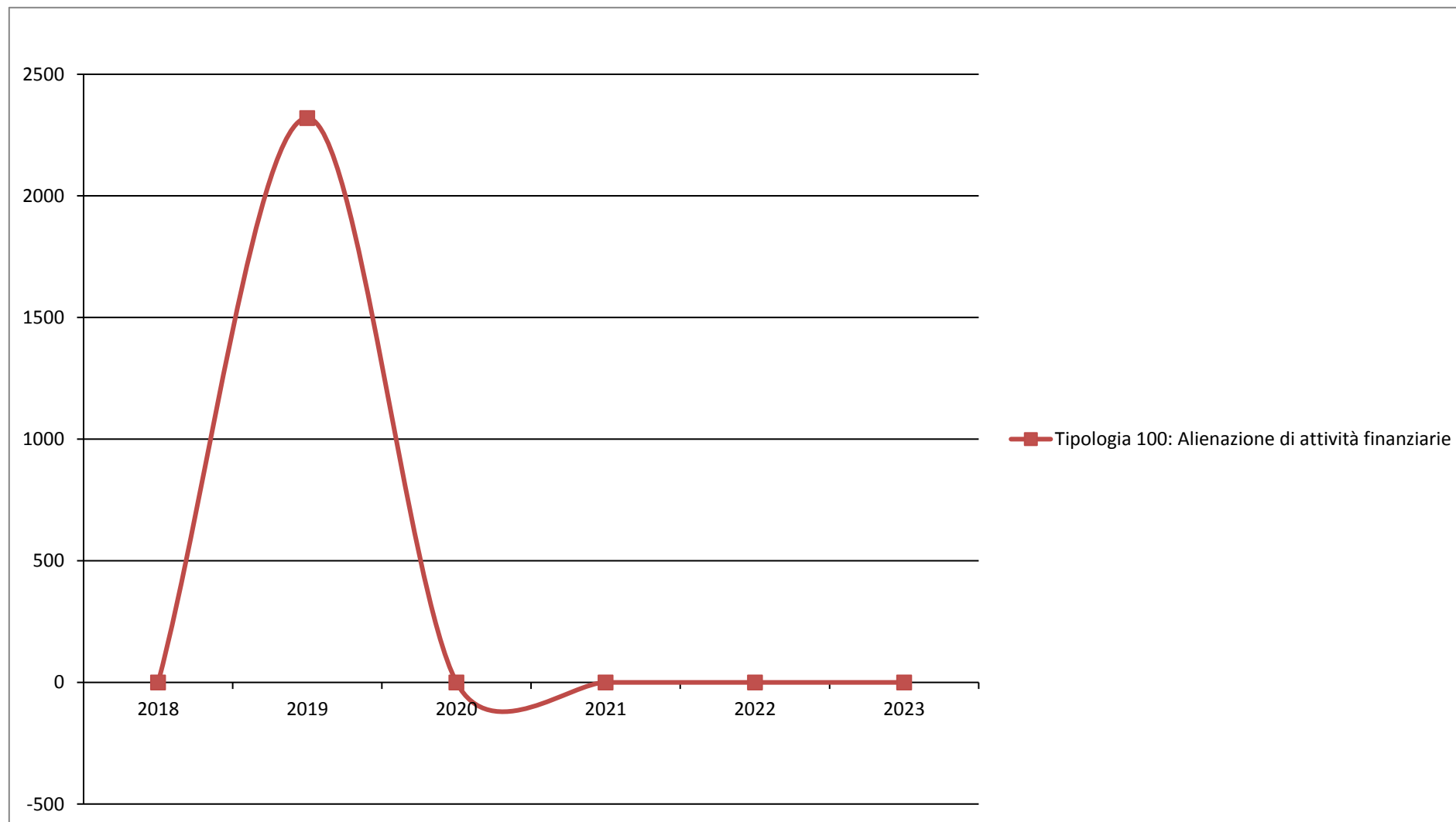
N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	168.775,56	194.992,22	3.103.600,20	3.251.635,21	181.343,66	50.000,00	0,00
2	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	235.161,96	303.940,54	710.045,59	453.487,77	0,00	100.000,00	243.500,00
3	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	36.529,26	22.770,65	36.000,00	31.994,17	10.451,90	0,00	0,00
4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	145.812,93	297.468,99	102.000,00	322.826,10	307.974,00	193.600,00	109.350,00
TOTALE TITOLO 4		586.279,71	819.172,40	3.951.645,79	4.059.943,25	499.769,56	343.600,00	352.850,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2018 – 2023

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5		0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

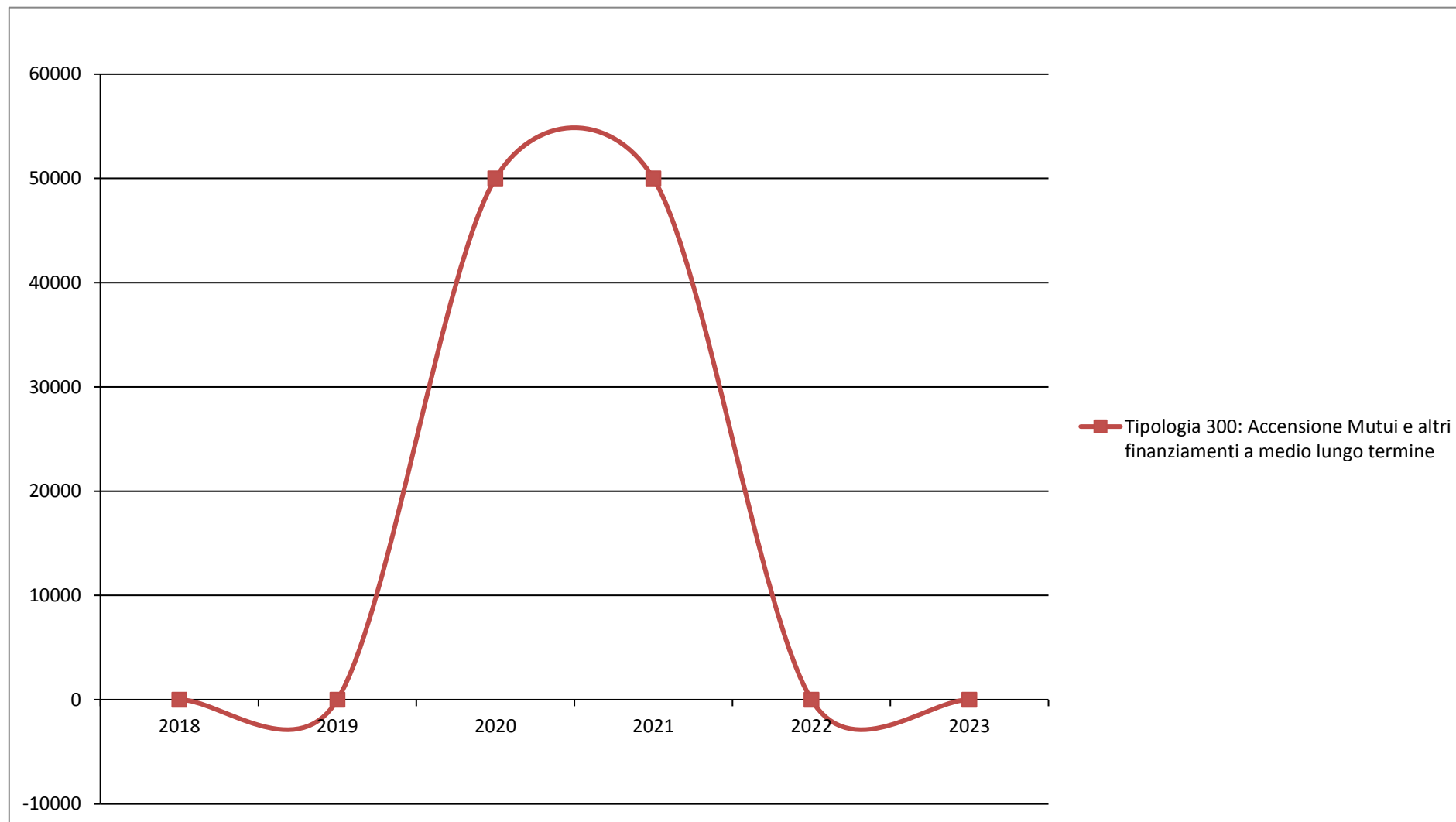
Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2018 – 2023



Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 6		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

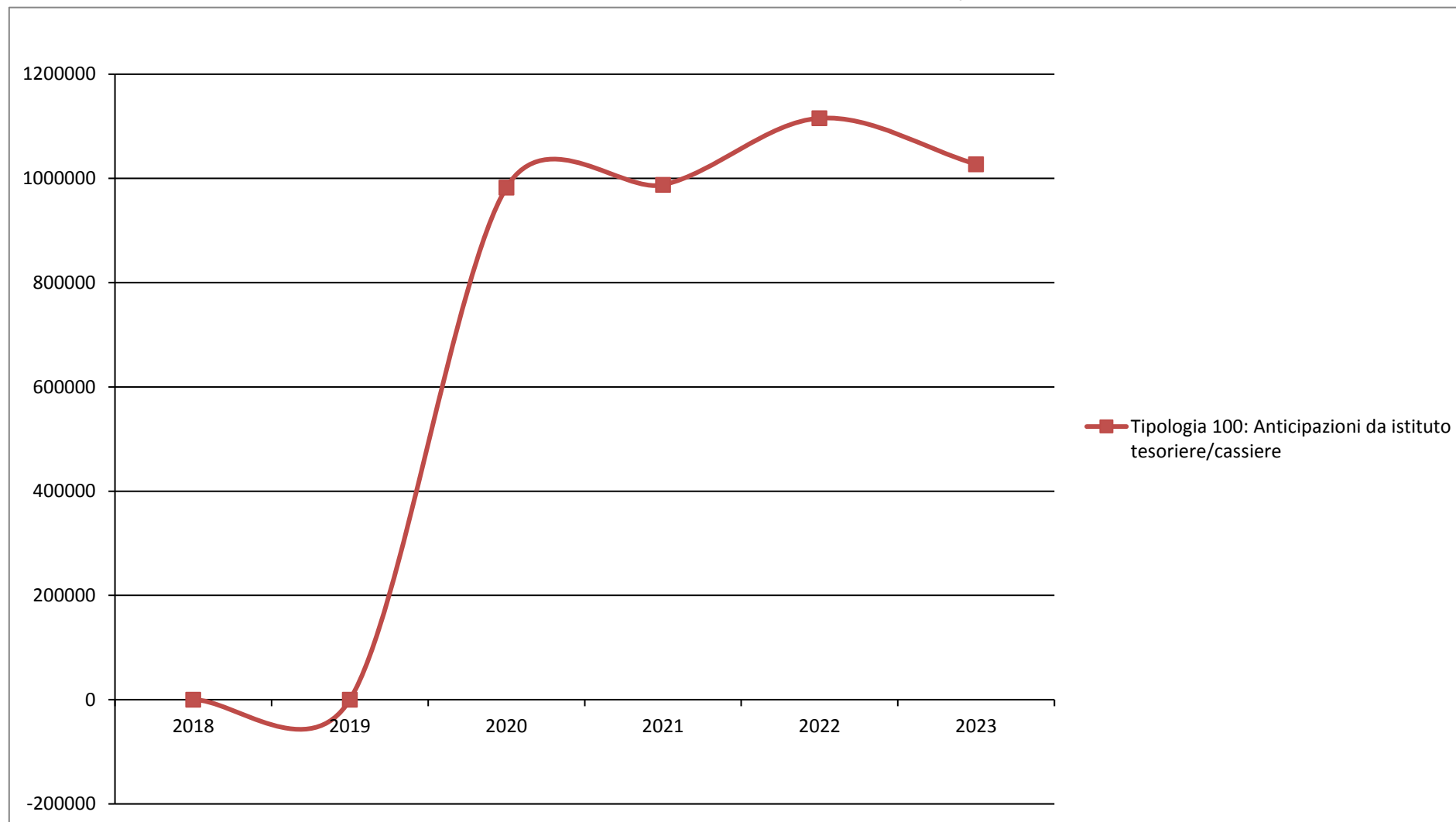
Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 2018 – 2023



Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	982.524,76	987.675,00	987.675,00	1.115.512,00	1.027.277,00
TOTALE TITOLO 7		0,00	0,00	982.524,76	987.675,00	987.675,00	1.115.512,00	1.027.277,00

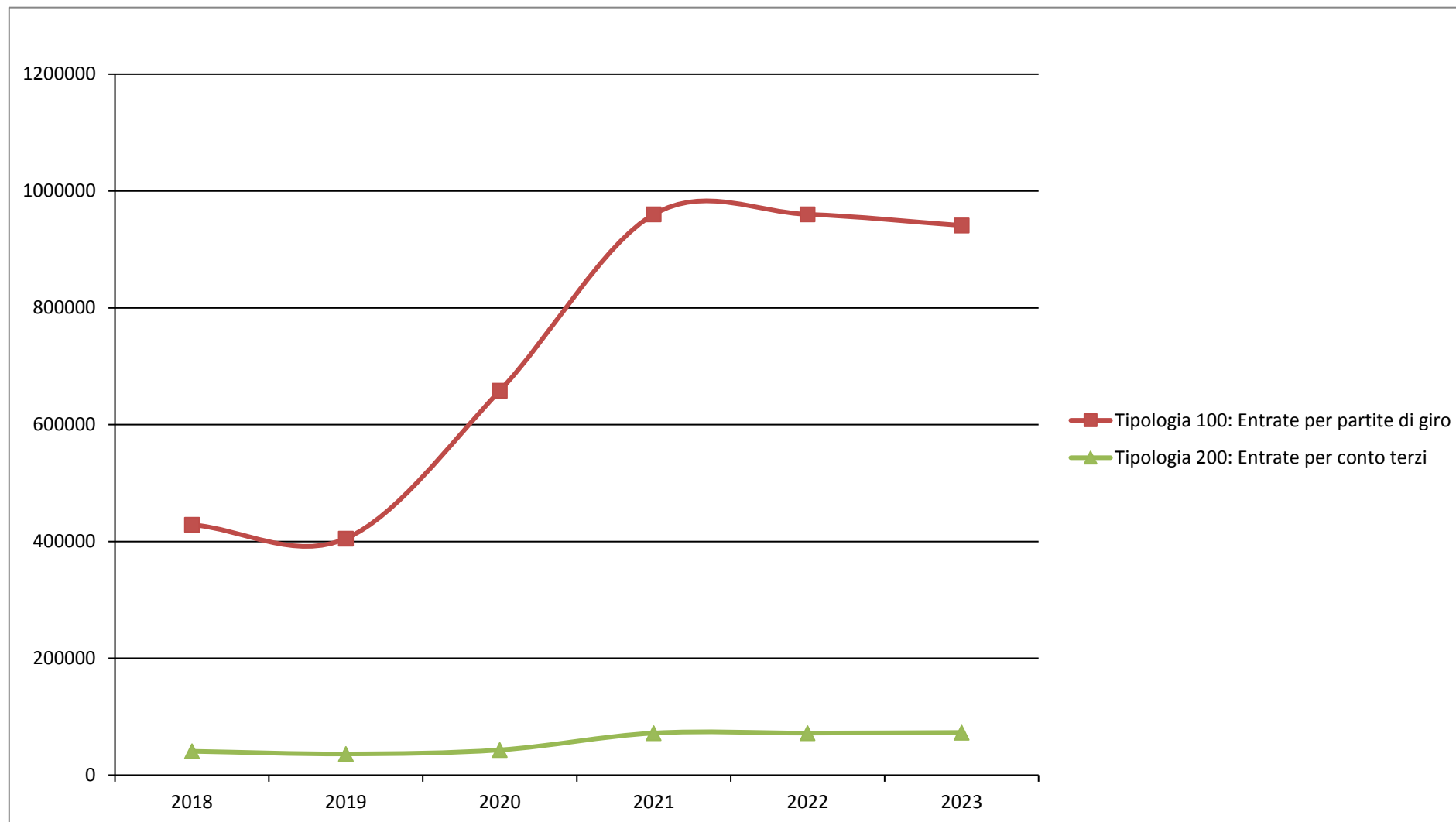
Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 2018 – 2023



Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	428.803,79	405.087,86	658.100,00	1.027.409,73	960.000,00	960.000,00	941.000,00
2	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	40.788,29	36.278,15	43.100,00	88.355,11	72.000,00	72.000,00	73.000,00
TOTALE TITOLO 9		469.592,08	441.366,01	701.200,00	1.115.764,84	1.032.000,00	1.032.000,00	1.014.000,00

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2018 – 2023



Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

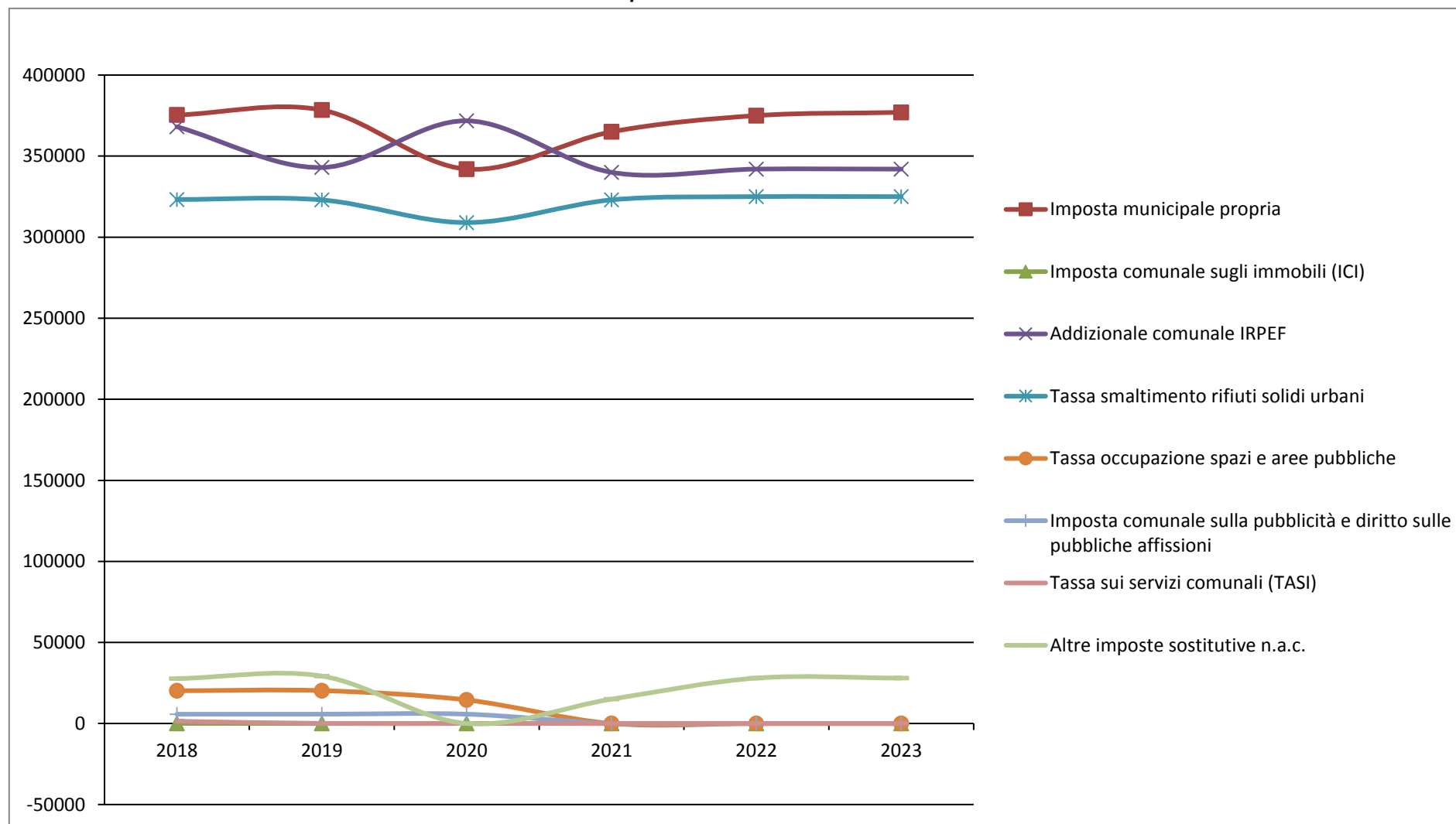
Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Imposta municipale propria	375.360,43	378.440,08	342.000,00	559.573,69	365.000,00	375.000,00	377.000,00
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	41,04	0,00	0,00	11.765,83	0,00	0,00	0,00
3	Addizionale comunale IRPEF	368.131,79	342.980,59	371.800,00	520.000,00	340.000,00	342.000,00	342.000,00
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	323.260,14	322.978,66	309.000,00	657.248,72	323.000,00	325.000,00	325.000,00
5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	20.180,46	20.264,46	14.500,00	3.206,00	0,00	0,00	0,00
6	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	5.700,00	5.739,00	5.739,00	10.492,27	0,00	0,00	0,00
7	Tassa sui servizi comunali (TASI)	1.348,00	64,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altre imposte sostitutive n.a.c.	27.704,50	29.235,50	0,00	15.494,17	15.000,00	28.000,00	28.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		1.121.726,36	1.099.702,29	1.043.089,00	1.777.780,68	1.043.000,00	1.070.000,00	1.072.000,00

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2018 – 2023



Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010200 - Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

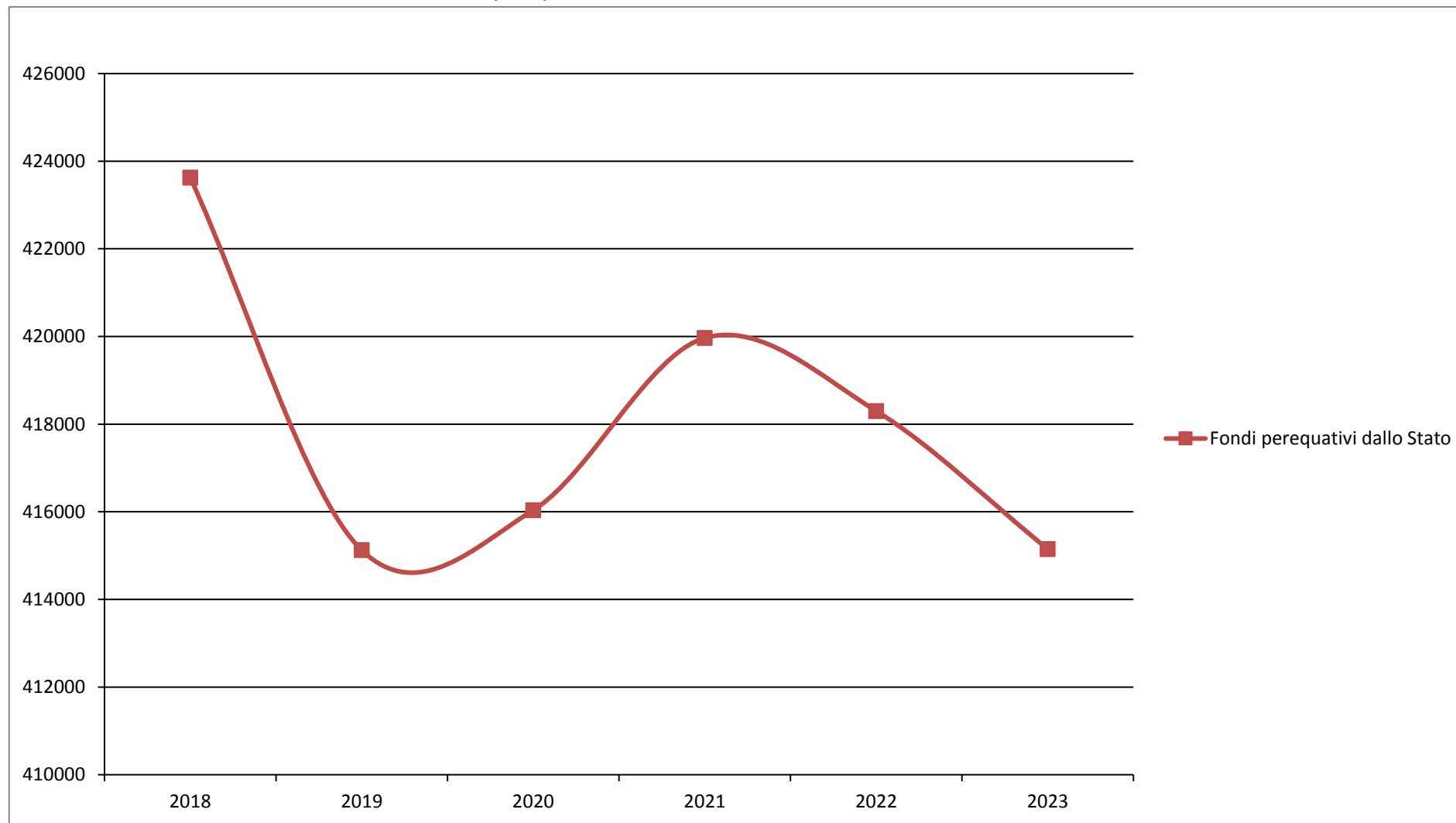
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Fondi perequativi dallo Stato	423.625,16	415.123,44	416.037,00	437.220,14	419.967,00	418.300,00	415.150,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100		423.625,16	415.123,44	416.037,00	437.220,14	419.967,00	418.300,00	415.150,00

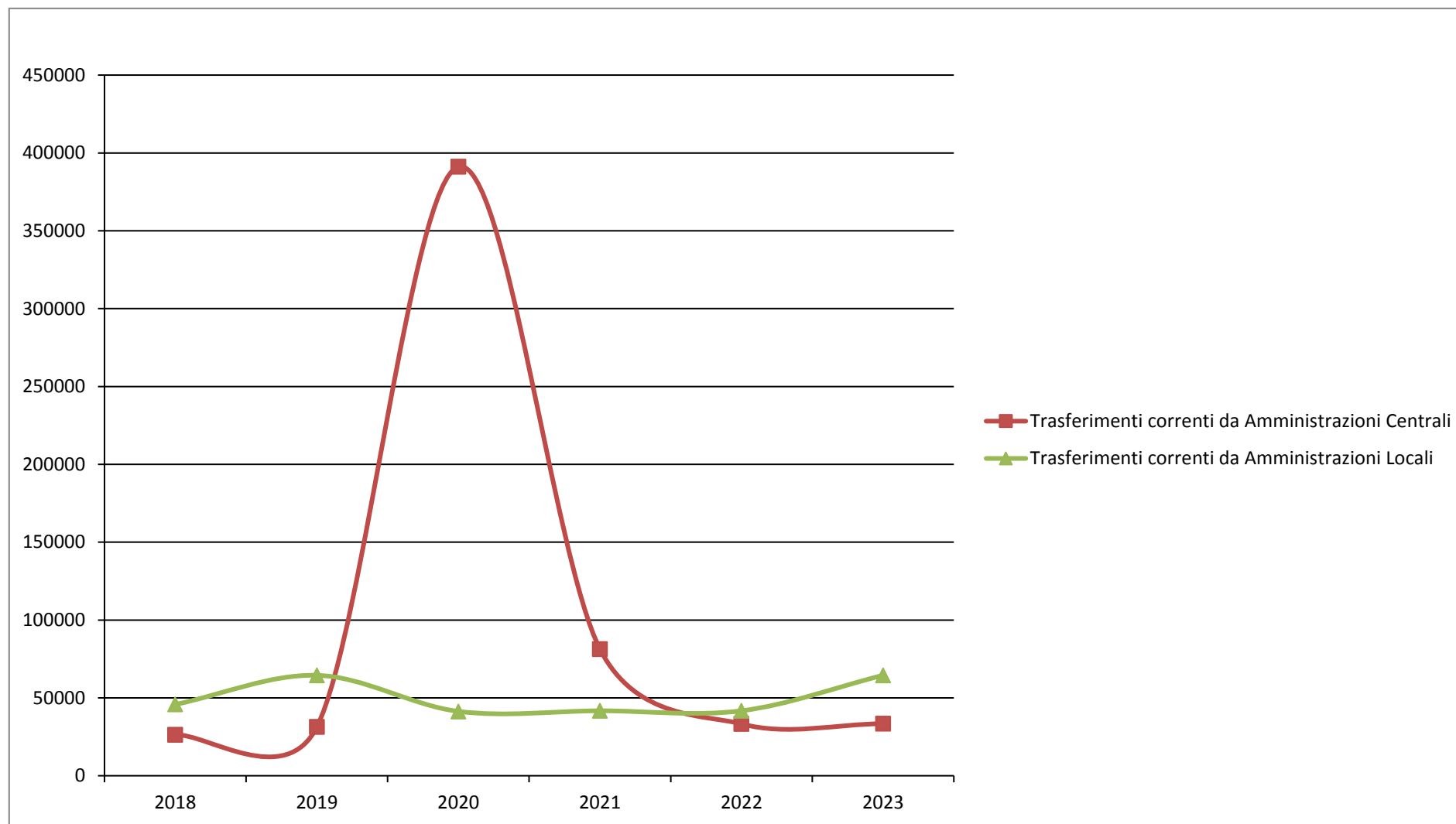
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2018 – 2023



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	26.243,47	31.348,37	391.108,98	83.198,30	81.339,60	33.300,00	33.400,00
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	45.790,30	64.501,59	41.322,46	41.709,00	41.709,00	41.709,00	64.509,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		72.033,77	95.849,96	432.431,44	124.907,30	123.048,60	75.009,00	97.909,00

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2018 – 2023



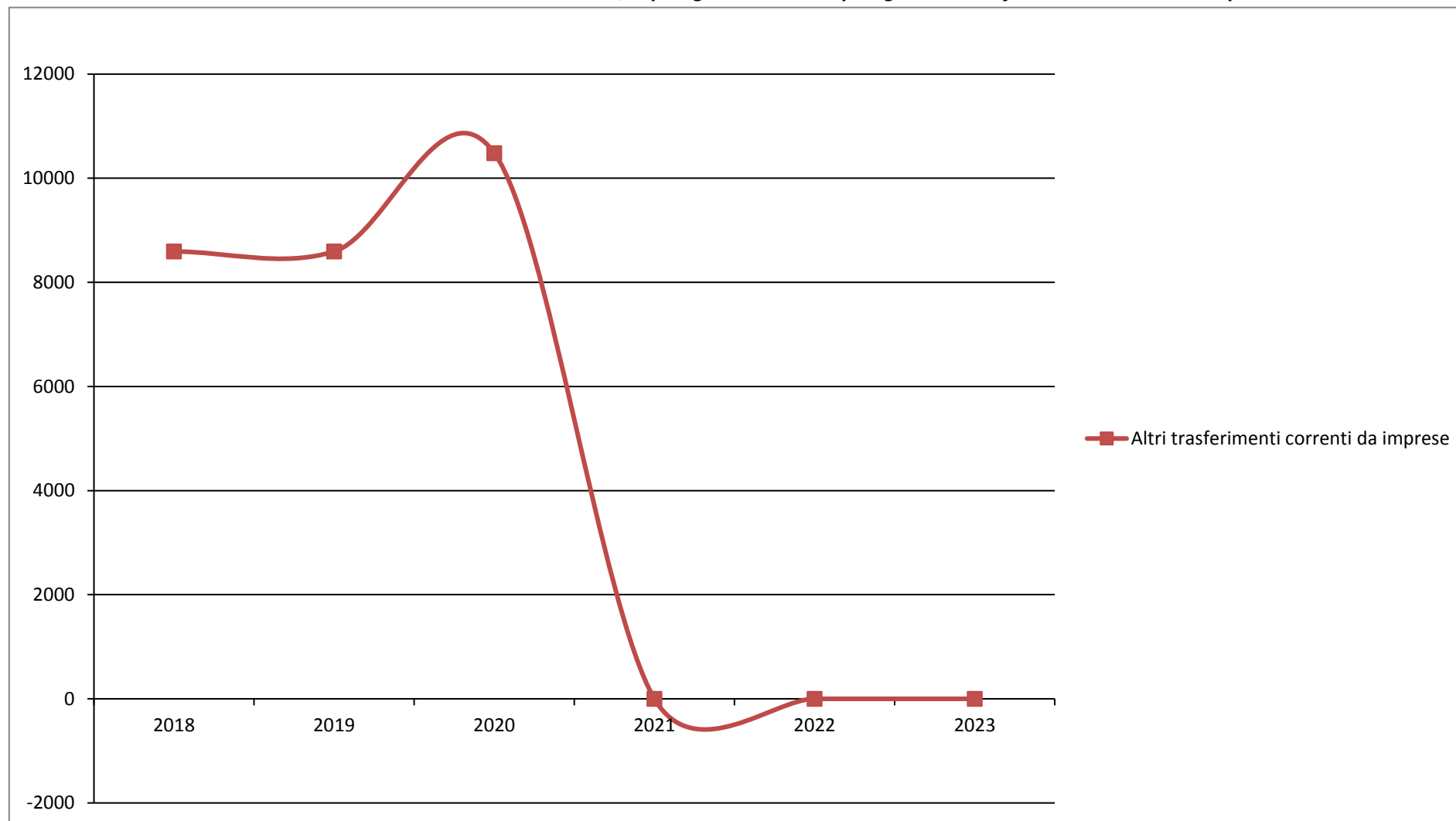
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Altri trasferimenti correnti da imprese	8.592,58	8.592,58	10.482,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300		8.592,58	8.592,58	10.482,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 2018 – 2023



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

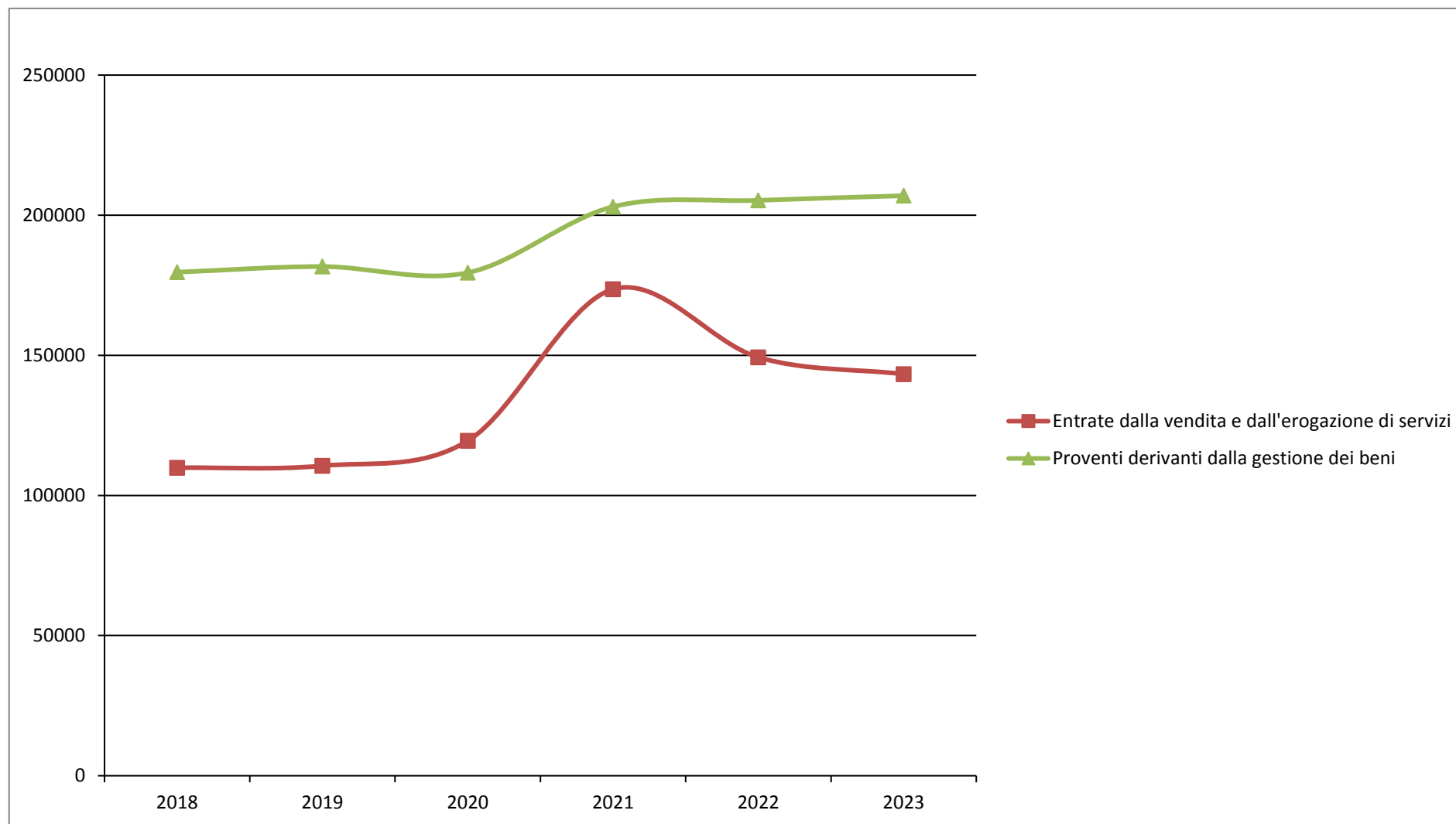
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	109.884,13	110.587,22	119.500,00	177.914,65	173.600,00	149.300,00	143.300,00
2	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	179.677,55	181.683,20	179.490,00	262.045,00	203.030,00	205.300,00	206.950,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		289.561,68	292.270,42	298.990,00	439.959,65	376.630,00	354.600,00	350.250,00

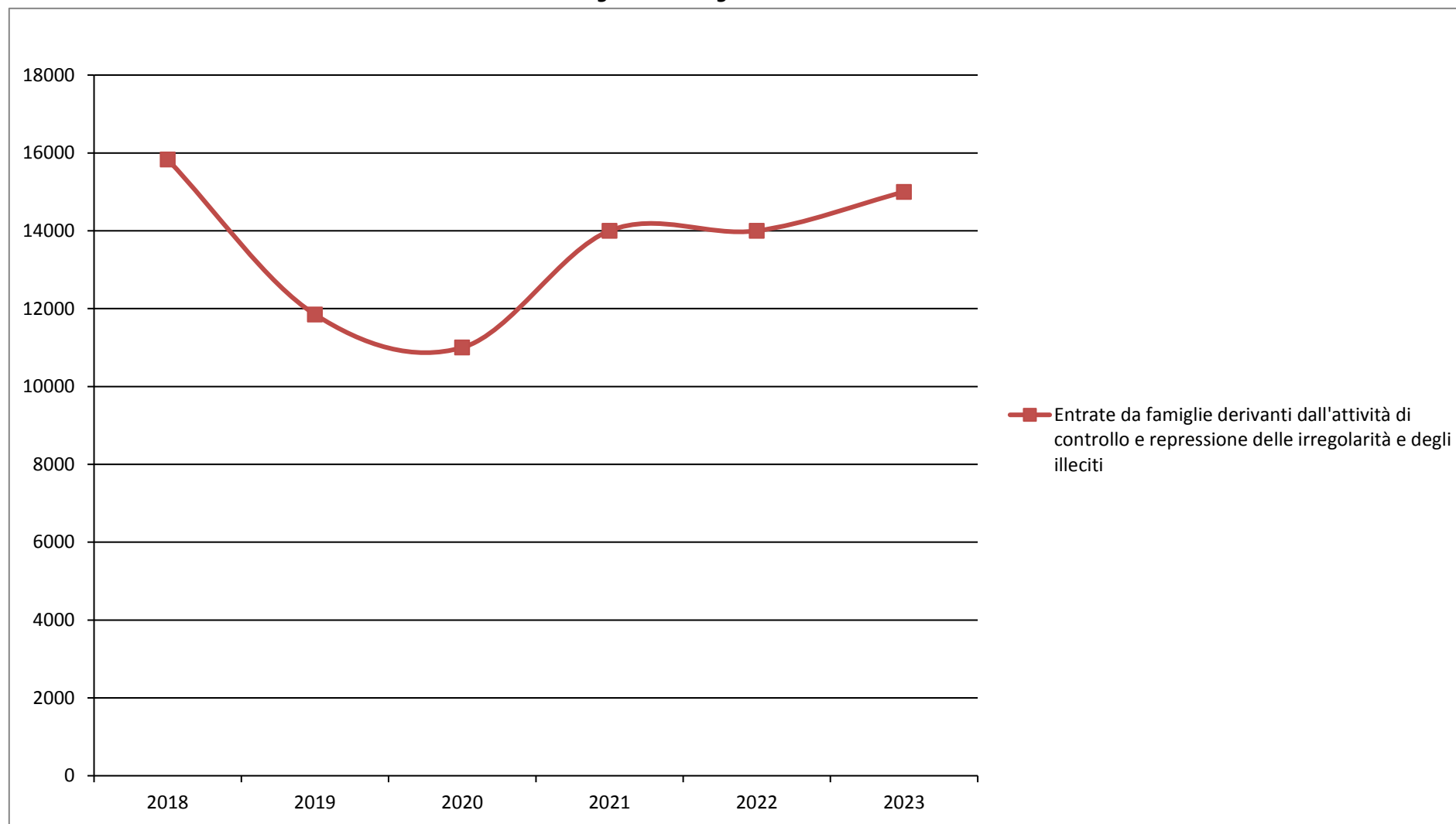
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2018 – 2023



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	15.831,03	11.850,22	11.000,00	78.401,54	14.000,00	14.000,00	15.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		15.831,03	11.850,22	11.000,00	78.401,54	14.000,00	14.000,00	15.000,00

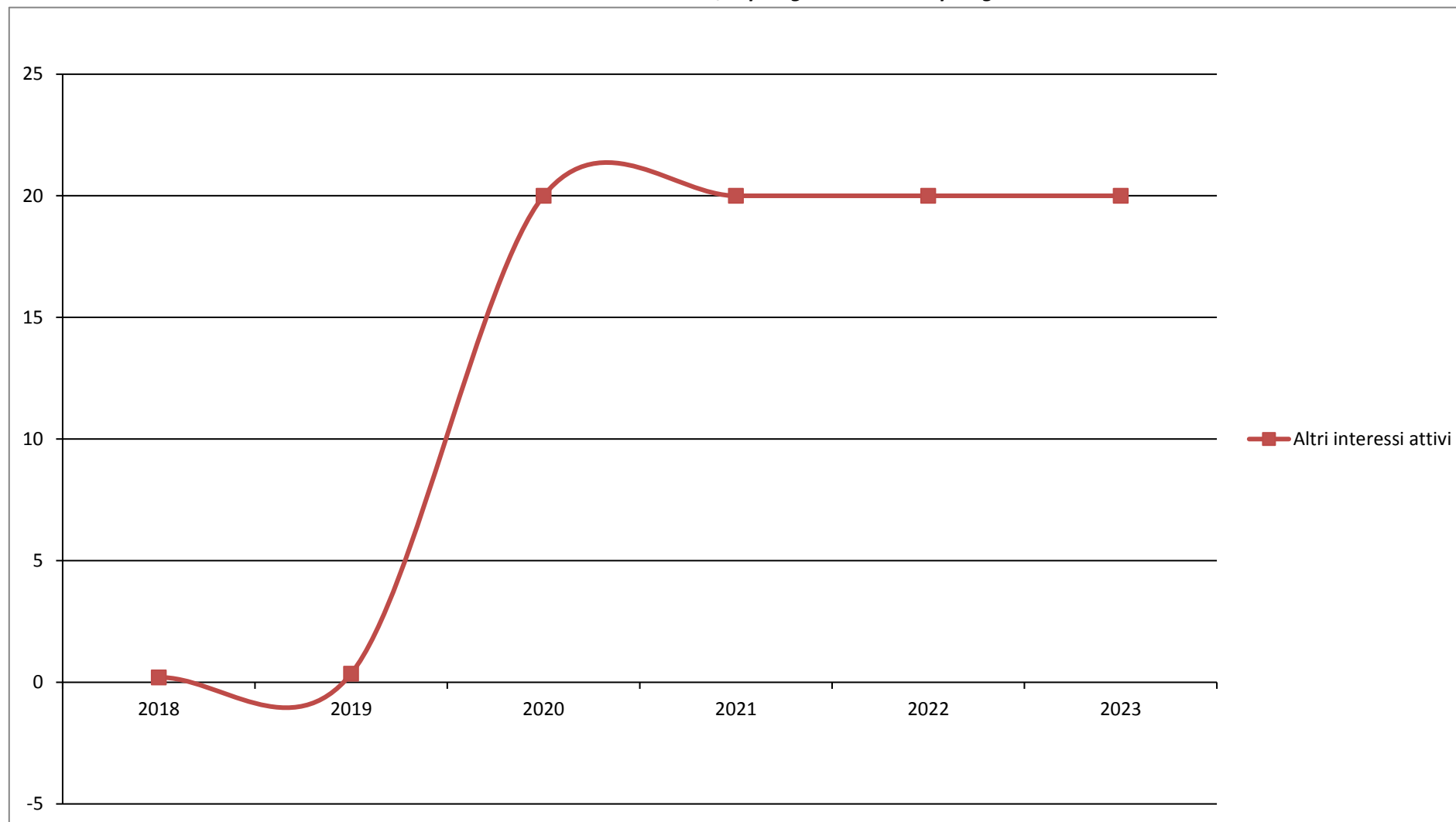
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2018 – 2023



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

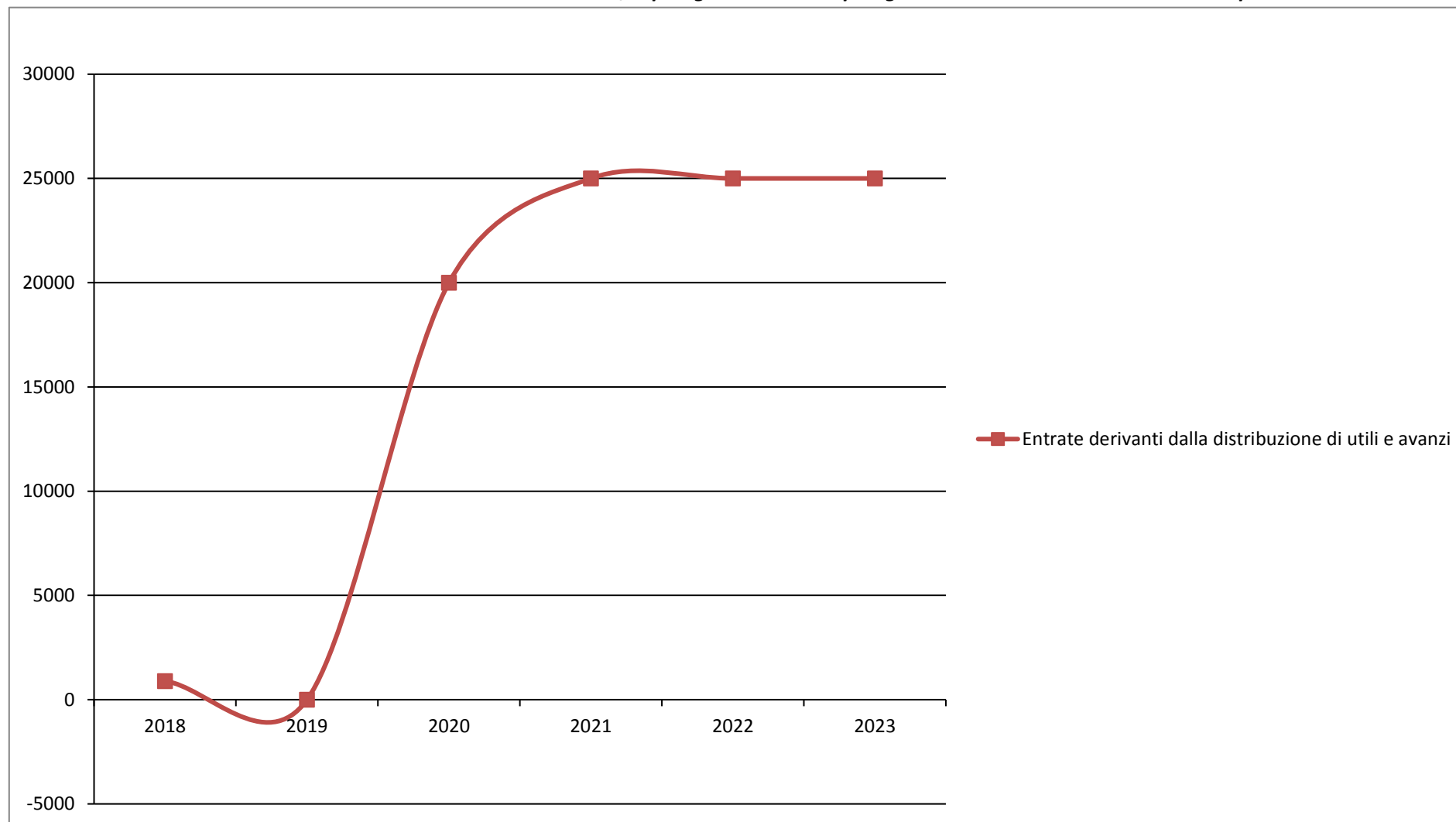
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Altri interessi attivi	0,20	0,36	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		0,20	0,36	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2018 – 2023



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

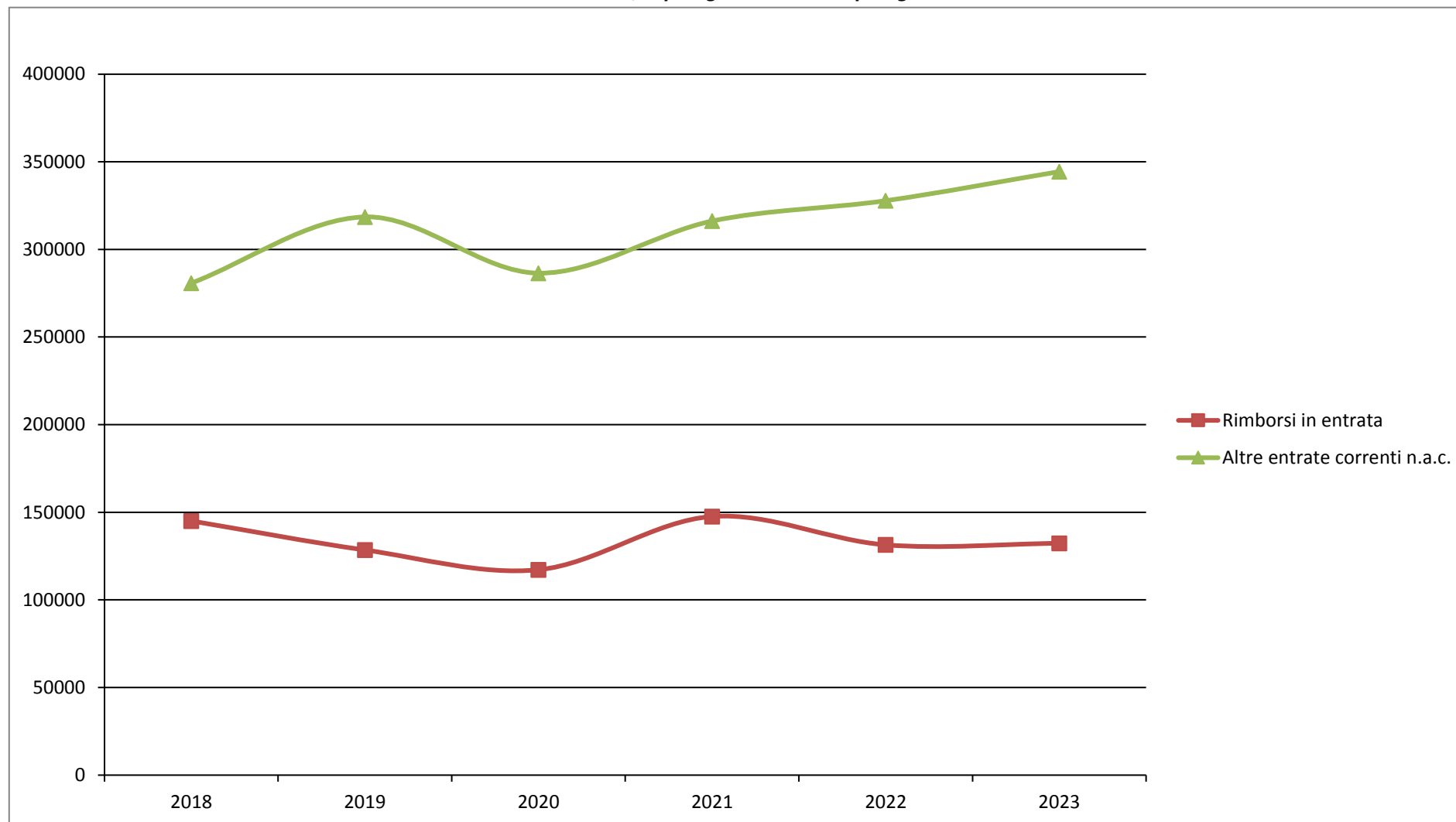
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	892,88	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000		892,88	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 2018 – 2023

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Rimborsi in entrata	145.044,33	128.479,30	117.200,00	234.365,36	147.600,00	131.400,00	132.300,00
2	Altre entrate correnti n.a.c.	280.751,44	318.551,85	286.460,00	390.958,48	316.200,00	327.800,00	344.400,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		425.795,77	447.031,15	403.660,00	625.323,84	463.800,00	459.200,00	476.700,00

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2018 – 2023



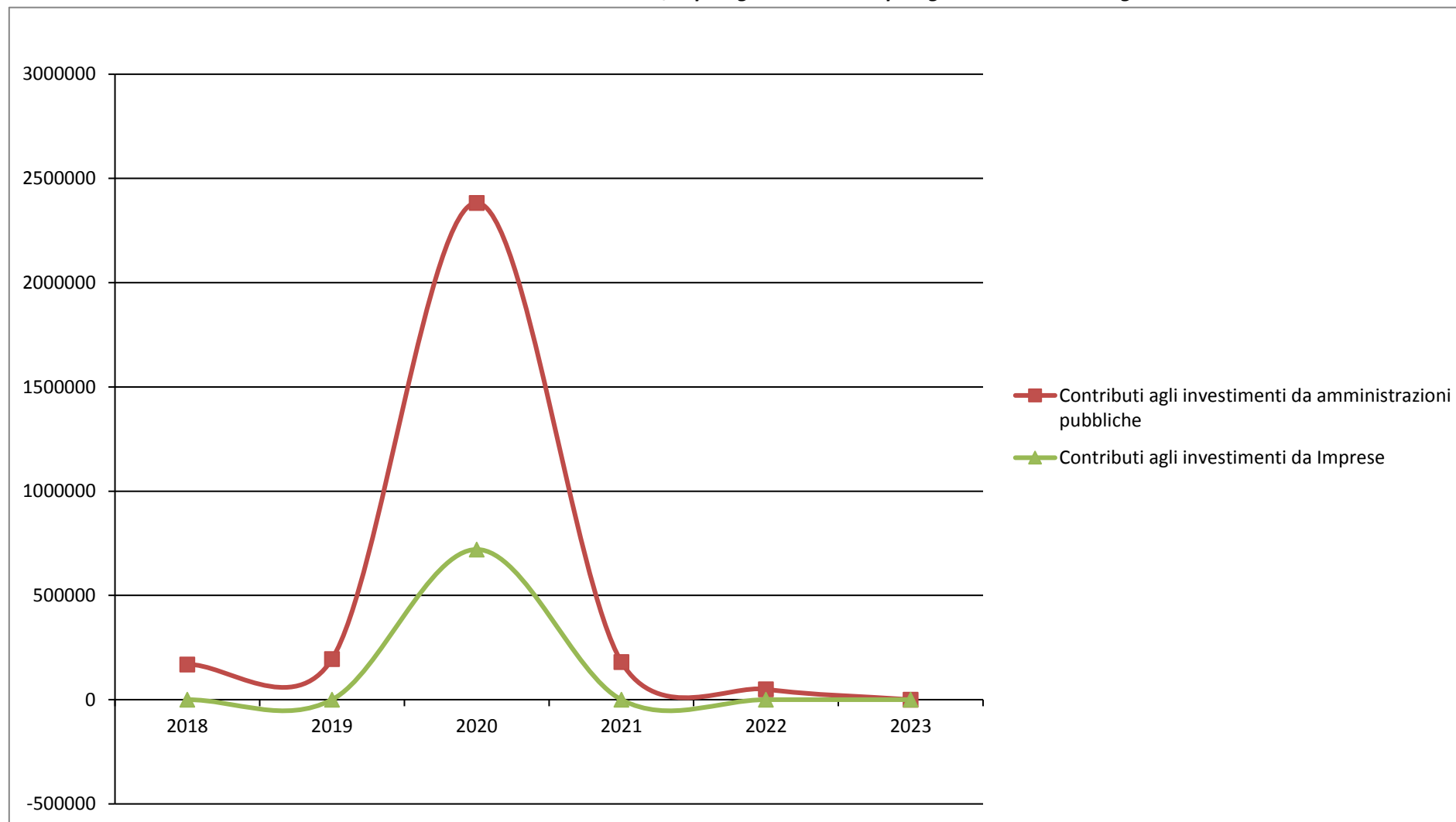
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	168.775,56	194.992,22	2.383.145,20	2.531.180,21	181.343,66	50.000,00	0,00
2	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	720.455,00	720.455,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000		168.775,56	194.992,22	3.103.600,20	3.251.635,21	181.343,66	50.000,00	0,00

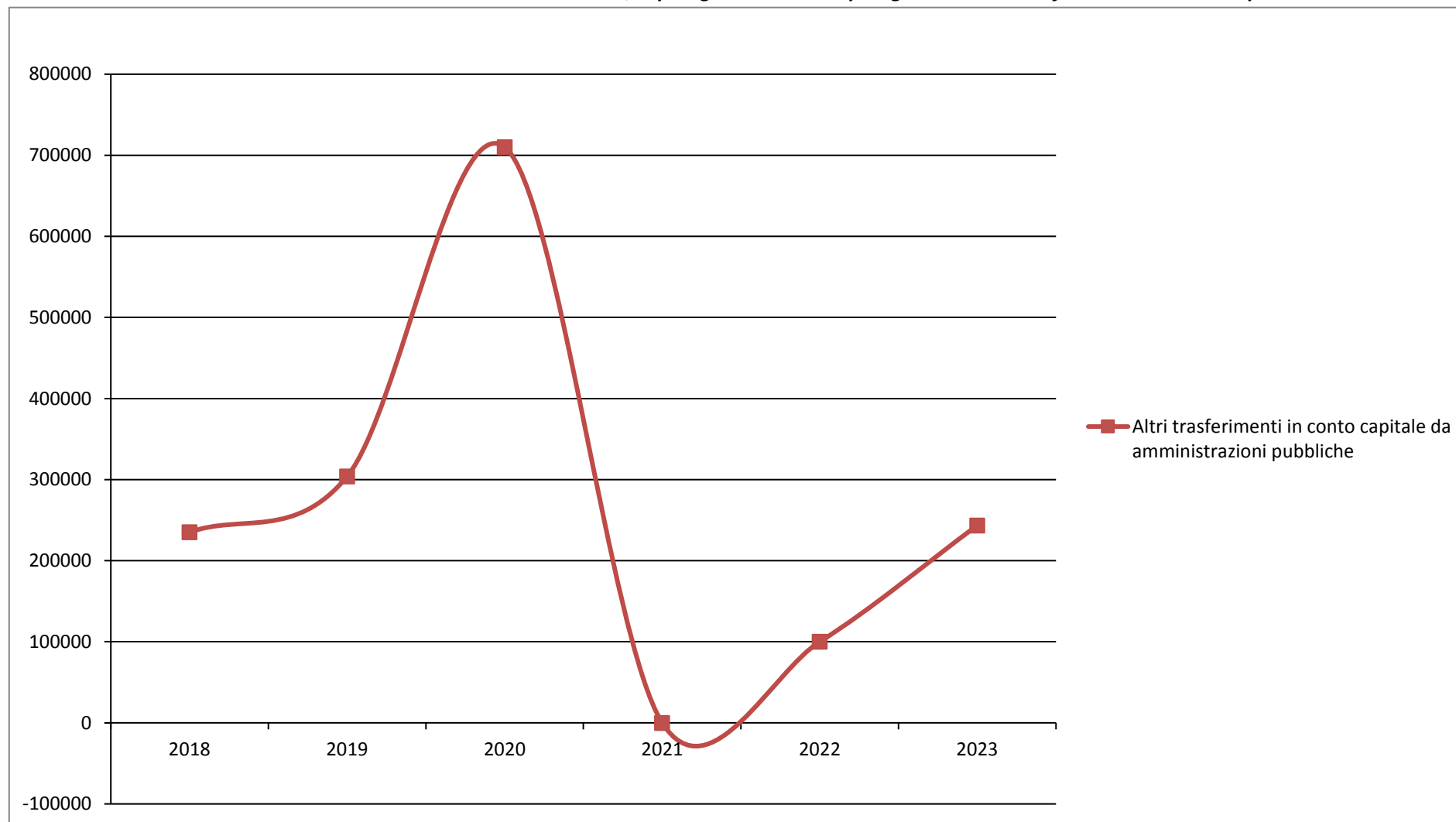
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2018 – 2023



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	235.161,96	303.940,54	710.045,59	453.487,77	0,00	100.000,00	243.500,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000		235.161,96	303.940,54	710.045,59	453.487,77	0,00	100.000,00	243.500,00

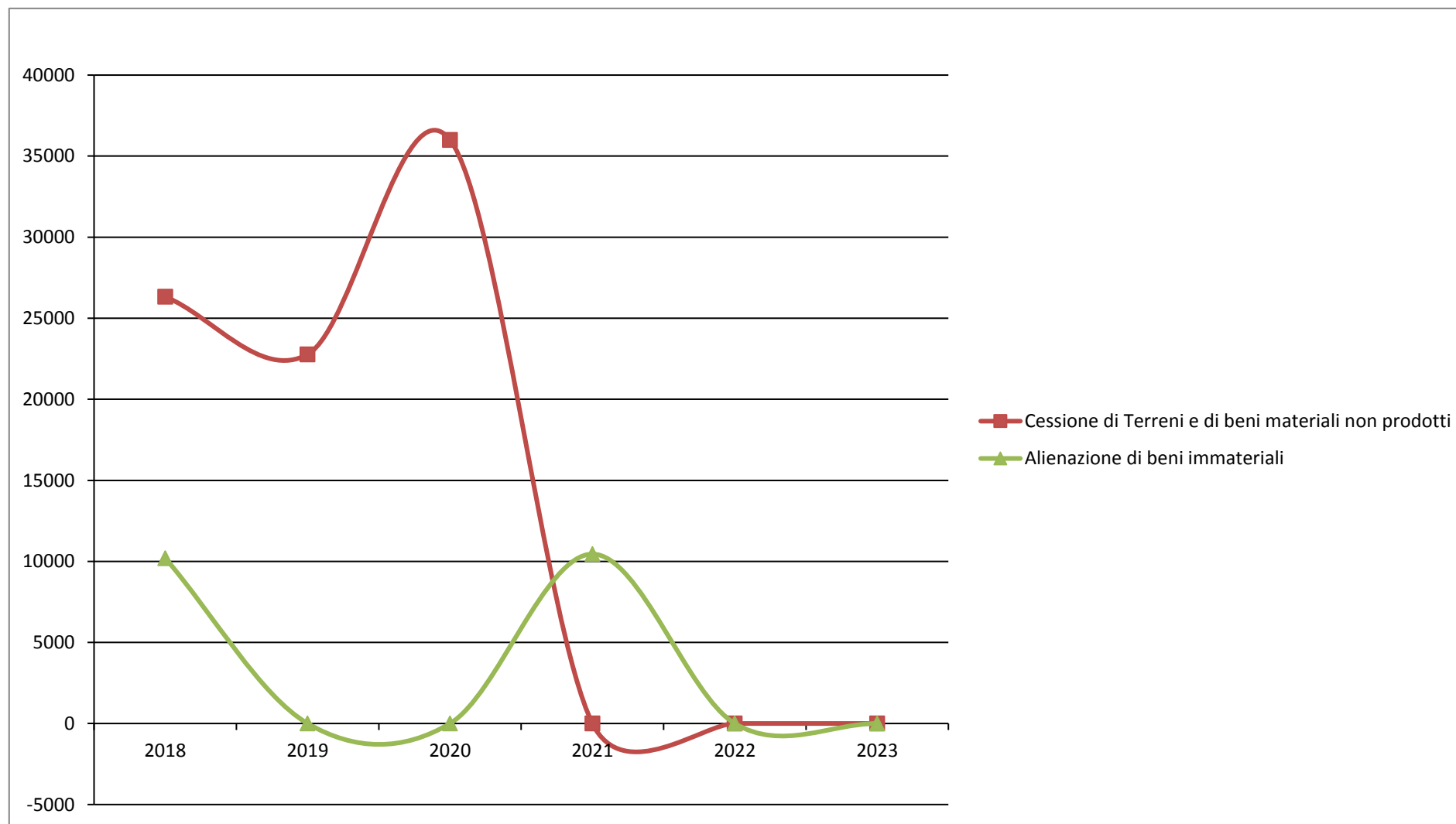
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 2018 – 2023



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

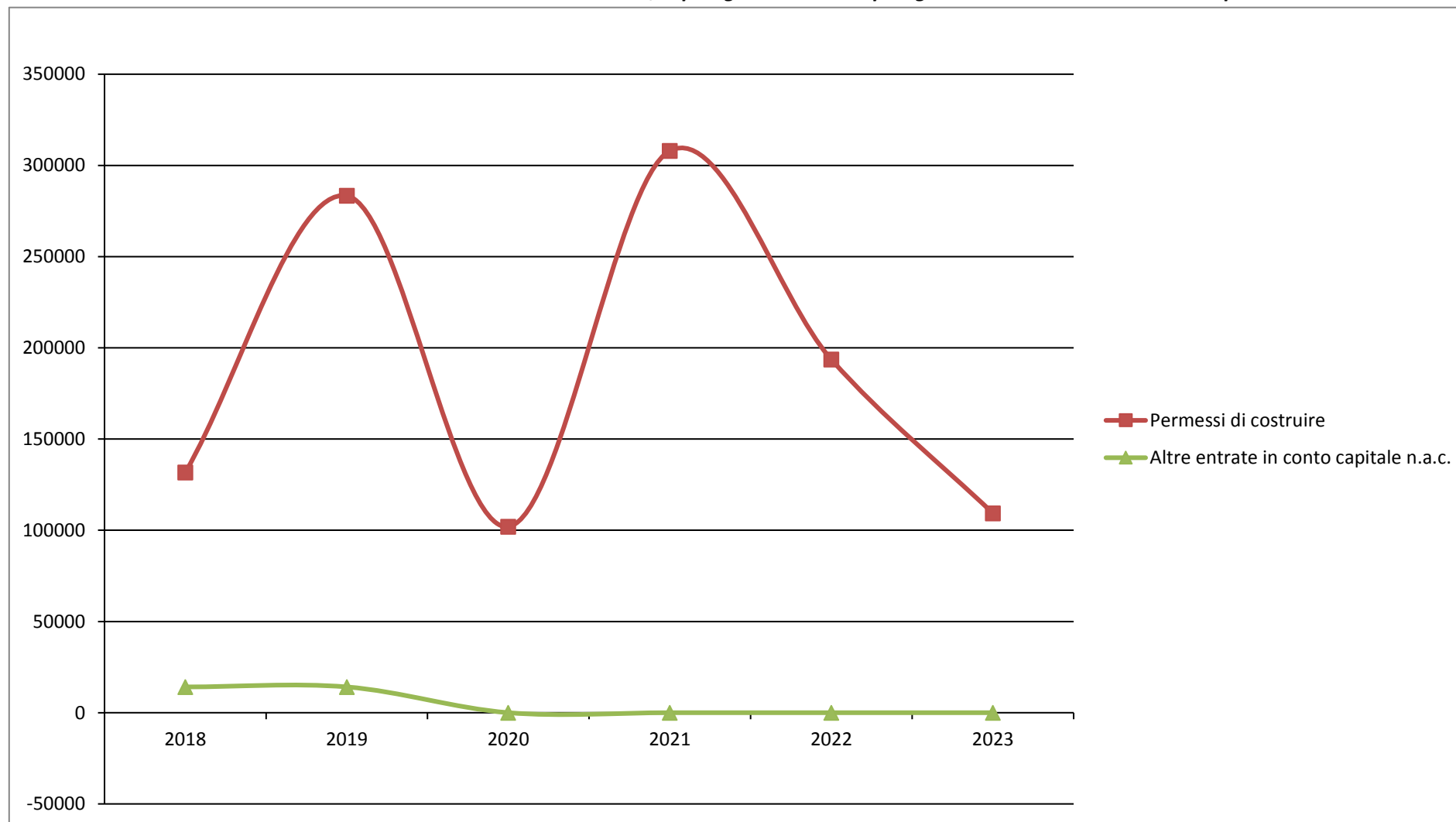
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	26.327,58	22.770,65	36.000,00	21.542,27	0,00	0,00	0,00
2	Alienazione di beni immateriali	10.201,68	0,00	0,00	10.451,90	10.451,90	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000		36.529,26	22.770,65	36.000,00	31.994,17	10.451,90	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2018 - 2023



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

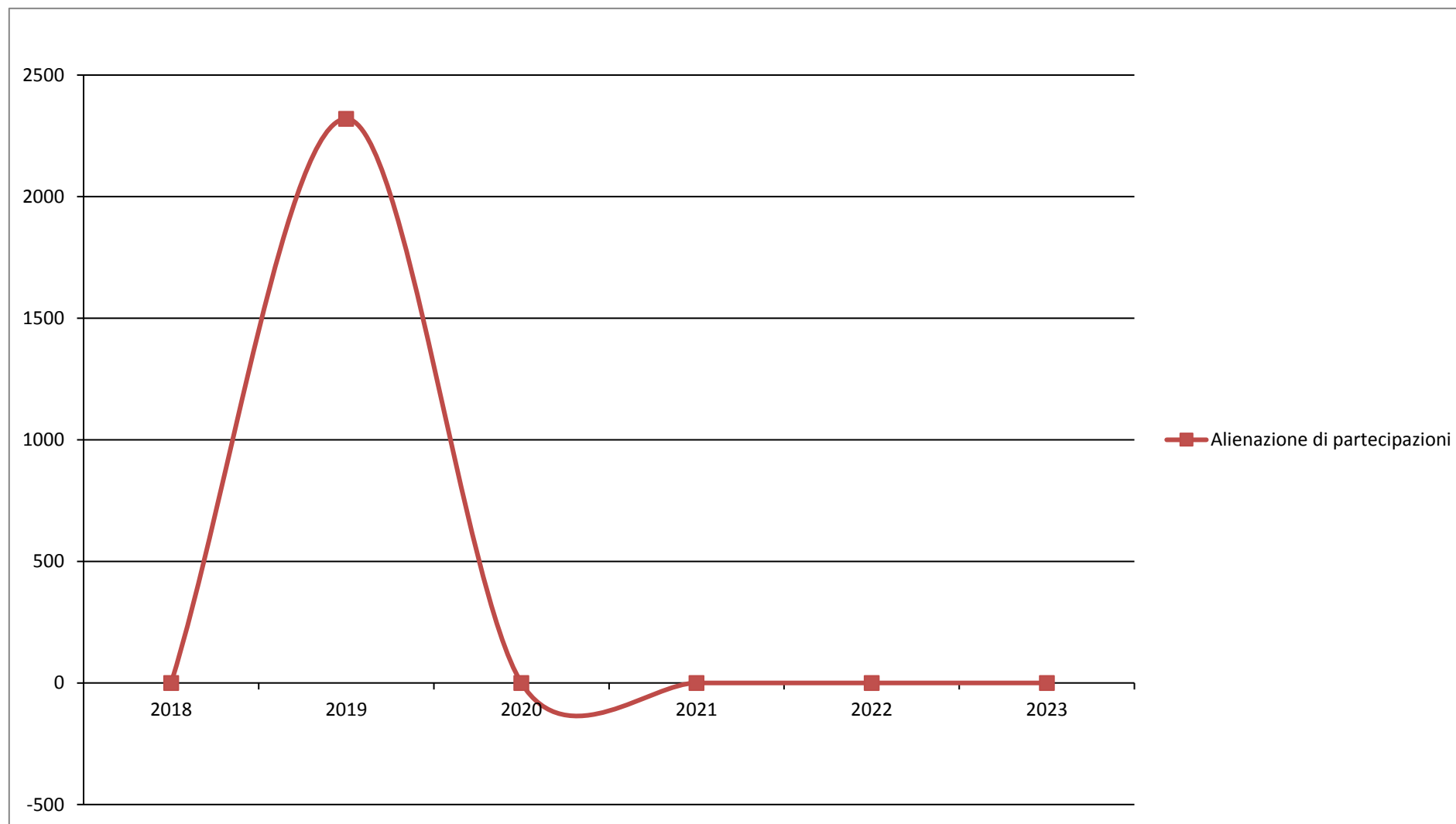
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Permessi di costruire	131.682,86	283.338,92	102.000,00	317.826,10	307.974,00	193.600,00	109.350,00
2	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	14.130,07	14.130,07	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000		145.812,93	297.468,99	102.000,00	322.826,10	307.974,00	193.600,00	109.350,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2018 – 2023

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Alienazione di partecipazioni	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000		0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 2018
– 2023**



Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5020000 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5030000 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5030000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6010000 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

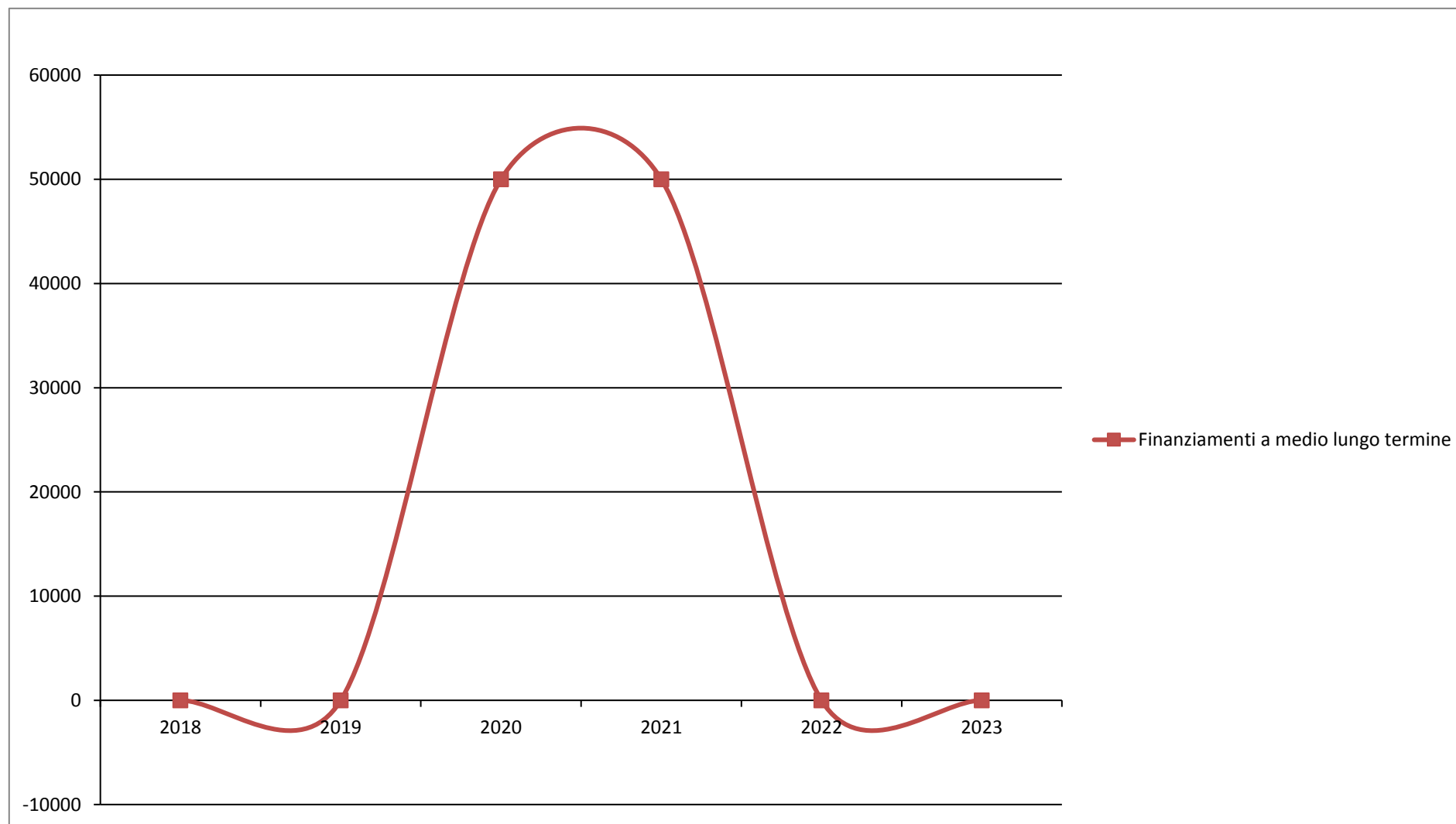
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

**Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2018
– 2023**



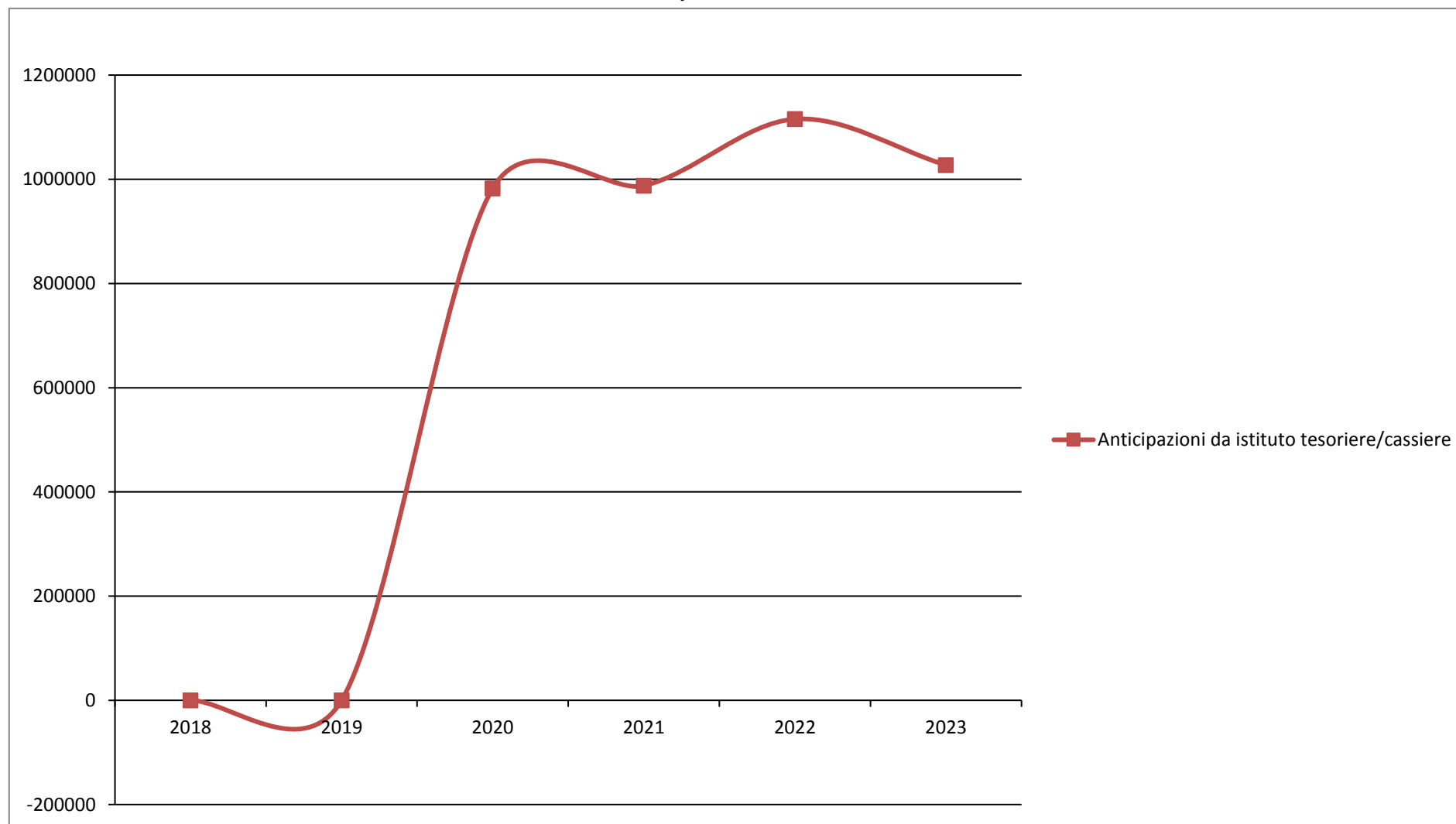
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

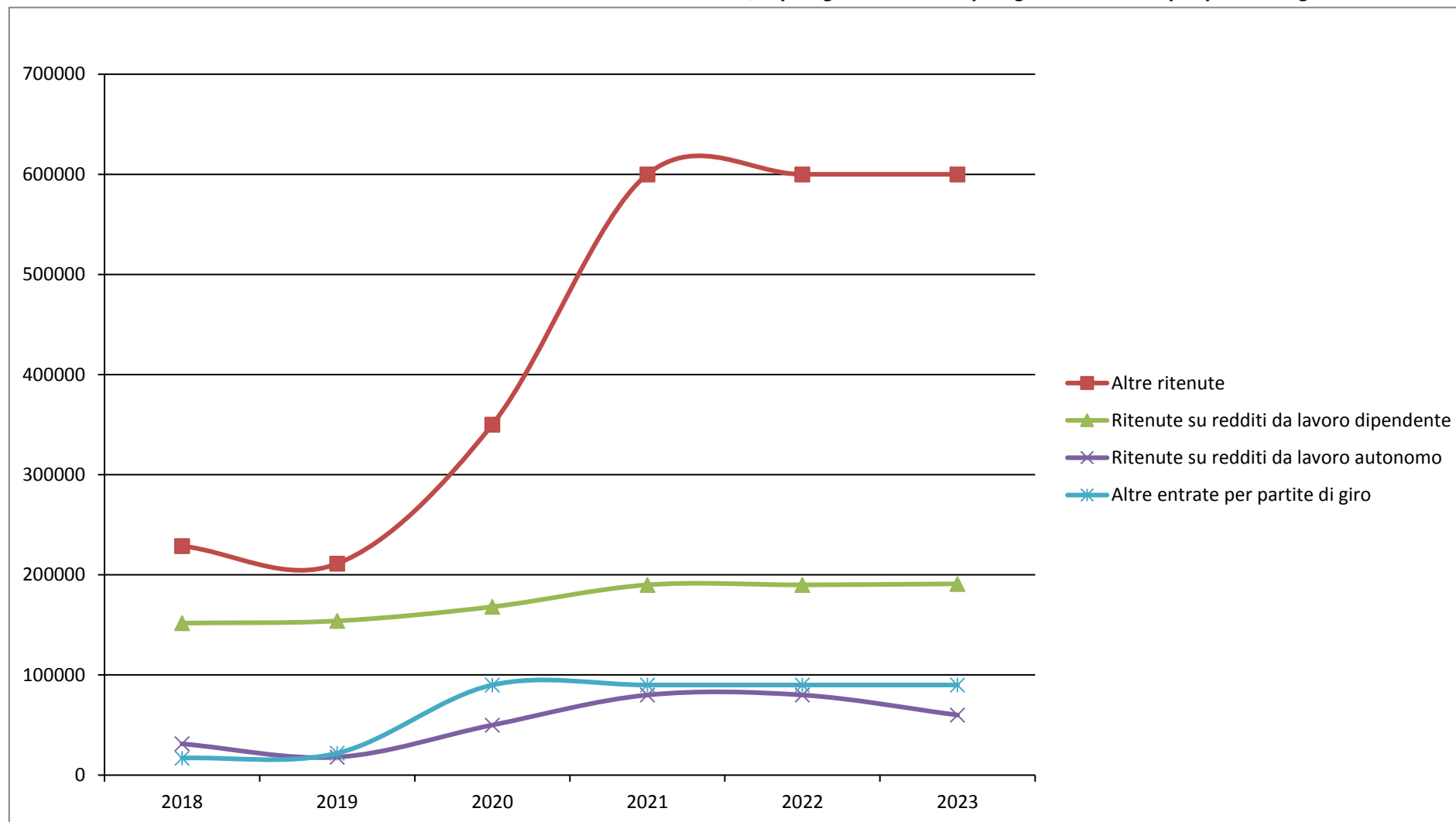
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	982.524,76	987.675,00	987.675,00	1.115.512,00	1.027.277,00
	TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000	0,00	0,00	982.524,76	987.675,00	987.675,00	1.115.512,00	1.027.277,00

Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2018 – 2023



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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Altre ritenute	228.795,52	211.150,17	350.000,00	645.526,28	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	151.808,10	154.018,26	168.100,00	191.585,70	190.000,00	190.000,00	191.000,00
3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	31.225,79	18.001,78	50.000,00	92.797,75	80.000,00	80.000,00	60.000,00
4	Altre entrate per partite di giro	16.974,38	21.917,65	90.000,00	97.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000		428.803,79	405.087,86	658.100,00	1.027.409,73	960.000,00	960.000,00	941.000,00

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2018 – 2023

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2018 (Accertato)	2019 (Accertato)	2020 (Previsione)	Cassa 2021	2021	2022	2023
1	Depositi di/presso terzi	2.592,11	10.300,00	10.000,00	25.040,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	Altre entrate per conto terzi	38.196,18	25.978,15	33.100,00	63.315,11	52.000,00	52.000,00	53.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000		40.788,29	36.278,15	43.100,00	88.355,11	72.000,00	72.000,00	73.000,00

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2018 – 2023

3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2020/2022

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

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO ⁽¹⁾			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		792.373,96			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	18.503,50	18.503,50
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.465.465,60	2.416.129,00	2.452.029,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	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	(-)		2.381.315,60	2.320.253,68	2.350.372,60
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			18.503,50	18.503,50	18.503,50
- fondo crediti dubbia esigibilità			109.076,71	109.798,31	111.665,31
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	(-)		116.024,00	120.978,82	126.009,90
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazione di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-31.874,00	-6.600,00	-5.850,00
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)	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			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	(+)		31.874,00	6.600,00	5.850,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			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⁾			0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M					

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO ⁽¹⁾		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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	(+)	89.306,57	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	549.769,56	343.600,00	352.850,00
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	(-)	31.874,00	6.600,00	5.850,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	607.202,13	337.000,00	347.000,00
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. ⁽¹⁾	(o-h)	0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

3.1.4. Debito consolidato e capacità di indebitamento

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell'ente per il triennio 2021/2023:

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 2021	Competenza Anno 2022	Competenza Anno 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.514.825,73	1.459.126,00	1.462.967,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	104.442,54	442.914,39	123.048,60
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	751.152,15	733.670,00	879.450,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.370.420,42	2.635.710,39	2.465.465,60
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	237.042,04	263.571,04	246.546,56
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020 (2)	(-)	64.140,07	59.274,65	54.202,57
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		172.901,97	204.296,39	192.343,99
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2020	(+)	1.751.316,76	1.635.292,79	1.514.313,97
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.751.316,76	1.635.292,79	1.514.313,97
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

3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023

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 2021/2023 verrà approvato il Piano triennale del fabbisogno di Personale, secondo le modifiche introdotte dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017 e le linee di indirizzo emanate dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione con Decreto del 08/05/2018.

Sarà comunque garantito il turn over del personale che potrebbe cessare dal servizio, e l'eventuale assunzione di personale per i posti vacanti nei limiti previsti dalla normativa in riferimento al contenimento della spesa di personale, secondo quanto previsto dall'art. 33 comma 4 del D.L. 34/2019 e dal DPCM 17/03/2020 in merito alla capacità assunzionale dell'Ente e del Decreto del Ministero dell'Interno 21.10.2020.

3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

Secondo quanto disposto normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali 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.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARONE (BS)

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	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge		0,00		0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	219.000,00	181.000,00	43.500,00	443.500,00
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	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia			243.500,00	243.500,00
Totali	219.000,00	181.000,00	287.000,00	687.000,00

Il referente del programma

Il Responsabile dell'Area Tecnico -Manutentiva

F.to Dott. Giovanni Stanzione

Annotazioni

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

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARONE
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																		
CUP (1)	CUP Master (2)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (3)	Importo complessivo lavori (4)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	% avanzamento lavori (4)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività ?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (5)	Parte di infrastruttura di rete
codice	codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	%	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
						somma	somma	somma	somma									

RISPETTO ALL'ULTIMO PIANO APPROVATO LE PRINCIPALI OPERE SONO IN CORSO DI REALIZZAZIONE O SONO STATI AVVIATI GLI ITER DI GARA. SI CITA AL RIGUARDO L'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E D.L. DEL PRIMO LOTTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CITTADINI PERVENUTA DALLA CUC. PERTANTO NON VI SONO OPERE INCOMPIUTE RISPETTO ALL'ULTIMO PROGRAMMA.

Il referente del programma
Il Responsabile dell'Area Tecnico -Manutentiva
f.to Dott. Giovanni Stanzione

- Note**
- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 ennaio 2003
 - (2) Indica l'eventuale Cup master dell'ogetto progettuale al quale l'opera è eventualmente associata
 - (3) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 - (4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 - (5) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera senza necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto (...) come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento lavoro di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARONE**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUT S	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												somma	somma	somma	somma

ALLO STATO ATTUALE NON E' PREVISTA LA CESSIONE DI IMMOBILI PUBBLICI PER LA COPERTURA DELLE SPESE DERIVANTI DALLE REALIZZAZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DEL PRESENTE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Il referente del programma
Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
F.to Dott. Giovanni Stanzione

Note:

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di ice obb
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARONE
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Ammine (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISIAI			localizzazione - codice NU IS	tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifiche programma (12)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da cofinanziamento di	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia		
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5	
8.001.57.201.712.022.00.01	2	N.D.	2021	DOTT. GIOVANNI STANZIONE E STRUTTURA STABILE A SUPPORTO	SI	NO	3	17	106	17C47	Realizzazione di lavori pubblici	Infrastrutture di sviluppo turistico	Riqualificazione lungolago	2	219.000,00	181.000,00		400.000,00	NESSUNO	NULLA	NESSUNO	NESSUNO	SI		
8.001.57.201.712.022.00.02	1	N.D.	2023	DOTT. GIOVANNI STANZIONE E STRUTTURA STABILE A SUPPORTO	SI	NO	3	17	106	17C47	Realizzazione di lavori pubblici	Infrastrutture sociali sottosettore della sviluppo turistico	Realizzazione e sistemazione parcheggi Vello	3			287.000,00	287.000,00	NESSUNO	NULLA	NESSUNO	NESSUNO	SI		
															219.000,00	181.000,00	287.000,00	0,00	687.000,00						

Il referente del programma
Il Responsabile dell'Area Tecnico -
F.to Dott. Giovanni Stanzone

Note

- (1) Numero intervento = id amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opere incompiute l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute precedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifiche in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella,

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)				
Responsabile del procedimento				
Codice fiscale del responsabile del procedimento		formato cf		
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
tipologia di risorse	primo anno	secondo	terzo anno	annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione	importo	importo	in porto	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante	importo	importo	in porto	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	in porto	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	in porto	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990	importo	importo	in porto	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191	importo	importo	in porto	importo
Altre tipologie	importo	importo	in porto	importo

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 10

**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARONE**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	sì/no	sì/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D

8001573017120200001	N.D.	Riqualificazione lungolago	Dott. Giovanni Stanzione e struttura stabile a supporto	400.000,00	400.000,00	CPA	2	SI	SI	4	0000239031	COMUNE DI MARONE	SI
---------------------	------	-------------------------------	--	------------	------------	-----	---	----	----	---	------------	------------------	----

Il referente del programma
Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
F.to Dott. Giovanni Stanzione

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARONE

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	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 D	testo
8001573017120210001	N.D.	Opere di Regimazione idraulica e di riassetto idrogeologico dell'asta del torrente Opolo nel tratto compreso tra via Guerini e via Grumello	270.000,00	2	Intervento in attesa di finanziamento regionale

Il referente del programma
Il Responsabile dell'Area Tecnico -Manutentiva
F.to Dott. Giovanni Stanzione

(1) breve descrizione dei motivi

3.2.3 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 2021-2023

(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	Nuclei di antica formazione	No	Via Cavour	Comune di Marone

								da ristrutturare posto al piano secondo				
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	Sistema insediativo: ambiti residenziali: B1: ambiti residenziali di completamento	No	via Franchi	Comune di Marone

								competenza				
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 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
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	Sistema insediativo: ambiti residenziali: B1: ambiti residenziali di completamento	No	via Franchi	Comune di Marone

								Lombardia per l'approvazione del Piano di valorizzazione per quanto di loro competenza				
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 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 Piane	Comune di Marone
13	Area Agricola	1	1159	274940	283,99	85,20	Bosco ceduo	Superficie oggetto di	Sistema paesistico-	No	Località Ruk	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			
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
----	--	-----------------------	-----------	-------	------	------	---------------------	---	----------------	----	-----------------------------------	---

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	Intestatari
					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	1	3866	520	0,54	0,16	bosco ceduo	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Omodei Giuseppe

	catastale											
	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 di intestazione catastale	1	3880	160	0,17	0,05	bosco ceduo	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Omodei Giuseppe
Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione	1	3883	370	0,57	0,57	prato	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Omodei Giuseppe

	catastale											
	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	1	3854	150	0,35	0,27	seminativo	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Panigada Francesco

	di 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	1	3890	40	0,01	0,01	bosco ceduo	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Fenaroli Anna

di modifica di intestazione catastale												
Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3891	120	0,12	0,04	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

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 2021/2022

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	0,00	25.000,00	25.000,00
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
F.to 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.

ALLEGATO II SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
COMUNE DI MARONE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL 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 programmazione di lavori, beni e servizi (tabella B punto 2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto - Codice NUTS	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento 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	denominazione	
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			90.000,00	90.000,00					
F80015730171202200002	2022		NO		NO	ITC47	Forniture	55500000-5	Fornitura pasti mensa scolastica	Media	Carla Agostinelli	24	SI			53.000,00	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	87.000,00	112.000,00					

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" non è stato
(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 modifica
(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

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

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1 bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 letten1. no
2. modifica ex art.7 comma 8 letten2. si
3. modifica ex art.7 comma 8 letten3. si, CUI non ancora attribuito
4. modifica ex art.7 comma 8 letten4. si, interventi o acquisti diversi
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2 bis

1. modifica ex art.7 comma 8 letten1. no
2. modifica ex art.7 comma 8 letten2. si
3. modifica ex art.7 comma 8 letten3. si, CUI non ancora attribuito
4. modifica ex art.7 comma 8 letten4. si, interventi o acquisti diversi
5. modifica ex art.7 comma 9

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
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
F.to 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 2021 - 2023 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 nell'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.

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 da buttare 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 nel corso del 2020/2021 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