



COMUNE DI MUSCOLINE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

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.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'Ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'Ente.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- 1) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'Ente si propone di conseguire;
- 2) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- ✓ il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- ✓ i portatori di interesse di riferimento;
- ✓ le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- ✓ le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

La principale innovazione programmatica introdotta dal D.Lgs. 118/11 è rappresentata dal Documento Unico di Programmazione (DUP).

Scopo principale di questo documento è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio e del PEG e la loro successiva gestione.

Il DUP :

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- deve essere, di norma, presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio, salvo proroghe ministeriali.

SOMMARIO

.....	5
LA SEZIONE STRATEGICA.....	6
PROGRAMMA DI MANDATO 2019 – 2024.....	8
SICUREZZA.....	8
LA SICUREZZA RAPPRESENTA, SENZA ALCUN DUBBIO, UNO DEI TEMI CHE, PROPRIO PER LA SUA VALENZA, STA PARTICOLARMENTE A CUORE AI CITTADINI. MUSCOLINE, COME TESTIMONIANO ANCHE ALCUNI RECENTI FATTI DI CRONACA, NON È IMMUNE DA QUESTO TIPO DI PROBLEMATICHE E I SUOI ABITANTI NECESSITANO DI MAGGIORE TUTELA E SICUREZZA. PER QUESTO MOTIVO, LA NOSTRA LISTA CIVICA “UNITI PER MUSCOLINE” CERCHERÀ DI ATTUARE UNA SERIE DI SERVIZI VOLTI A RISOLVERE LA QUESTIONE. IN TAL SENSO INTENDIAMO MIGLIORARE LA QUALITÀ E L’ESTENSIONE DEL CONTROLLO SUL TERRITORIO POTENZIANDO L’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA GIÀ PRESENTE ED INTENSIFICANDO, OVE POSSIBILE, LA PRESENZA DELLA POLIZIA LOCALE, FINO A COINVOLGERE ENTI CHE POSSANO COADIUVARCI IN QUESTO PROGETTO.....	8
VIABILITÀ.....	8
IL TRAFFICO CHE SI REGISTRA A MUSCOLINE, PUR NON ESSENDO PARTICOLARMENTE INTENSO, COMPORTA DELLE PROBLEMATICHE CHE DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE ESAMINATE. LA SICUREZZA DURANTE LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DEVE IN PARTICOLAR MODO TENER CONTO DELLA COSIDDETTA UTENZA DEBOLE, A SCAPITO DELLA QUALE, SOPRATTUTTO NEGLI ULTIMI ANNI, ALMENO A LIVELLO NAZIONALE, HA REGISTRATO NUMEROSISSIMI EPISODI. NELLA VALUTAZIONE CHE VERRÀ FATTA LA NOSTRA LISTA CIVICA “UNITI PER MUSCOLINE”, SENZA APPORTARE NESSUN PARTICOLARE STRAVOLGIMENTO DELL’ATTUALE SISTEMA VIARIO, SI INTENDE DARE PARTICOLARI INDICAZIONI IN FUNZIONE DEL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRANSITO NEGLI ORARI DI ACCESSO ALLE SCUOLE ED ALL’ASILO, IN MODO DA PROTEGGERE I PIÙ PICCOLI. L’INTERCONNESSIONE AD ALTRI SISTEMI VIARI SARÀ VALUTATA CON ESTREMA ATTENZIONE, IN MODO DA TUTELARE I CENTRI ABITATI E I CITTADINI RESIDENTI.....	8
SERVIZI SOCIALI.....	8
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE APPARTIENE A TUTTI, IN PARTICOLAR MODO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE SI IMPEGNERÀ A FRONTEGGIARE LE RICHIESTE SOCIALI ED I PROBLEMI EMERGENTI ATTRAVERSO SOLUZIONI EFFICACI E CONCRETE. L’OBIETTIVO PRINCIPALE DI “UNITI PER MUSCOLINE” È QUELLO DI PRESTARE ATTENZIONE E DARE RISPOSTA AI BISOGNI DEI CITTADINI, SOPRATTUTTO DI QUELLI RITENUTI FRAGILI E SOLI. ATTRAVERSO LA COSTRUZIONE DI UNA RETE COMPOSTA DA SOGGETTI INTERESSI, L’INTENZIONE È QUELLA DI OFFRIRE UN SISTEMA DI SERVIZI ADEGUATI E ALL’AVANGUARDIA CAPACE DI MIGLIORARE IL BENESSERE COLLETTIVO. NEL CORSO DEL TEMPO SARÀ RISERVATA PARTICOLARE CONSIDERAZIONE AI BISOGNI DEI GIOVANI E DEI SOGGETTI ANZIANI; RISPETTO AI GIOVANI L’OBIETTIVO È QUELLO DI PROMUOVERE LO SVILUPPO DI UN GRUPPO COESO E RESPONSABILE, CHE RICONOSCA MUSCOLINE UN LUOGO RICCO DI RISORSE E PROPOSTE INTERESSANTI. GLI ANZIANI DEL PAESE, PUR PORTATORI DI BISOGNI, NON SARANNO CONSIDERATI UN PROBLEMA, MA UN SIMBOLO DI AUTENTICITÀ DELLA NOSTRA COMUNITÀ. CERCHEREMO, NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE, DI TROVARE RISPOSTE ADEGUATE ALLE LORO ESIGENZE ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE. “UNITI PER MUSCOLINE” VUOLE GARANTIRE ALLE FAMIGLIE MOMENTI DI FORMAZIONE E DI INFORMAZIONE RISPETTO A TEMATICHE EMERGENTI, L’INTENTO È QUELLO DI PROMUOVERE INIZIATIVE ED EVENTI AD ESSE DEDICATI. I GRUPPI SPONTANEI E I VOLONTARI PRESENTI SUL TERRITORIO SONO CONSIDERATI DA “UNITI PER MUSCOLINE” UNA RISORSA CHE NECESSITA DI RICONOSCIMENTO E ATTRIBUZIONE DI VALORE, CI IMPEGNEREMO AFFINCHÉ CIÒ AVVENGA.....	8
ECOLOGIA E AMBIENTE.....	9
NELL’OTTICA DELLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, LA LISTA CIVICA “UNITI PER MUSCOLINE” INTENDE PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA FRAZIONE SAN QUIRICO ED AL PROBLEMA CAVE, RIBADENDO LA PROPRIA CONTRARIETÀ A QUALSIASI AZIONE INTESA A REALIZZARE NUOVI SITI ESTRATTIVI.....	9
CULTURA.....	9

LA BIBLIOTECA CONTINUERÀ A RECITARE UN RUOLO DA PROTAGONISTA ALL'INTERNO DELLA NOSTRA COMUNITÀ, IN QUESTO SENSO RITENIAMO OPPORTUNO CONTINUARE AD INCREMENTARE IL PATRIMONIO LIBRARIO PRESENTE E AVVIARE UNA COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE PER SENSIBILIZZARE I GIOVANI ALLA LETTURA.....	10
SPORT.....	10
MEDICI E NUTRIZIONISTI DA ANNI AFFERMANO L'IMPORTANZA DELLA PRATICA SPORTIVA PER PREVENIRE L'INSORGERE DI MALATTIE. IN PARTICOLARE L'ALLARME CHE RIGUARDA LA SEDENTARIETÀ NEI BAMBINI E NEI GIOVANI PREOCCUPA TUTTA LA POPOLAZIONE ITALIANA. LA COMUNITÀ DI MUSCOLINE NON PUÒ TRASCURARE QUESTE PROBLEMATICHE E DEVE FARSI CARICO DI AVVIARE UNA POLITICA CHE INCENTIVI L'ATTIVITÀ FISICA A QUALSIASI LIVELLO ED ETÀ. DEL RESTO LO SPORT PERMETTE ANCHE DI AGGREGARE E FAVORIRE UNA SOCIALIZZAZIONE BASATA SULLA CONDIVISIONE DI PASSIONI E VALORI. PER QUESTO MOTIVO LA LISTA CIVICA "UNITI PER MUSCOLINE" INTENDE SOSTENERE TUTTE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO, CERCANDO DI PROMUOVERE LO SVILUPPO DI NUOVE REALTÀ CHE SIANO IN GRADO DI COINVOLGERE GRAN PARTE DEI NOSTRI CITTADINI A PARTIRE DAI PIÙ PICCOLI, SENZA TUTTAVIA TRASCURARE I MENO GIOVANI.	10
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....	10
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	10
1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO.....	10
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	11
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	14
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	14
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	15
2.3 - IL TERRITORIO.....	16
2.4 - LE STRUTTURE.....	17
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	18
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	18
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	19
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	19
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	20
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	20
4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO.....	22
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....	23
5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	23
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. .24 CON DELIBERAZIONE N. 24 IN DATA 27 NOVEMBRE 2018 IL CONSIGLIO COMUNALE HA PROVVEDUTO ALLA RAZIONALIZZAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE CHE SONO LE SEGUENTI:.....	25
7- OPERE PUBBLICHE.....	26
7.2 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	26
8- GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	27
9- TRIBUTI E TARIFFE.....	30
10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	33
11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	37
3 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	40
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	40
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	40
14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	41
14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO.....	41
14. 2 - PREVISIONE DI CASSA.....	43
15- RISORSE UMANE.....	44
INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....	47
LA SEZIONE OPERATIVA.....	72
PARTE PRIMA.....	73
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	73

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	73
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	74
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	75
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	75
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	76
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	133
<i>PARTE SECONDA.....</i>	<i>134</i>
8 - OPERE PUBBLICHE.....	134
9 - PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI.....	135
11 - FABBISOGNO PERSONALE.....	136
12 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	137

LA SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (di seguito 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.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

- 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
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'Ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.



COMUNE DI MUSCOLINE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020/2022
SEZIONE STRATEGICA

PROGRAMMA DI MANDATO 2019 – 2024

Sicurezza

La sicurezza rappresenta, senza alcun dubbio, uno dei temi che, proprio per la sua valenza, sta particolarmente a cuore ai cittadini. Muscoline, come testimoniano anche alcuni recenti fatti di cronaca, non è immune da questo tipo di problematiche e i suoi abitanti necessitano di maggiore tutela e sicurezza. Per questo motivo, la nostra lista civica “Uniti per Muscoline” cercherà di attuare una serie di servizi volti a risolvere la questione. In tal senso intendiamo migliorare la qualità e l’estensione del controllo sul territorio potenziando l’impianto di videosorveglianza già presente ed intensificando, ove possibile, la presenza della polizia locale, fino a coinvolgere enti che possano coadiuvarci in questo progetto.

Viabilità

Il traffico che si registra a Muscoline, pur non essendo particolarmente intenso, comporta delle problematiche che devono essere opportunamente esaminate. La sicurezza durante la circolazione dei veicoli deve in particolar modo tener conto della cosiddetta utenza debole, a scapito della quale, soprattutto negli ultimi anni, almeno a livello nazionale, ha registrato numerosissimi episodi. Nella valutazione che verrà fatta la nostra lista civica “Uniti per Muscoline”, senza apportare nessun particolare stravolgimento dell’attuale sistema viario, si intende dare particolari indicazioni in funzione del miglioramento delle condizioni di transito negli orari di accesso alle scuole ed all’asilo, in modo da proteggere i più piccoli. L’interconnessione ad altri sistemi viari sarà valutata con estrema attenzione, in modo da tutelare i centri abitati e i cittadini residenti.

Servizi Sociali

La legge italiana demanda alla realtà locale la possibilità di progettare interventi attraverso lo strumento programmatico del piano di zona e di renderli noti e attuabili attraverso il piano socio-assistenziale. Il comune è il vero protagonista rispetto all’erogazione dei servizi sociali e costituisce la prima porta d’accesso al sistema dei servizi socio-sanitari.

La responsabilità sociale appartiene a tutti, in particolar modo all’amministrazione comunale che si impegnerà a fronteggiare le richieste sociali ed i problemi emergenti attraverso soluzioni efficaci e concrete. L’obiettivo principale di “Uniti per Muscoline” è quello di prestare attenzione e dare risposta ai bisogni dei cittadini, soprattutto di quelli ritenuti fragili e soli. Attraverso la costruzione di una rete composta da soggetti interessati, l’intenzione è quella di offrire un sistema di servizi adeguati e all’avanguardia capace di migliorare il benessere collettivo. Nel corso del tempo sarà riservata particolare considerazione ai bisogni dei giovani e dei soggetti

anziani; rispetto ai giovani l'obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo di un gruppo coeso e responsabile, che riconosca Muscoline un luogo ricco di risorse e proposte interessanti. Gli anziani del paese, pur portatori di bisogni, non saranno considerati un problema, ma un simbolo di autenticità della nostra comunità. Cercheremo, nel miglior modo possibile, di trovare risposte adeguate alle loro esigenze assistenziali e socio-sanitarie. "Uniti per Muscoline" vuole garantire alle famiglie momenti di formazione e di informazione rispetto a tematiche emergenti, l'intento è quello di promuovere iniziative ed eventi ad esse dedicati. I gruppi spontanei e i volontari presenti sul territorio sono considerati da "Uniti per Muscoline" una risorsa che necessita di riconoscimento e attribuzione di valore, ci impegneremo affinché ciò avvenga.

Ecologia e ambiente

Vivere in un paese come Muscoline è un privilegio che molti vorrebbero avere. La lista civica "Uniti per Muscoline" intende salvaguardare il verde presente nel territorio, cercando, nel contempo, di valorizzare il nostro bel paesaggio.

In questa ottica, anche considerando tutte le informazioni raccolte a riguardo, ci opporremo con fermezza e decisione al progetto che prevede la costruzione di un depuratore nella zona di Muscoline/Gavardo.

Sarà inoltre nostro impegno coinvolgere i nostri cittadini alla riscoperta della natura e della campagna, attraverso iniziative dedicate. È nostra intenzione sensibilizzare i cittadini al valore rappresentato dalla raccolta differenziata e al rispetto delle aree verdi.

Nell'ottica della salvaguardia del territorio, la lista civica "Uniti per Muscoline" intende porre particolare attenzione alla Frazione San Quirico ed al problema cave, ribadendo la propria contrarietà a qualsiasi azione intesa a realizzare nuovi siti estrattivi.

Cultura

Una comunità, per poter crescere e migliorarsi, non può rinunciare all'aspetto culturale. La lista civica "Uniti per Muscoline" intende proporre una serie di iniziative di carattere umanistico e scientifico per promuovere la cultura in ogni sua forma. In questa prospettiva, attraverso l'organizzazione di eventi come corsi, conferenze, concerti, spettacoli teatrali e mostre, si vuole sensibilizzare i cittadini rispetto all'arte in tutte le sue diverse espressioni.

La lista civica "Uniti per Muscoline" intende inoltre porre particolare attenzione ai patrimoni scolastici, del resto è nella scuola che le nuove generazioni si formano e gettano le basi per il loro avvenire. Valorizzeremo dunque gli studenti più meritevoli anche attraverso incentivi di carattere culturale.

La Biblioteca continuerà a recitare un ruolo da protagonista all'interno della nostra comunità, in questo senso riteniamo opportuno continuare ad incrementare il patrimonio librario presente e avviare una collaborazione con le scuole per sensibilizzare i giovani alla lettura.

Sport

Medici e nutrizionisti da anni affermano l'importanza della pratica sportiva per prevenire l'insorgere di malattie. In particolare l'allarme che riguarda la sedentarietà nei bambini e nei giovani preoccupa tutta la popolazione italiana. La comunità di Muscoline non può trascurare queste problematiche e deve farsi carico di avviare una politica che incentivi l'attività fisica a qualsiasi livello ed età. Del resto lo sport permette anche di aggregare e favorire una socializzazione basata sulla condivisione di passioni e valori. Per questo motivo la lista civica "Uniti per Muscoline" intende sostenere tutte le associazioni sportive presenti sul territorio, cercando di promuovere lo sviluppo di nuove realtà che siano in grado di coinvolgere gran parte dei nostri cittadini a partire dai più piccoli, senza tuttavia trascurare i meno giovani

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

Il Documento di economia e finanza 2019 ripercorre i risultati conseguiti nei primi dieci mesi di attività del Governo e traccia le linee guida della politica di bilancio e di riforma che si intende attuare nel prossimo triennio.

Il Governo, dopo aver realizzato il programma iniziale di riforma economica e sociale descritto nella Nota di aggiornamento del DEF 2018 e seppur in un contesto economico congiunturale profondamente cambiato e più complesso, caratterizzato da un **mercato rallentamento della crescita europea** e dal permanere di condizioni di bassa inflazione, conferma con il Documento gli obiettivi fondamentali della sua azione: ridurre progressivamente il gap di crescita con la media europea e, al contempo, il rapporto debito/pil. A tal fine, la strategia dell'Esecutivo ribadisce il ruolo degli investimenti pubblici come fattore fondamentale di crescita, innovazione, infrastrutturazione sociale e aumento di competitività del sistema produttivo; l'azione di **riforma fiscale** in progressiva attuazione di un sistema di flat tax come componente importante di un modello di crescita più bilanciato; il sostegno alle imprese impegnate nell'innovazione tecnologica e il rafforzamento contestuale della rete di protezione e inclusione sociale.

In chiave anti-ciclica e al fine di sostenere l'attività economica e in particolare gli investimenti pubblici e privati, il Governo ha approntato due pacchetti di misure: il decreto-legge "crescita", che si concentra sull'impulso all'accumulazione di capitale e alla realizzazione di investimenti, e il decreto-legge "sblocca cantieri", che punta a una forte ripresa del settore delle costruzioni. Questi interventi hanno un impatto neutrale sulla finanza pubblica, a testimonianza dell'attenzione del Governo alla disciplina di bilancio.

Il Governo ritiene comunque necessario un cambiamento a livello europeo del modello di crescita che, senza pregiudicare la competitività dei Paesi dell'Unione, si basi maggiormente sulla promozione della

domanda interna, e si farà quindi promotore di una **rivisitazione dell'approccio di politica economica**, dalle regole di bilancio alla politica industriale, commerciale, degli investimenti e dell'innovazione **dell'Unione europea**.

Per quanto riguarda i principali indicatori economici e di finanza pubblica, il 2018 si è chiuso con un incremento del pil reale dello 0,9 per cento. Come conseguenza delle mutate condizioni interne ed esterne, la proiezione di crescita tendenziale per il 2019 è stata rivista, passando dall'1 allo 0,1 per cento. Il deficit di quest'anno è stimato al 2,4 per cento del pil. In termini strutturali, ovvero al netto dell'andamento ciclico e delle misure temporanee, questo risultato darebbe luogo a una variazione dell'indebitamento di solo -0,1 punti percentuali. Tenendo conto della flessibilità concordata con la Commissione, il risultato di quest'anno rientrerebbe quindi nei limiti del Patto di Stabilità e Crescita (PSC).

Per gli anni successivi, il Programma di Stabilità traccia un sentiero di finanza pubblica che riduce gradualmente il deficit fino all'1,5 per cento nel 2022, con una diminuzione di 0,3 punti percentuali all'anno, che determina un miglioramento quasi equivalente del saldo strutturale. Secondo le nuove proiezioni, il deficit strutturale scenderebbe dall'1,6 per cento del pil di quest'anno allo 0,8 per cento nel 2022, in linea con una graduale convergenza verso il pareggio strutturale. Per quanto riguarda gli obiettivi interni di politica di bilancio, lo scenario programmatico prevede un **aumento degli investimenti pubblici** nel prossimo triennio, che dal 2,1 per cento del pil registrato nel 2018 si porterebbero al 2,7 per cento nel 2022.

Il programma nazionale di riforma (PNR) si inserisce nel solco dei provvedimenti già approvati e della strategia di politica economica del Governo, che ha dato la priorità all'**inclusione sociale, al contrasto alla povertà**, all'avvio al lavoro della popolazione inattiva e al miglioramento dell'istruzione e della formazione. Saranno oggetto di valutazione l'introduzione di un salario minimo orario per i settori non coperti da contrattazione collettiva e la previsione di trattamenti congrui per l'apprendistato nelle libere professioni. Si continuerà inoltre a lavorare per ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e gli adempimenti burocratici, anche attraverso la digitalizzazione.

Accanto all'investimento in infrastrutture fisiche, si prevede anche un ampio **sforzo nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca**, nella diffusione della banda larga, nello sviluppo della rete 5G e per il rilancio della politica industriale dell'Italia. Il Governo rafforzerà il sostegno alla green finance e alla sperimentazione e adozione delle trasformazioni digitali e delle tecnologie abilitanti che offrano soluzioni per produzioni più sostenibili e circolari.

Infine, per favorire la ripresa delle nascite e la partecipazione femminile al mercato del lavoro, il Governo intende proseguire sulla strada dell'alleggerimento del carico fiscale e della destinazione di maggiori risorse a favore delle famiglie, con particolare riguardo a quelle numerose e con componenti in condizione di disabilità.

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Nel 2018 il legislatore, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, ha proceduto ad una **forte semplificazione della regola di finanza pubblica** che prevede il concorso delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, al raggiungimento dell'obiettivo di indebitamento perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita.

Tale regola, introdotta nel 2012, riformata nel 2016 e quindi resa operativa dalle norme poste dalla Legge di Bilancio 2017, individuava un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti e all'avanzo o disavanzo di amministrazione, sia nella fase di previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 aveva, inoltre, ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio consentendo il finanziamento, oltre che

attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti (avanzi pregressi) e l'inclusione nel saldo non negativo tra entrate e spese finali del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), al netto della quota finanziata da debito, sia tra le entrate sia tra le spese.

Con la sentenza n. 247 del 29 novembre 2017 la Corte Costituzionale, pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalle regioni sull'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge n. 164 del 2016 (saldo non negativo tra le entrate e le spese finali), ha fornito un'interpretazione in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il FPV non possono essere limitati nel loro utilizzo, manifestando, di fatto, in più punti della sentenza, la predilezione per i principi contabili e gli equilibri di bilancio disciplinati dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011 in materia di riforma/armonizzazione contabile. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il D.Lgs. n. 118/2011, che richiede tra l'altro il rispetto dell'equilibrio di bilancio di competenza finale e di parte corrente e l'equilibrio finale di cassa per tutte le amministrazioni territoriali, è in grado di assicurare agli enti territoriali la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

Se da un lato il **superamento del c.d. 'doppio binario'** (ovvero l'esistenza degli equilibri introdotti sia dal Decreto Lgs. n. 118/2011 sia dalla L. n. 243/2012 così come riformata dalla L. n. 164/2016) costituisce una semplificazione per gli enti territoriali e un incentivo per rilanciare gli investimenti sul territorio, dall'altro avrebbe potuto rappresentare un rischio in termini di impatto sull'indebitamento netto.

L'attuazione a regime della richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha reso necessario, pertanto, il rinvenimento di risorse, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica che prevede che 'il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte Costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165'. Le relative coperture finanziarie sono state individuate, quindi, dal D.L. n. 91/2018 e dall'articolo 1, comma 826 della Legge di Bilancio 2019.

A decorrere dal 2019 (dal 2021 per le regioni a statuto ordinario), il nuovo quadro delineato dal legislatore prevede per tutti gli enti territoriali:

- il **rispetto degli equilibri di bilancio** (risultato di competenza dell'esercizio non negativo, finale e di parte corrente, ed equilibrio di cassa finale) e degli altri principi contabili introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011 e, di conseguenza, il definitivo superamento del richiamato 'doppio binario';
- una **semplificazione degli adempimenti di monitoraggio e certificativi**, che consente di utilizzare in modo più efficiente le proprie risorse umane;
- la possibilità di programmare le proprie risorse finanziarie nel medio-lungo periodo per assicurare il rilancio degli investimenti sul territorio, anche attraverso l'**utilizzo senza limiti degli avanzi di amministrazione e dei fondi vincolati pluriennali**.

In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare:

- il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato;

- le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari.

Essendo venuti meno, per effetto dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, gli adempimenti a carico degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica previgenti, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata attraverso il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), anche al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli enti; mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), istituita presso il MEF. Al fine di assicurare l'invio da parte degli enti territoriali delle informazioni riferite ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione è stato previsto, inoltre, un sistema sanzionatorio (blocco assunzioni di personale e, per i soli enti locali, blocco trasferimenti, fino all'invio dei dati contabili). Ciò al fine di assicurare un tempestivo monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica.

La semplificazione che discende dall'applicazione delle richiamate sentenze della Corte Costituzionale e le misure previste dalle ultime Leggi di Bilancio contribuiranno a rilanciare gli investimenti delle amministrazioni locali, il cui contributo alla crescita reale degli investimenti della PA è stato quasi sempre negativo dalla crisi del 2009. Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2019 rafforza, infatti, le misure in materia di investimenti delle amministrazioni locali avviate nel biennio 2017-2018.

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Nei prossimi paragrafi saranno esposti alcuni dati che si ritiene possano essere interessanti per definire le caratteristiche e le peculiarità del territorio, delle attività e dei residenti e/o di chi interagisce con il territorio stesso.

Si tratta di dati attinti dall'anagrafe, dalle attività produttive e dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate messa a disposizione dell'Ente in forma sintetica.

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)	2592
Popolazione residente al 31 dicembre 2018	2686
<i>di cui: maschi</i>	1382
<i>femmine</i>	1304
<i>nuclei familiari</i>	1125
<i>comunità/convivenze</i>	0
Popolazione al 1.1. 2018	2661
Nati nell'anno	22
Deceduti nell'anno	15
Saldo naturale	7
Immigrati nell'anno	111
Emigrati nell'anno	93
saldo migratorio	18
<i>Tasso di natalità ultimo quinquennio</i>	
<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>
<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>
<i>Anno 2018</i>	
10,5	11,74
9,06	6,02
8,23	
<i>Tasso di mortalità ultimo quinquennio</i>	
<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>
<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>
<i>Anno 2018</i>	
6,00	8,00
7,00	7,00
6,00	

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2017</i>	<i>Addetti Anno 2017</i>	<i>Sedi Anno 2018</i>	<i>Addetti Anno 2018</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	48	52	44	55
Estrazioni di minerali da cave e miniere	0	0	0	0
Attività manifatturiere	35	247	34	254
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	1	0	1	0
Fornitura di acqua, reti fognarie	2	8	3	15
Costruzioni	48	230	43	254
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	39	83	36	83
Trasporto e magazzinaggio	10	17	11	19
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	13	35	14	36
Servizi di informazione e comunicazione	3	3	2	2
Attività finanziarie e assicurative	45	5	3	4
Attività immobiliari	6	7	6	5
Attività professionali, scientifiche e tecniche	4	8	3	5
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	11	46	12	48
Istruzione	0	0	2	15
Sanità e assistenza sociale	0	0	0	0
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2	0	2	0
Altre attività di servizi	9	14	10	22
Imprese non classificate	7	25	8	15
TOTALE	244	790	234	832

2.3 - IL TERRITORIO

<i>COMUNE DI MUSCOLINE</i>			
Superficie in Km ²	10,09		
Risorse idriche	Fiume Chiese – torrenti – n. 3 Pozzi artesiani		
<i>Strade</i>			
Statali Km	0	Provinciali Km	5
Comunali Km	33		
Vicinali Km	25	Autostrade Km	0
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>			
Piano regolatore adottato	SI/NO	SI	
Piano regolatore approvato	SI/NO	SI	
Programma di fabbricazione	SI/NO	SI	
Piano edilizia economica e popolare	SI/NO	SI	
<i>Piano Insediamento Produttivi</i>			
Industriali	SI/NO	NO	
Artigianali	SI/NO	NO	
Commerciali	SI/NO	NO	
Altri strumenti (specificare)	SI/NO	SI PGT	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)	SI/NO	SI	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
<i>AREA INTERESSATA</i>		<i>AREA DISPONIBILE</i>	
P.E.E.P.			
P.I.P.			

2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Esercizio in corso		Programmazione pluriennale	
		2019	2020	2021	2022
Asili nido – SEZIONE PRIMAVERA		18	23	20	20
Scuole materne		81	78	90	90
Scuole elementari		125	130	130	130
Scuole medie					
Strutture residenziali per anziani					
Farmacie Comunali	n				
Rete fognaria in					
Bianca	Km	12	12	12	14
Nera	Km	14	14	14	16
Mista	Km	1	1	1	1
Esistenza depuratore	SI/NO	Si	Si	si	si
Rete acquedotto	Km	16	16	16	16
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	Si	Si	si	si
Aree verdi, parchi, giardini	n	11	11	11	12
	hq	14	14	16	16
Punti luce illuminazione pubblica	n	580	580	580	600
Rete gas	Km				
Raccolta rifiuti in quintali:					
civile		12000	12000	12000	1200
industriale					
Raccolta differenziata	SI/NO	Si	Si	si	si
Esistenza discarica	SI/NO	No	No	No	NO
Mezzi operativi	n	3	3	3	3
Veicoli		2	2	2	2
Centro elaborazione dati					
Personal computer		11	11	11	12
Altre Strutture (Specificare)	n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n

3 - INDICATORI ECONOMICI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2018 ; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2017 e 2016 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	96,178%	94,762%	89,976%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

INDICE		2016	2017	2018
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	518,32	505,25	492,92
	N.Abitanti			

INDICE		2016	2017	2018
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	427,12	421,41	421,83
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2016	2017	2018
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	31,674%	30,894%	28,650%
	Entrate Correnti			

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	25,698%	25,356%	25,814%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	5,976%	5,538%	2,836%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	170,70	164,72	156,96
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	138,49	135,20	141,42
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	32,20	29,53	15,54
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	26,738%	26,705%	26,728%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	138,49	135,20	141,42
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	25,698%	25,356%	25,814%
	Entrate Correnti			

4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Di seguito vengono riportati i parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario, elaborati ai sensi dell'art. 242 del TUEL risultanti all'ultimo rendiconto di gestione approvato.

2018					
Parametro	Tipologia indicatore	Soglia	Valore	SÌ	NO
P1	1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	deficitario se maggiore del 48%	29,00		X
P2	2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	deficitario se minore del 22%	75,00		X
P3	3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	deficitario se maggiore di 0	0,00		X
P4	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	deficitario se maggiore del 16%	0,00		X
P5	12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	deficitario se maggiore del 1,20%	0,00		X
P6	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	deficitario se maggiore del 1,00%	0,00		X
P7	13.2 + 13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	deficitario se maggiore dello 0,60%	0,00		X
P8	Effettiva capacità di riscossione	deficitario se minore del 47%	96,00		X
Sulla base dei parametri suindicati l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie					X

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	Gestione diretta con personale interno	---
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	Non ci sono aree di sosta a pagamento	
<i>Servizio gestione palestre</i>	Palestra scolastica utilizzata anche da associazioni esterno: gestione in economia	
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	Gestione in forma associata con il comune di Calvagese	
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	Gestione in forma associata e con affidamento a cooperative esterne	2020
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	Gestione diretta e con la collaborazione di associazioni	
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	Gestione in economia con affidamento a ditte esterne	2021
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	Gestione in forma associata tramite CMVS	
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	Non esiste il servizio	

6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Come previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato una delibera con cui ha provveduto ad definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica. Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi.

Identificativo Fiscale	Sede	Indirizzo Internet	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione
------------------------	------	--------------------	-----------------	---------------------	-------------------------

Le partecipazioni societarie



Con deliberazione n. 24 in data 27 novembre 2018 il consiglio Comunale ha provveduto alla razionalizzazione per l'anno 2018 delle società partecipate che sono le seguenti:

1. Secoval Srl con una quota dell'1,269%;
2. Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia con una quota dello 0,2%;
3. Garda Uno spa con una quota dello 0,1%;

e delle seguenti partecipazioni indirette tramite Garda Uno spa:

1. Sirmione servizi srl: quota detenuta da Garda Uno 40%, quota indiretta Muscoline 0,04%;
2. Leno servizi srl: quota detenuta da Garda Uno 40%, quota indiretta Muscoline 0,04%;
3. La Castella srl: quota detenuta da Garda Uno 100%, quota indiretta Muscoline 0,10%;
4. GAL Gardavalsabbia scr: quota detenuta da Garda Uno 1,96%, quota indiretta Muscoline 0,0146%;
5. AGS Agenzia Global Service srl: quota detenuta da Garda Uno 49%, quota indiretta Muscoline 0,049%;
6. Biociclo srl: quota detenuta da Garda Uno 24%, quota indiretta Muscoline 0,0244%;
7. Acque Bresciane srl: quota detenuta da Garda Uno 18,11%, quota indiretta Muscoline 0,018%;

7- OPERE PUBBLICHE**7.2 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI**

		PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
Cap. 2451/1	EDIFICIO SCOLASTICO – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	210.000,00		
Cap. 2990/1	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA	150.000,00	150.000,00	160.000,00
Cap. 2811/7	SISTEMAZIONE VIA TERZAGO	95.000,00		
Cap. 2811/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	125.000,00		
Cap. 2811/4	RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA CABIANCO	0,00	0,00	150.000,00
TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI		580.000,00	150.000,00	310.000,00

8- GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2018 , anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato .

Voce di Stampa			2018	2017
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
I		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7126,82	31404,83
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5	avviamento	0,00	0,00
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9	altre	18705,27	11714,05
		Totale immobilizzazioni immateriali	25832,09	43118,88
		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1	Beni demaniali	4060988,19	4089939,76
	1.1	Terreni	445566,50	445566,50
	1.2	Fabbricati	23240,67	16928,51
	1.3	Infrastrutture	3242581,02	3261044,75
	1.9	Altri beni demaniali	349600,00	366400,00
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1535734,76	1724287,12
	2.1	Terreni	538275,30	708275,30
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

	2.2	Fabbricati	917409,22	950638,38
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	20660,46	206,72
	2.5	Mezzi di trasporto	38666,21	56904,53
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	6355,38	5755,54
	2.7	Mobili e arredi	1203,75	2385,32
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
	2.99	Altri beni materiali	13164,44	121,33
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	90,00	0,00
		Totale immobilizzazioni materiali	5596812,95	5814226,88
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1	Partecipazioni in	372496,53	372496,53
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	0,00	0,00
	c	altri soggetti	372496,53	372496,53
	2	Crediti verso	74006,11	74006,11
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	74006,11	74006,11
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	446502,64	446502,64

		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6069147,68	6303848,40
		C) ATTIVO CIRCOLANTE		

9- TRIBUTI E TARIFFE

IUC

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014) art. 1 comma 639 ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC). Con la Legge di Stabilità 2020 è stata eliminata la TASI (tributo per i servizi indivisibili); tuttavia è data la possibilità ai Comuni di innalzare la soglia dell'IMU fino all'aliquota dello 1,06 e fino al 1,14 per quei comuni che avevano introdotto la maggiorazione TASI dello 0,50.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati strumentali.

Le aliquote relative alla nuova IMU (IMU+TASI) non saranno aumentate e saranno deliberate in deroga alla normativa solo per il 2020 entro il 30 giugno 2020.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	374.000,00	462.000,00	462.500,00	463.000,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti.

Stante la nuova normativa introdotta con la deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019 è stata data la possibilità solo per l'anno 2020 di deliberare il Piano Finanziario della TARI entro il 30 aprile 2020, in quanto i gestori (nel nostro caso SAE Valle Sabbia srl) devono adeguarsi a tali novità introdotte.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2020	
Fascia di Reddito	Aliquota
Per ogni fascia di reddito	0,6

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	232.000,00	230.000,00	235.000,00	236.000,00

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 art. 38 e seguenti, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rivi e canali

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	2.750,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

I

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

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

10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

Risulta evidente lo sforzo effettuato dall'Ente per la riduzione di tale poste, nel rispetto delle linee programmatiche comunitarie e nazionali.

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01 - Organi istituzionali	2020	32.900,00	0,00	32.900,00	
	2021	32.900,00	0,00	32.900,00	
	2022	32.900,00	0,00	32.900,00	
02 - Segreteria generale	2020	146.120,00	7.000,00	153.120,00	
	2021	137.600,00	7.000,00	144.600,00	
	2022	137.600,00	7.000,00	144.600,00	
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2020	52.800,00	0,00	52.800,00	
	2021	52.800,00	0,00	52.800,00	
	2022	52.800,00	0,00	52.800,00	
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2020	27.000,00	0,00	27.000,00	
	2021	27.000,00	0,00	27.000,00	
	2022	27.000,00	0,00	27.000,00	
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	49.500,00	0,00	49.500,00	
	2021	49.500,00	0,00	49.500,00	
	2022	49.500,00	0,00	49.500,00	
06 - Ufficio tecnico	2020	91.260,00	41.658,36	132.918,36	
	2021	87.265,00	15.000,00	102.265,00	
	2022	87.265,00	15.000,00	102.265,00	
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2020	33.020,00	0,00	33.020,00	
	2021	33.020,00	0,00	33.020,00	
	2022	33.020,00	0,00	33.020,00	
10 - Risorse umane	2020	17.810,00	0,00	17.810,00	
	2021	17.810,00	0,00	17.810,00	
	2022	17.810,00	0,00	17.810,00	
11 - Altri servizi generali	2020	27.700,00	0,00	27.700,00	
	2021	27.700,00	0,00	27.700,00	
	2022	27.700,00	0,00	27.700,00	
Totale Missione 01		2020	478.110,00	48.658,36	526.768,36
		2021	465.595,00	22.000,00	487.595,00

	2022	465.595,00	22.000,00	487.595,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2020	109.933,00	40.000,00	149.933,00
	2021	105.300,00	0,00	105.300,00
	2022	105.300,00	0,00	105.300,00
Totale Missione 03	2020	109.933,00	40.000,00	149.933,00
	2021	105.300,00	0,00	105.300,00
	2022	105.300,00	0,00	105.300,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2020	86.500,00	0,00	86.500,00
	2021	86.500,00	0,00	86.500,00
	2022	86.500,00	0,00	86.500,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2020	130.500,00	210.000,00	340.500,00
	2021	134.150,00	0,00	134.150,00
	2022	133.990,00	0,00	133.990,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2020	18.720,00	3.000,00	21.720,00
	2021	18.720,00	3.000,00	21.720,00
	2022	18.720,00	3.000,00	21.720,00
Totale Missione 04	2020	235.720,00	213.000,00	448.720,00
	2021	239.370,00	3.000,00	242.370,00
	2022	239.210,00	3.000,00	242.210,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2020	18.000,00	0,00	18.000,00
	2021	17.000,00	0,00	17.000,00
	2022	17.000,00	0,00	17.000,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2020	23.000,00	0,00	23.000,00
	2021	23.000,00	0,00	23.000,00
	2022	23.000,00	0,00	23.000,00
Totale Missione 05	2020	41.000,00	0,00	41.000,00
	2021	40.000,00	0,00	40.000,00
	2022	40.000,00	0,00	40.000,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2020	500,00	15.000,00	15.500,00
	2021	500,00	0,00	500,00
	2022	500,00	0,00	500,00
Totale Missione 06	2020	500,00	15.000,00	15.500,00
	2021	500,00	0,00	500,00
	2022	500,00	0,00	500,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2020	0,00	11.200,00	11.200,00

	2021	0,00	11.200,00	11.200,00
	2022	0,00	161.200,00	161.200,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2020	4.000,00	0,00	4.000,00
	2021	4.000,00	0,00	4.000,00
	2022	4.000,00	0,00	4.000,00
Totale Missione 08	2020	4.000,00	11.200,00	15.200,00
	2021	4.000,00	11.200,00	15.200,00
	2022	4.000,00	161.200,00	165.200,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
01 - Difesa del suolo	2020	0,00	150.000,00	150.000,00
	2021	0,00	150.000,00	150.000,00
	2022	0,00	160.000,00	160.000,00
03 - Rifiuti	2020	249.900,00	0,00	249.900,00
	2021	249.900,00	0,00	249.900,00
	2022	249.900,00	0,00	249.900,00
04 - Servizio idrico integrato	2020	13.800,00	0,00	13.800,00
	2021	15.200,00	0,00	15.200,00
	2022	15.100,00	0,00	15.100,00
Totale Missione 09	2020	263.700,00	150.000,00	413.700,00
	2021	265.100,00	150.000,00	415.100,00
	2022	265.000,00	160.000,00	425.000,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2020	206.190,00	222.000,00	428.190,00
	2021	200.730,00	2.000,00	202.730,00
	2022	200.380,00	2.000,00	202.380,00
Totale Missione 10	2020	206.190,00	222.000,00	428.190,00
	2021	200.730,00	2.000,00	202.730,00
	2022	200.380,00	2.000,00	202.380,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2020	91.000,00	0,00	91.000,00
	2021	91.000,00	0,00	91.000,00
	2022	91.000,00	0,00	91.000,00
02 - Interventi per la disabilità	2020	50.000,00	0,00	50.000,00
	2021	45.000,00	0,00	45.000,00
	2022	45.000,00	0,00	45.000,00
03 - Interventi per gli anziani	2020	31.300,00	0,00	31.300,00
	2021	31.300,00	0,00	31.300,00
	2022	31.300,00	0,00	31.300,00
05 - Interventi per le famiglie	2020	50.650,00	0,00	50.650,00

	2021	49.650,00	0,00	49.650,00
	2022	49.650,00	0,00	49.650,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2020	8.140,00	0,00	8.140,00
	2021	7.250,00	0,00	7.250,00
	2022	6.830,00	0,00	6.830,00
Totale Missione 12	2020	231.090,00	0,00	231.090,00
	2021	224.200,00	0,00	224.200,00
	2022	223.780,00	0,00	223.780,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
01 - Fonti energetiche	2020	3.690,00	0,00	3.690,00
	2021	3.460,00	0,00	3.460,00
	2022	3.220,00	0,00	3.220,00
Totale Missione 17	2020	3.690,00	0,00	3.690,00
	2021	3.460,00	0,00	3.460,00
	2022	3.220,00	0,00	3.220,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2020	10.000,00	0,00	10.000,00
	2021	10.000,00	0,00	10.000,00
	2022	10.000,00	0,00	10.000,00
02 - Fondo crediti dubbia esigibilita'	2020	25.500,00	0,00	25.500,00
	2021	26.000,00	0,00	26.000,00
	2022	27.000,00	0,00	27.000,00
03 - Altri Fondi	2020	9.000,00	0,00	9.000,00
	2021	9.000,00	0,00	9.000,00
	2022	9.000,00	0,00	9.000,00
Totale Missione 20	2020	44.500,00	0,00	44.500,00
	2021	45.000,00	0,00	45.000,00
	2022	46.000,00	0,00	46.000,00
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2020	24.400,00	0,00	24.400,00
	2021	40.850,00	0,00	40.850,00
	2022	42.430,00	0,00	42.430,00
Totale Missione 50	2020	24.400,00	0,00	24.400,00
	2021	40.850,00	0,00	40.850,00
	2022	42.430,00	0,00	42.430,00
Totale Generale	2020	1.642.833,00	699.858,36	2.342.691,36
	2021	1.634.105,00	188.200,00	1.822.305,00
	2022	1.635.415,00	348.200,00	1.983.615,00

1 1 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del periodo del mandato, evidenziando il basso impatto dei Trasferimenti Correnti rispetto al totale delle Entrate, indice di autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse.

	2020	2021	2022
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione			
Tipologia 0000 - .			
0000000 - .	71.806,36	0,00	0,00
Totale Tipologia 0000	71.806,36	0,00	0,00
Totale Titolo 0	71.806,36	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	462.000,00	462.500,00	463.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	59.900,00	65.000,00	65.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	230.000,00	235.000,00	236.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	282.000,00	282.000,00	282.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1010199 - Altre imposte,tasse e proventi n.a.c	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 0101	1.047.900,00	1.058.500,00	1.060.000,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	216.000,00	216.000,00	216.000,00
Totale Tipologia 0301	216.000,00	216.000,00	216.000,00
Totale Titolo 1	1.263.900,00	1.274.500,00	1.276.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	25.700,00	25.700,00	25.700,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	21.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Tipologia 0101	46.700,00	43.700,00	43.700,00
Totale Titolo 2	46.700,00	43.700,00	43.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	198.720,00	199.040,00	198.850,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Tipologia 0100	226.720,00	227.040,00	226.850,00
3020100 - Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	500,00	500,00	500,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	500,00	500,00	500,00

irregolarità e degli illeciti			
Totale Tipologia 0200	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3030300 - Altri interessi attivi	50,00	50,00	50,00
Totale Tipologia 0300	50,00	50,00	50,00
3050200 - Rimborsi in entrata	41.900,00	40.400,00	40.400,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	18.615,00	18.615,00	18.615,00
Totale Tipologia 0500	60.515,00	59.015,00	59.015,00
Totale Titolo 3	318.285,00	317.105,00	316.915,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	150.000,00	310.000,00
Totale Tipologia 0200	0,00	150.000,00	310.000,00
4040100 - Alienazione di beni materiali	120.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	120.000,00	0,00	0,00
4050100 - Permessi di costruire	162.000,00	37.000,00	37.000,00
Totale Tipologia 0500	162.000,00	37.000,00	37.000,00
Totale Titolo 4	282.000,00	187.000,00	347.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Tipologia 0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			
5040700 - Prelievi da depositi bancari	360.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	360.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5	360.000,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine	360.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0300	360.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6	360.000,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 0100	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 7	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro			
9010100 - Altre ritenute	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	137.000,00	137.000,00	137.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 0100	265.000,00	265.000,00	265.000,00
9020100 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	70.000,00	70.000,00	70.000,00

9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0200	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Totale Titolo 9	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Totale generale	3.172.691,36	2.292.305,00	2.453.615,00

3 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

Il seguente studio evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti.

Come si può notare, l'intenzione dell'Ente è quella di migliorare progressivamente tali risultati.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Quota Interessi</i>	19.669,68	18.800,00	17.380,00	22.350,00	21.080,00
<i>Quota Capitale</i>	22.065,22	23.200,92	24.400,00	40.850,00	42.430,00
Totale	41.734,90	42.000,92	41.780,00	63.200,00	63.510,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Quota Interessi</i>	19.669,68	18.800,00	17.380,00	22.350,00	21.080,00
<i>Entrate Correnti</i>	1.428.657,52	1.418.801,11	1.471.476,15	1.644.519,00	1.628.885,00
% su Entrate Correnti	1,38%	1,33%	1,18%	1,36%	1,29%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

Art. 204 del TUEL: "L'ente locale può assumere nuovi mutui [...] solo se l'importo annuale degli interessi, [...] non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."

13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

	Competenza 2019	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
<i>Entrate Titolo VII</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Spese Titolo V</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

1 4 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		337.703,54	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	15.148,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.628.885,00	1.635.305,00	1.636.615,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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	(-)	1.618.433,00	1.593.255,00	1.592.985,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		25.500,00	26.000,00	27.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	24.400,00	40.850,00	42.430,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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 (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	56.658,36	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.002.000,00	187.000,00	347.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei	(-)	0,00	0,00	0,00

prestiti da amministrazioni pubbliche				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	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	(-)	360.000,00	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	(-)	699.858,36	188.200,00	348.200,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	(+)	360.000,00	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 acquisizione di attività finanziarie	(-)	360.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

14. 2 - PREVISIONE DI CASSA

	2020
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	337.703,54
<i>Previsioni Pagamenti</i>	3.561.908,11
<i>Previsioni Riscossioni</i>	3.503.364,20
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	279.159,63

15- RISORSE UMANE

La pianta organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio nell'ultimo triennio, come desumibile dalle seguenti tabelle:

<i>Area Tecnica</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2018</i>		<i>2017</i>		<i>2016</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA			1	0,5 T.D.	1	0,5 T.D.
C	ISTRUTTORE AREA TECNICA			1	1	1	1
B	OPERATORE – AUTISTA SCUOLABUS			2	2	2	2
<i>Area Economico-Finanziaria</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2018</i>		<i>2017</i>		<i>2016</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA FINANZIARIA E TRIBUTI			1	1	1	1

<i>Area di Vigilanza</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2018</i>		<i>2017</i>		<i>2016</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
C	AGENTE DI POLIZIA LOCALE			2	2	2	2
<i>Area Demografica / Statistica</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2018</i>		<i>2017</i>		<i>2016</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
C	ISTRUTTORE			1	1	1	1
<i>Area Amministrativa</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2018</i>		<i>2017</i>		<i>2016</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO			2	1	2	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE			1	0	1	0

<i>Area Staff</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2018</i>		<i>2017</i>		<i>2016</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>

<i>Totale</i>								
<i>2018</i>			<i>2017</i>			<i>2016</i>		
<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>
		338.147,94	11	8+ 0,5 TD	353.754,59	11	8+ 0,5 TD	364.014,56

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	478.110,00	465.595,00	465.595,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	48.658,36	22.000,00	22.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	360.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	886.768,36	487.595,00	487.595,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici			
CALZONI GIANLUCA	731.185,00	358.670,00	358.670,00

LO PARCO ANNALISA	57.610,00	57.610,00	57.610,00
RIZZI RENATO	97.973,36	71.315,00	71.315,00
Totale Obiettivo P01.1	886.768,36	487.595,00	487.595,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	886.768,36	487.595,00	487.595,00

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 02	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	109.933,00	105.300,00	105.300,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	40.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	149.933,00	105.300,00	105.300,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
P03.1 - Incrementare il benessere di chi vive il territorio garantendo la sicurezza con sistemi di videos.			
CALZONI GIANLUCA	82.550,00	78.750,00	78.750,00
DONDELLI STEFANO	67.383,00	26.550,00	26.550,00
Totale Obiettivo P03.1	149.933,00	105.300,00	105.300,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	149.933,00	105.300,00	105.300,00

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	235.720,00	239.370,00	239.210,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	213.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	448.720,00	242.370,00	242.210,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
P04.1 - Finanziamento corsi che ampliano l'offerta formativa e assistenza alunni in difficoltà			
CALZONI GIANLUCA	90.120,00	93.770,00	93.610,00
LO PARCO ANNALISA	119.500,00	119.500,00	119.500,00
RIZZI RENATO	239.100,00	29.100,00	29.100,00
Totale Obiettivo P04.1	448.720,00	242.370,00	242.210,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	448.720,00	242.370,00	242.210,00

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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

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

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	41.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	41.000,00	40.000,00	40.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
P05.1 - Promozione delle attività culturali favorendo la sinergia tra pubblico e privato			
LO PARCO ANNALISA	33.000,00	33.000,00	33.000,00
RIZZI RENATO	8.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Obiettivo P05.1	41.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	41.000,00	40.000,00	40.000,00

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	15.500,00	500,00	500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
P06.1 - Completamento impianti sportivi-Favorire accesso alla pratica sportiva			
RIZZI RENATO	15.500,00	500,00	500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	15.500,00	500,00	500,00

MISSIONE 7 - TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 07	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	11.200,00	11.200,00	161.200,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	15.200,00	15.200,00	165.200,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
P08.1 - Manutenzione ordinaria edifici, aree pubbliche, cimiteri			
LO PARCO ANNALISA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
RIZZI RENATO	11.200,00	11.200,00	161.200,00
Totale Obiettivo P08.1	15.200,00	15.200,00	165.200,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	15.200,00	15.200,00	165.200,00

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	263.700,00	265.100,00	265.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	150.000,00	150.000,00	160.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	413.700,00	415.100,00	425.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
P09.1 - Tutela e valorizzazione del territorio: il paesaggio è un bene prezioso			
CALZONI GIANLUCA	39.700,00	42.100,00	42.000,00
RIZZI RENATO	374.000,00	373.000,00	383.000,00
Totale Obiettivo P09.1	413.700,00	415.100,00	425.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	413.700,00	415.100,00	425.000,00

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	206.190,00	200.730,00	200.380,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	222.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	428.190,00	202.730,00	202.380,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
P10.1 - Manutenzione attenta e puntuale delle strade sia comunali che vicinali			
CALZONI GIANLUCA	78.190,00	77.730,00	77.380,00
RIZZI RENATO	350.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale Obiettivo P10.1	428.190,00	202.730,00	202.380,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	428.190,00	202.730,00	202.380,00

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 11	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	231.090,00	224.200,00	223.780,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	231.090,00	224.200,00	223.780,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
P12.1 - Intervento di sostegno e di promozione sociale per la popolazione anziana ed i minori			
CALZONI GIANLUCA	1.140,00	750,00	330,00
LO PARCO ANNALISA	213.450,00	207.950,00	207.950,00
RIZZI RENATO	16.500,00	15.500,00	15.500,00
Totale Obiettivo P12.1	231.090,00	224.200,00	223.780,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	231.090,00	224.200,00	223.780,00

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 13	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 14	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 15	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 16	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	3.690,00	3.460,00	3.220,00
TOTALE SPESE MISSIONE 17	3.690,00	3.460,00	3.220,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
P17.1 - Promozione, adozione ed utilizzo delle fonti energetiche alternative			
CALZONI GIANLUCA	3.690,00	3.460,00	3.220,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.690,00	3.460,00	3.220,00

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 18	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	44.500,00	45.000,00	46.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	44.500,00	45.000,00	46.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
P20.1 - Fondo di riserva-Fondo Crediti Dubbia Esig. - Fondo Pluriennale			
CALZONI GIANLUCA	44.500,00	45.000,00	46.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	44.500,00	45.000,00	46.000,00

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	24.400,00	40.850,00	42.430,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	24.400,00	40.850,00	42.430,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
P50.1 - Quota capitale ammortamento mutui			
CALZONI GIANLUCA	24.400,00	40.850,00	42.430,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	24.400,00	40.850,00	42.430,00

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	50.000,00	50.000,00	50.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
P60.1 - Anticipazione di Tesoreria			
CALZONI GIANLUCA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

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

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	420.000,00	420.000,00	420.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	420.000,00	420.000,00	420.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
P99.1 - Servizi per conto di terzi			
CALZONI GIANLUCA	420.000,00	420.000,00	420.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	420.000,00	420.000,00	420.000,00



COMUNE DI MUSCOLINE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020/2022
SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (di seguito SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP . In particolare, contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione.

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.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) 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.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- **Parte 1**, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'Ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP , i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- **Parte 2**, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP , delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate dell'Ente è già stato illustrato al paragrafo 5 della Sezione Strategica.

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

La programmazione di cui al presente documento è coerente con gli strumenti urbanistici vigenti.

In particolare con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 10 aprile 2019 si è proceduto a:

ESAME OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.), AI SENSI DELL'ART.13, L.R. 12/2005 e s.m.i.

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2020
	ACCERTAMENTI 2017	ACCERTAMENTI 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	1.121.365,35	1.133.042,58	1.286.010,00	1.263.900,00	1.274.500,00	1.276.000,00	1.546.059,26
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	74.323,52	147.499,84	90.340,00	46.700,00	43.700,00	43.700,00	47.055,80
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	223.112,24	190.933,73	268.169,00	318.285,00	317.105,00	316.915,00	354.026,76
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	14.255,00	15.560,00	14.380,00	15.148,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	1.433.056,11	1.487.036,15	1.658.899,00	1.644.033,00	1.635.305,00	1.636.615,00	1.947.141,82
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	138.097,84	391.356,17	592.000,00	282.000,00	187.000,00	347.000,00	357.000,00
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	50.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	119.695,10	61.800,00	173.139,89	56.658,36	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	257.792,94	453.156,17	815.139,89	698.658,36	187.000,00	347.000,00	717.000,00
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	50.000,00	410.000,00	50.000,00	50.000,00	410.000,00
TOTALE GENERALE	1.690.849,05	1.940.192,32	2.524.038,89	2.752.691,36	1.872.305,00	2.033.615,00	3.074.141,82

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 8 della Sezione Strategica.

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale.

La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

2020	360.000,00
2021	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2022	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

<i>Motivazione delle scelte</i>	UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI E DI COMUNICAZIONE TELEMATICA
<i>Finalità da Conseguire</i>	MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E CITTADINI
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	ASSESSORI E CONSIGLIERI

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	32.900,00	32.900,00	32.900,00	34.978,51
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	32.900,00	32.900,00	32.900,00	34.978,51

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				
CALZONI GIANLUCA	29.400,00	29.400,00	29.400,00	31.478,51
LO PARCO ANNALISA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Obiettivo O P01.1	32.900,00	32.900,00	32.900,00	34.978,51
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	32.900,00	32.900,00	32.900,00	34.978,51

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE**

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	ACCESSIBILITA' E TRASPARENZA
<i>Finalità da Conseguire</i>	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	146.120,00	137.600,00	137.600,00	204.094,15
Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	15.498,52
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	153.120,00	144.600,00	144.600,00	219.592,67

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				
CALZONI GIANLUCA	101.320,00	92.800,00	92.800,00	154.462,51
LO PARCO ANNALISA	35.300,00	35.300,00	35.300,00	39.921,84

RIZZI RENATO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	25.208,32
Totale Obiettivo O P01.1	153.120,00	144.600,00	144.600,00	219.592,67
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	153.120,00	144.600,00	144.600,00	219.592,67

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	412.800,00	52.800,00	52.800,00	412.800,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	-------

	2020	2021	2022	2020
O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				
CALZONI GIANLUCA	412.800,00	52.800,00	52.800,00	412.800,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	412.800,00	52.800,00	52.800,00	412.800,00

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	EFFICACIA DELLA FISCALITA' LOCALE
<i>Finalità da Conseguire</i>	RENDERE AGEVOLE IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	27.000,00	27.000,00	27.000,00	31.395,35
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	27.000,00	27.000,00	27.000,00	31.395,35

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				

CALZONI GIANLUCA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	31.395,35
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	31.395,35

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	MANUTENZIONE CORRETTA DEL PATRIMONIO
<i>Finalità da Conseguire</i>	MANTENERE IN EFFICIENZA IL PATRIMONIO COMUNALE
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE DIPENDENTE

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	49.500,00	49.500,00	49.500,00	64.098,10
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	49.500,00	49.500,00	49.500,00	64.098,10

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				
CALZONI GIANLUCA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

RIZZI RENATO	24.500,00	24.500,00	24.500,00	39.098,10
Totale Obiettivo O P01.1	49.500,00	49.500,00	49.500,00	64.098,10
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	49.500,00	49.500,00	49.500,00	64.098,10

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO**

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
<i>Finalità da Conseguire</i>	MANTENERE E VALORIZZARE LE RISORSE DEL TERRITORIO
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE DIPENDENTE IN COLLABORAZIONE CON AMMINISTRATORI

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	91.260,00	87.265,00	87.265,00	95.398,07
Titolo 2 - Spese in conto capitale	41.658,36	15.000,00	15.000,00	57.517,37
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	132.918,36	102.265,00	102.265,00	152.915,44

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				
CALZONI GIANLUCA	83.445,00	79.450,00	79.450,00	87.168,40
RIZZI RENATO	49.473,36	22.815,00	22.815,00	65.747,04
Totale Obiettivo O P01.1	132.918,36	102.265,00	102.265,00	152.915,44
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	132.918,36	102.265,00	102.265,00	152.915,44

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

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

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

<i>Motivazione delle scelte</i>	ATTIVAZIONE CANALI INFORMATICI
<i>Finalità da Conseguire</i>	DOTARE L'ENTE DI STRUMENTI INFORMATICI A SERVIZIO DEI CITTADINI
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE COMUNALE E COLLABORAZIONE CON COMUNITA' MONTANA DI VALLESABBIA

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	27.700,00	27.700,00	27.700,00	37.040,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	27.700,00	27.700,00	27.700,00	37.040,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				
CALZONI GIANLUCA	19.200,00	19.200,00	19.200,00	28.540,00
LO PARCO ANNALISA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

RIZZI RENATO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale Obiettivo O P01.1	27.700,00	27.700,00	27.700,00	37.040,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	27.700,00	27.700,00	27.700,00	37.040,00

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

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

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	IL CONTROLLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO
<i>Finalità da Conseguire</i>	MAGGIORE SICUREZZA ED EDUCAZIONE DEI CITTADINI
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	FUNZIONE IN ASSOCIAZIONE CON IL COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	109.933,00	105.300,00	105.300,00	123.908,25

Titolo 2 - Spese in conto capitale	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	149.933,00	105.300,00	105.300,00	163.908,25

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
O P03.1 - Sviluppare sistemi di controllo del territorio				
CALZONI GIANLUCA	82.550,00	78.750,00	78.750,00	82.610,00
DONDELLI STEFANO	67.383,00	26.550,00	26.550,00	81.298,25
Totale Obiettivo O P03.1	149.933,00	105.300,00	105.300,00	163.908,25
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	149.933,00	105.300,00	105.300,00	163.908,25

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

<i>Motivazione delle scelte</i>	MANTENIMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE
<i>Finalità da Conseguire</i>	UNA BUONA OFFERTA FORMATIVA PRESCOLARE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	CONVENZIONI CON LE SCUOLE PARITARIE PRESENTI NEL COMUNE

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	86.500,00	86.500,00	86.500,00	108.305,21
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	86.500,00	86.500,00	86.500,00	108.305,21

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
O P04.1 - Sostenere le scuole dell'infanzia paritarie				
CALZONI GIANLUCA	86.500,00	86.500,00	86.500,00	108.305,21
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	86.500,00	86.500,00	86.500,00	108.305,21

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PRIMARIA
<i>Finalità da Conseguire</i>	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA E SOSTEGNO PER LA DISABILITA'
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE E COLLABORAZIONE DON GLI ISTITUTI COMPRESIVI

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	130.500,00	134.150,00	133.990,00	181.062,45
Titolo 2 - Spese in conto capitale	210.000,00	0,00	0,00	251.061,03
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	340.500,00	134.150,00	133.990,00	432.123,48

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
O P04.2 - Ampliamento offerta formativa				
CALZONI GIANLUCA	0,00	3.650,00	3.490,00	0,00
LO PARCO ANNALISA	111.500,00	111.500,00	111.500,00	150.601,22
RIZZI RENATO	229.000,00	19.000,00	19.000,00	281.522,26
Totale Obiettivo O P04.2	340.500,00	134.150,00	133.990,00	432.123,48
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	340.500,00	134.150,00	133.990,00	432.123,48

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SOSTEGNO
<i>Finalità da Conseguire</i>	FACILITARE L'ACCESSO ALL'ISTRUZIONE
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE DIPENDENTE - SCUOLABUS

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	18.720,00	18.720,00	18.720,00	22.684,45
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	21.720,00	21.720,00	21.720,00	25.684,45

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
O P04.6 - Ottimizzazione servizi mensa e trasporto				
CALZONI GIANLUCA	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00

LO PARCO ANNALISA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.100,00
RIZZI RENATO	10.100,00	10.100,00	10.100,00	11.964,45
Totale Obiettivo O P04.6	21.720,00	21.720,00	21.720,00	25.684,45
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	21.720,00	21.720,00	21.720,00	25.684,45

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

<i>Motivazione delle scelte</i>	BIBLIOTECA ED OFFERTA CULTURALE
<i>Finalità da Conseguire</i>	MIGLIORARE L'OFFERTA CULTURALE
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE DIPENDENTE, MEMBRI COMMISSIONI E COLLABORAZIONI CON CMVS

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	18.000,00	17.000,00	17.000,00	28.773,26
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	18.000,00	17.000,00	17.000,00	28.773,26

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	-------

	2020	2021	2022	2020
O P05.1 - Ampliare l'offerta culturale				
CALZONI GIANLUCA	0,00	0,00	0,00	2.515,37
LO PARCO ANNALISA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.383,50
RIZZI RENATO	8.000,00	7.000,00	7.000,00	12.874,39
Totale Obiettivo O P05.1	18.000,00	17.000,00	17.000,00	28.773,26
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	18.000,00	17.000,00	17.000,00	28.773,26

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

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

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

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	COLLABORAZIONE CON LE REALTÀ ASSOCIATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO
<i>Finalità da Conseguire</i>	SOSTENERE LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE E VOLONTARI

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
O P05.2 - Ampliare l'offerta culturale				
LO PARCO ANNALISA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

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

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE
<i>Finalità da Conseguire</i>	PROMUOVERE LA PRATICA SPORTIVA
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE E ASSOCIAZIONI

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	0,00	0,00	15.389,15

TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	15.500,00	500,00	500,00	15.889,15
--	------------------	---------------	---------------	------------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
O P06.6 - Favorire la pratica sportiva				
RIZZI RENATO	15.500,00	500,00	500,00	15.889,15
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	15.500,00	500,00	500,00	15.889,15

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	VIGILANZA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI E ABITATIVE
<i>Finalità da Conseguire</i>	PROMOZIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 2 - Spese in conto capitale	11.200,00	11.200,00	161.200,00	11.200,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	11.200,00	11.200,00	161.200,00	11.200,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
O P08.1 - Mantenimento dell'efficienza e del decoro del patrimonio pubblico				

RIZZI RENATO	11.200,00	11.200,00	161.200,00	11.200,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	11.200,00	11.200,00	161.200,00	11.200,00

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

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

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

<i>Motivazione delle scelte</i>	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
<i>Finalità da Conseguire</i>	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

O P08.2 - Mantenimento dell'efficienza e del decoro del patrimonio pubblico				
LO PARCO ANNALISA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	MANUTENZIONI STRAORDINARIE
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 2 - Spese in conto capitale	150.000,00	150.000,00	160.000,00	150.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	150.000,00	150.000,00	160.000,00	150.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

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

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	EFFICACIA ED ECONOMICITA' DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
<i>Finalità da Conseguire</i>	CONTROLLO DEL TERRITORIO DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	COLLABORAZIONE CON COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	249.900,00	249.900,00	249.900,00	287.641,11
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	249.900,00	249.900,00	249.900,00	287.641,11

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
O P09.3 - Potenziamento raccolta differenziata				

CALZONI GIANLUCA	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
RIZZI RENATO	215.000,00	215.000,00	215.000,00	252.741,11
Totale Obiettivo O P09.3	249.900,00	249.900,00	249.900,00	287.641,11
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	249.900,00	249.900,00	249.900,00	287.641,11

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

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

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

<i>Motivazione delle scelte</i>	AMMORTAMENTO INVESTIMENTI DEL SERVIZIO IDRICO
<i>Finalità da Conseguire</i>	MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	SOLLECITO INTERVENTO DEL GESTORE UNICO

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	13.800,00	15.200,00	15.100,00	15.017,86
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	13.800,00	15.200,00	15.100,00	15.017,86

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	-------

	2020	2021	2022	2020
O P09.4 - Sorveglianza sulla gestione risorse idriche				
CALZONI GIANLUCA	4.800,00	7.200,00	7.100,00	4.800,00
RIZZI RENATO	9.000,00	8.000,00	8.000,00	10.217,86
Totale Obiettivo O P09.4	13.800,00	15.200,00	15.100,00	15.017,86
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	13.800,00	15.200,00	15.100,00	15.017,86

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	CONTINUO MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA IN MATERIA DI VIABILITA'
<i>Finalità da Conseguire</i>	UNA RETE STRADALE SICURA CON COSTANTE MANUTENZIONE
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE DIPENDENTE

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	206.190,00	200.730,00	200.380,00	245.018,20
Titolo 2 - Spese in conto capitale	222.000,00	2.000,00	2.000,00	225.280,78
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	428.190,00	202.730,00	202.380,00	470.298,98

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
O P14.1 - Infrastrutture per favorire la mobilità, in particolare ciclistica e pedonale				
CALZONI GIANLUCA	78.190,00	77.730,00	77.380,00	78.190,00
RIZZI RENATO	350.000,00	125.000,00	125.000,00	392.108,98
Totale Obiettivo O P14.1	428.190,00	202.730,00	202.380,00	470.298,98
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	428.190,00	202.730,00	202.380,00	470.298,98

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

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

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

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

<i>Motivazione delle scelte</i>	SOSTEGNO ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE
<i>Finalità da Conseguire</i>	MIGLIORARE L'ASSISTENZA
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	91.000,00	91.000,00	91.000,00	96.677,50
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	91.000,00	91.000,00	91.000,00	96.677,50

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	-------

	2020	2021	2022	2020
O P12.1 - Favorire l'accesso ai servizi				
LO PARCO ANNALISA	91.000,00	91.000,00	91.000,00	96.677,50
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	91.000,00	91.000,00	91.000,00	96.677,50

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	GARANTIRE I DIRITTI DEI DISABILI
<i>Finalità da Conseguire</i>	FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA'
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	FUNZIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI CALVEGESE DELLA RIVIERA

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	50.000,00	45.000,00	45.000,00	58.403,35
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	50.000,00	45.000,00	45.000,00	58.403,35

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

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

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

<i>Motivazione delle scelte</i>	ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO PER GLI ANZIANI
<i>Finalità da Conseguire</i>	FAVORIRE L'ASSISTENZA DOMICILIARE DEGLI ANZIANI
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	FUNZIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	31.300,00	31.300,00	31.300,00	37.184,36
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	31.300,00	31.300,00	31.300,00	37.184,36

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

O P12.3 - Favorire l'accesso ai servizi				
LO PARCO ANNALISA	31.300,00	31.300,00	31.300,00	37.184,36
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	31.300,00	31.300,00	31.300,00	37.184,36

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	NECESSITA' DI ASSISTENZA PER LE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'
<i>Finalità da Conseguire</i>	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	FUNZIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	50.650,00	49.650,00	49.650,00	64.699,40
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	50.650,00	49.650,00	49.650,00	64.699,40

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
O P12.5 - Favorire l'accesso ai servizi				
LO PARCO ANNALISA	41.150,00	40.650,00	40.650,00	47.849,04
RIZZI RENATO	9.500,00	9.000,00	9.000,00	16.850,36

Totale Obiettivo O P12.5	50.650,00	49.650,00	49.650,00	64.699,40
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	50.650,00	49.650,00	49.650,00	64.699,40

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

<i>Motivazione delle scelte</i>	GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI CIMITERIALI
<i>Finalità da Conseguire</i>	GARANTIRE CORRETTAMENTE IL SERVIZIO
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	PERSONALE DIPENDENTE

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	8.140,00	7.250,00	6.830,00	9.258,52
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	5.536,19
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	8.140,00	7.250,00	6.830,00	14.794,71

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
O P12.9 - Favorire l'accesso ai servizi				
CALZONI GIANLUCA	1.140,00	750,00	330,00	1.140,00

RIZZI RENATO	7.000,00	6.500,00	6.500,00	13.654,71
Totale Obiettivo O P12.9	8.140,00	7.250,00	6.830,00	14.794,71
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	8.140,00	7.250,00	6.830,00	14.794,71

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.
 Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.
 Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.
 Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.
 Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.
 Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	FAVORIRE L'ATTIVAZIONE DI FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE
<i>Finalità da Conseguire</i>	MANTENIMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE FONTI RINNOVABILI COME FOTOVOLTAICO E IDROELETTRICO
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	3.690,00	3.460,00	3.220,00	3.690,00
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	3.690,00	3.460,00	3.220,00	3.690,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
O P17.1 - Sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili				

CALZONI GIANLUCA	3.690,00	3.460,00	3.220,00	3.690,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.690,00	3.460,00	3.220,00	3.690,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA**

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

<i>Motivazione delle scelte</i>	ACCANTONAMENTO FONDO DI RISERVA
<i>Finalità da Conseguire</i>	FONDO DI RISERVA
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
<i>Finalità da Conseguire</i>	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	25.500,00	26.000,00	27.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	25.500,00	26.000,00	27.000,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
O P20.1 - Gestione attenta delle risorse finanziarie				
CALZONI GIANLUCA	25.500,00	26.000,00	27.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	25.500,00	26.000,00	27.000,00	0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

<p><i>Motivazione delle scelte</i></p> <p><i>Finalità da Conseguire</i></p> <p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p>	FONDO CONTENZIOSO				

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	AMMORTAMENTO MUTUI ASSUNTI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	24.400,00	40.850,00	42.430,00	24.400,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	24.400,00	40.850,00	42.430,00	24.400,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
O P50.1 - Ammortamento mutui				
CALZONI GIANLUCA	24.400,00	40.850,00	42.430,00	24.400,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	24.400,00	40.850,00	42.430,00	24.400,00

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

<i>Motivazione delle scelte</i>	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
O P60.1 - Restituzione anticipazione di tesoreria				
CALZONI GIANLUCA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	SERVIZI PER CONTO DI TERZI
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	420.000,00	420.000,00	420.000,00	461.566,97
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	420.000,00	420.000,00	420.000,00	461.566,97

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2020
O P99.1 - Servizi per conto di terzi				
CALZONI GIANLUCA	420.000,00	420.000,00	420.000,00	461.566,97
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	420.000,00	420.000,00	420.000,00	461.566,97

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2020	IMPEGNI 2020	PREVISIONE 2021	IMPEGNI 2021	PREVISIONE 2022	IMPEGNI 2022
Titolo 1 - Spese correnti						
101 - Redditi da lavoro dipendente	14.183,00	14.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	14.183,00	14.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale						
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	166.658,36	56.658,36	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Totale Titolo 2	166.658,36	56.658,36	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti						
104 - Trasferimenti correnti	168.500,00	62.245,03	168.500,00	0,00	168.500,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	1.555,12	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	13.215,00	965,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
Totale Titolo 1	186.215,00	64.765,15	185.250,00	0,00	185.250,00	0,00
TOTALE	367.056,36	135.606,51	200.250,00	0,00	200.250,00	0,00

PARTE SECONDA

8 - OPERE PUBBLICHE

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, tuttavia possono risultare comunque significativi. La Giunta Comunale con proprio atto n. 71 del 19 novembre 2019 ha adottato il "Programma dei lavori pubblici" per il triennio 2020 – 2022.

A

9 - PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016, l'Ente è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

La Giunta Comunale con proprio atto n. 71 del 19 novembre 2019 ha adottato oltre al "Programma dei Lavori Pubblici" anche il Programma acquisti di beni e servizi" per il biennio 2020 – 2021 a cui si rimanda.

11 - FABBISOGNO PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Per il triennio di riferimento non sono previste movimentazioni.

12 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

La Giunta Comunale con proprio atto n. 77 del 28 novembre 2019 ha approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020 – 2022 a cui si rimanda.