



COMUNE DI MUSCOLINE

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2022/2024

Dal 1 Gennaio 2016 sono entrati in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio - Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio e deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il termine del 31 luglio (SALVO DEROGHE) di ciascun anno, costituendo documento che si inserisce nella fase di Programmazione dell'Ente, aggiornabile successivamente fino all' approvazione del Bilancio di previsione.

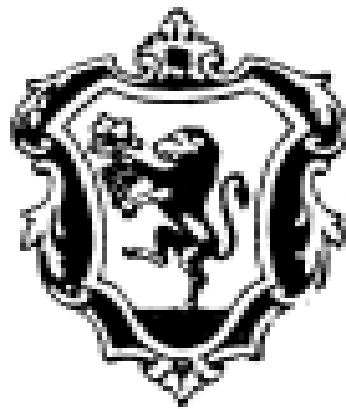
Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato suddiviso in:

- una Parte prima, relativa all'analisi della situazione interna ed esterna dell'ente.
- una Parte seconda, relativa agli indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale.

SOMMARIO

<i>1 – RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE</i>	5
1.1 – RISULTANZE DELLA POPOLAZIONE.....	5
1.2 – ECONOMIA INSEDIATA.....	6
1.3 – RISULTANZE DEL TERRITORIO.....	7
1.4 – RISULTANZE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE.....	8
<i>2 – MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI</i>	10
<i>3 – SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA</i>	11
3.1 – SITUAZIONE DI CASSA DELL'ENTE.....	11
3.2 – LIVELLO DI INDEBITAMENTO.....	11
3.3 – DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI.....	11
3.4 – RIPIANO DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI.....	11
.....	11
<i>4 – GESTIONE RISORSE UMANE</i>	12
<i>5 – VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA</i>	15
<i>A – ENTRATE</i>	18
A.1 – TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI.....	18
A.2 – REPERIMENTO E IMPIEGO RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE.....	22
A.3 – RICORSO ALL'INDEBITAMENTO E ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITA'.....	26
<i>B – SPESE</i>	27
B.2 – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE.....	27
B.3 – PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	27
B.4 – PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI E PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.....	28
<i>C – RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA</i>	30
C.1 – EQUILIBRI DI BILANCIO.....	30
C.2 – PREVISIONE DI CASSA.....	31
<i>D – PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE</i>	32
<i>E – GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI</i>	134
<i>F – OBIETTIVI DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)</i>	135
PERTANTO, IL COMUNE DI MUSCOLINE RISULTA OGGI TITOLARE DELLE SEGUENTI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE:.....	135
SECOVAL SRL 1,27%,.....	135
SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL 0,20%,.....	135
GARDA UNO SPA 0,10%;.....	135
<i>G – PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA</i>	136



COMUNE DI MUSCOLINE
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO
2022/2024
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED
ESTERNA DELL'ENTE

1 – RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

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.

1.1 – RISULTANZE DELLA POPOLAZIONE

Popolazione legale al censimento (2011)	
Popolazione residente al 31 dicembre 2020	2671
<i>di cui: maschi</i>	1356
<i>femmine</i>	1315
<i>nuclei familiari</i>	1142
<i>comunità/convivenze</i>	0
Popolazione al 1.1. 2020	2681
Nati nell'anno	12
Deceduti nell'anno	19
Saldo naturale	-7
Immigrati nell'anno	72
Emigrati nell'anno	75
saldo migratorio	-3

1.2 – ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2020</i>	<i>Addetti Anno 2020</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	42	58
Estrazioni di minerali da cave e miniere		
Attività manifatturiere	35	272
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	1	-
Fornitura di acqua, reti fognarie	3	15
Costruzioni	43	245
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	38	77
Trasporto e magazzinaggio	10	18
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	15	37
Servizi di informazione e comunicazione	3	32
Attività finanziarie e assicurative	2	2
Attività immobiliari	8	6
Attività professionali, scientifiche e tecniche	6	9
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	11	56
Istruzione	2	13
Sanità e assistenza sociale		
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	3	-
Altre attività di servizi	10	29
Imprese non classificate	6	12
TOTALE	238	852
I DATI SOPRA ESPOSTI DERIVANO DAL DOCUMENTO PUBBLICATO SUL SITO DELLA CCIAA BRESCIA : FONTE INFOCAMERE – ELABORAZIONE SERVIZI STUDI		

1.3 – RISULTANZE DEL TERRITORIO

<i>COMUNE DI MUSCOLINE</i>			
Superficie in Km ²	10		
<i>Strade</i>			
Statali Km		Provinciali Km 5	Comunali Km 33
Vicinali Km 25		Autostrade Km	
<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 Inseadimento Produttivi</i>			
Industriali		SI/NO	NO
Artigianali		SI/NO	NO
Commerciali		SI/NO	NO
Altri strumenti (specificare)		SI/NO	SI PGT
<i>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)</i>			
		SI/NO	SI
<i>Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)</i>			
<i>AREA INTERESSATA</i>		<i>AREA DISPONIBILE</i>	
P.E.E.P.			
P.I.P.			

1.4 – RISULTANZE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Tipologia	n	Esercizio in corso		Programmazione pluriennale			
		2021	2022	2023	2024		
Asili nido		-	-	-	-	-	-
Scuole materne		2	2	2	2	2	2
Scuole elementari		1	1	1	1	1	1
Scuole medie		-	-	-	-	-	-
Strutture residenziali per anziani		-	-	-	-	-	-
Farmacie Comunali	n	-	-	-	-	-	-
Rete fognaria in							
Bianca	Km	12	12	14	14	14	14
Nera	Km	14	14	16	16	16	16
Mista	Km	1	1	1	1	1	1
Rete acquedotto	Km	16	16	16	16	16	16
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini	n	11	11	12	12	12	12
	hq	14	16	16	16	16	16
Punti luce illuminazione pubblica	n	580	580	600	600	600	600
Rete gas	Km						
Raccolta differenziata	SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Mezzi operativi	n	2	2	2	2	2	2
Veicoli		3	3	3	3	3	3
Centro elaborazione dati							
Personal computer		10	10	10	10	10	10
Altre Strutture (Specificare)	n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n

Accordi di programma

Dettagliare in modo descrittivo gli accordi di programma deliberati indicando gli estremi delle delibere:

<i>Delibera</i>	<i>N.</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>

Convenzioni

Dettagliare in modo descrittivo le convenzioni stipulate indicando gli estremi delle delibere:

<i>Delibera</i>	<i>N.</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>

2 – MODALITA' DI GESTIONE DEI 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>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico.</i>	CONVENZIONE ENEL ENERGIA – CITELUM
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	GESTIONE DIRETTA
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	-
<i>Servizio gestione palestre</i>	-
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	GESTIONE DIRETTA
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	GESTIONE DIRETTA
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	GESTIONE DIRETTA
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	GESTIONE DIRETTA
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	AGGREGAZIONE CMVS
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	-

3 – SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA

3.1 – SITUAZIONE DI CASSA DELL'ENTE

Andamento del fondo di cassa:

	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Fondo di cassa	385.022,11	674.282,51	560.554,92	919.942,20

Utilizzo anticipazione di cassa nel triennio precedente:

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2020	-	
2019	-	
2018	-	

3.2 – LIVELLO DI INDEBITAMENTO

3.3 – DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2020	-
2019	-
2018	-

Eventuale, eliminare la sezione se non occorre

3.4 – RIPIANO DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente NON ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari a

4 – GESTIONE 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:

Area Tecnica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2022		2023		2024	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti occupati	Dotazione Organica	Posti occupati
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	1	1	1	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	1	1	1	1
B	OPERAIO -AUTISTA	2	2	2	2	2	2
Area Economico-Finanziaria							
Q.F.	Qualifica Professionale	2022		2023		2024	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1	1	1	1	1	1

<i>Area di Vigilanza</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2022</i>		<i>2023</i>		<i>2024</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 POLIZIA LOCALE	2	2	2	2	2	2
<i>Area Demografica / Statistica</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2022</i>		<i>2023</i>		<i>2024</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	1	1	1	1	1	1
<i>Area Amministrativa</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2022</i>		<i>2023</i>		<i>2024</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	1	1	1	1	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO (area sociale)	1	1	1	1	1	1

5 – VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

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

L'Ente negli esercizi precedenti **NON ha acquisito** spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi del presente D.U.P.S.



COMUNE DI MUSCOLINE
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO
2022/2024
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI
BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi:

A – ENTRATE

A.1 – TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

Imposta Municipale Propria (IMU)

Con la Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 738, è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova imposta municipale propria (IMU).

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1/A8/A9.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30.03.2021del sono state approvate le aliquote per l'anno 2021, invariate rispetto al precedente anno 2020.

ALIQUOTE IMU	2021	2022
Aliquota ordinaria	10,00 per mille	10,00 per mille
Aliquota fabbricati adibita ad abitazione principale categorie A/01 A/08 A/09 e relative pertinenze	5,00 per mille	5,00 per mille
Aliquota terreni agricoli	0,00	0,00
Aliquota aree fabbricabili	10,00 per mille	10,00 per mille
Aliquota fabbricati uso produttivo accatastati gruppo D	10,00 per mille	10,00 per mille
Aliquota beni merce	1,00 per mille	esenti

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	457.000,00	570.929,65	560.000,00	560.000,00	560.000,00

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), 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). La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

A decorrere dall'anno 2020, con la nuova legge 160/20 istitutiva della "nuova Imu", il tributo Tasi ne è stato incorporato.

Nel bilancio 2021/2023 è stato inserito come previsione di competenza il recupero delle annualità precedenti non riscosse.

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
--	------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	10.442,50	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
---	-----------	----------	----------	----------	----------

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.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.03.2021 sono state approvate le tariffe PEF 2021:

Riepilogo tariffe Utenze domestiche e non domestiche

Descrizione Attività	Quota Fissa [euro/m2]	Quota Var. [euro/m2]
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,20	€ 0,59
Campeggi, distributori carburanti	€ 0,49	€ 1,48
Stabilimenti balneari	€ 0,23	€ 0,70
Esposizioni, autosaloni	€ 0,26	€ 0,80
Alberghi con ristorante	€ 0,81	€ 2,47
Alberghi senza ristorante	€ 0,55	€ 1,69
Case di cura e di riposo	€ 0,58	€ 1,77
Uffici e agenzie	€ 0,69	€ 2,10
Banche, istituti di credito e studi professionali	€ 0,35	€ 1,08
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,68	€ 2,06
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	€ 0,93	€ 2,82
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 0,54	€ 1,63
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,63	€ 1,92
Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,55	€ 1,70
Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,66	€ 2,02
Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie	€ 2,95	€ 8,97
Bar, caffè, pasticceria	€ 2,22	€ 6,74
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,07	€ 3,26
Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,94	€ 2,85
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 3,70	€ 11,25
Discoteche, night club	€ 1,00	€ 3,04

Numero Componenti	Quota Fissa [euro/m2]	Quota Var. [euro/nucleo]
1	€ 0,18	€ 52,77
2	€ 0,21	€ 94,99
3	€ 0,23	€ 108,18
4	€ 0,25	€ 137,20
5	€ 0,27	€ 153,04
>5	€ 0,28	€ 179,42

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.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2021 sono state approvate le aliquote Irpef per l'anno 2021, invariate rispetto l'anno precedente.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	
Fascia di Reddito	Aliquota
Unica fascia di reddito	0,6

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	237.319,81	233.031,98	275.000,00	275.000,00	275.000,00

Canone Unico Patrimoniale

Sulla base della Legge n. 160 del 2019 commi 816-836, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Sulla base della Legge n. 160 del 2019 commi 837-847, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

CANONE UNICO PATRIMONIALE						
	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	
Piano 3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.638,00	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	4.956,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Imposta di soggiorno

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e successive modificazioni, l'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare sulla base del Regolamento Comunale .

Il Comune di Muscoline non applica l'imposta di soggiorno.

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Categoria 1010141 - Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

A.2 – REPERIMENTO E IMPIEGO RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE**Valutazione generale sui mezzi finanziaria**

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2022
	ACCERTAMENTI 2019	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	1.315.300,10	1.284.107,95	1.386.961,63	1.425.644,22	1.400.878,50	1.400.229,37	1.743.141,51
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	66.434,88	404.039,96	185.136,58	70.723,31	67.997,00	72.442,00	80.279,42
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	236.346,03	297.570,36	318.709,00	368.385,00	362.585,00	362.585,00	465.826,99
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	6.820,00	0,00	67.215,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	14.380,00	15.148,00	15.800,66	15.020,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	1.639.281,01	2.000.866,27	1.973.822,87	1.879.772,53	1.831.460,50	1.835.256,37	2.289.247,92
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	156.143,68	320.832,99	1.039.528,92	5.186.700,00	460.000,00	2.750.000,00	5.988.420,11
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	185.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	82.000,00	89.000,00	157.500,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	173.139,89	56.658,36	147.000,00	421.803,38	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	411.283,57	651.491,35	1.544.028,92	5.608.503,38	460.000,00	2.750.000,00	6.020.520,11
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE GENERALE	2.050.564,58	2.652.357,62	3.867.851,79	7.538.275,91	2.341.460,50	4.635.256,37	8.359.768,03

Entrate straordinarie

Questa sezione riporta le Entrate indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

	2022	2023	2024
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00

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.

	2022	2023	2024
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione			
Tipologia 0000 - .			
0000000 - .	436.823,38	0,00	0,00
Totale Tipologia 0000	436.823,38	0,00	0,00
Totale Titolo 0	436.823,38	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	560.000,00	560.000,00	560.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	68.644,22	41.878,50	40.229,37
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	275.000,00	275.000,00	275.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	288.000,00	290.000,00	291.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010199 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0101	1.207.644,22	1.182.878,50	1.182.229,37
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	218.000,00	218.000,00	218.000,00
Totale Tipologia 0301	218.000,00	218.000,00	218.000,00
Totale Titolo 1	1.425.644,22	1.400.878,50	1.400.229,37
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	53.123,31	50.397,00	54.842,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Totale Tipologia 0101	70.723,31	67.997,00	72.442,00

Totale Titolo 2	70.723,31	67.997,00	72.442,00
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	224.600,00	224.600,00	224.600,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Totale Tipologia 0100	258.100,00	258.100,00	258.100,00
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 irregolarità e degli illeciti	25.800,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 0200	56.300,00	50.500,00	50.500,00
3030300 - Altri interessi attivi	50,00	50,00	50,00
Totale Tipologia 0300	50,00	50,00	50,00
3050200 - Rimborsi in entrata	40.320,00	40.320,00	40.320,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	13.615,00	13.615,00	13.615,00
Totale Tipologia 0500	53.935,00	53.935,00	53.935,00
Totale Titolo 3	368.385,00	362.585,00	362.585,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.010.000,00	460.000,00	2.650.000,00
Totale Tipologia 0200	5.010.000,00	460.000,00	2.650.000,00
4050100 - Permessi di costruire	176.700,00	0,00	100.000,00
Totale Tipologia 0500	176.700,00	0,00	100.000,00
Totale Titolo 4	5.186.700,00	460.000,00	2.750.000,00
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	7.958.275,91	2.761.460,50	5.055.256,37

A.3 – RICORSO ALL'INDEBITAMENTO E ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITA'

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.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Quota Interessi	17.339,23	19.778,88	16.575,01	13.481,55	14.119,57
Quota Capitale	17.324,42	34.500,00	36.000,00	29.000,00	30.000,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2020	2021	2022	2023	2024
Quota Interessi	17.339,23	19.778,88	17.820,00	16.920,00	16.920,00
Entrate Correnti penultimo rendiconto	1.452.112,47	1.644.519,00	1.864.752,22	1.831.460,50	1.835.256,37
% su Entrate Correnti limite spesa	1,17%	1,2%	0,90%	0,89%	0,91%

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."

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.

Il Comune di Muscoline per l'annualità 2021 non ha fatto ricorso all'anticipazione di cassa presso il Tesoriere.

B – SPESE

Spese di reperimento e impiego di risorse straordinarie

	2022	2023	2024
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00

B.2 – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL 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.

Con deliberazione n. 40 del 24.06.2021 è stato approvato il Piano dei fabbisogni del personale anni 2021-2022-2023, di seguito viene elencato la figura professionale aggiuntiva rispetto al precedente piano.

Di seguito si riportano sinteticamente le posizioni ritenute necessarie.

<i>Area</i>	<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>
SOCIALE	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)

B.3 – PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI 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.

Con deliberazione di Giunta n. 16 del 25.02.2022 l'Ente ha adottato il "PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E PIANO BIENNALE SERVIZI E FORNITURE 2022-2023"

B.4 – PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI E PIANO TRIENNALE DELLE 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.

A questo documento sono allegati gli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022- 2024

Di seguito viene riportata la tabella relativa alle spese di investimento programmate nel triennio 2022/2024 in coerenza con quanto previsto dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024.

ANNO 2022	Totale
ACQUISTO SOFTWARE UFFICI COMUNALI	2.000,00 €
ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	2.000,00 €
ACQUISTO STRAORDINARIO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI	2.500,00 €
ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE SCUOLA E TRASPORTO	3.000,00 €
ACCANTONAMENTO ED EROGAZIONE QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	400,00 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	30.000,00 €
REGIMAZIONE IDRAULICA -2° STRALCIO S.QUIRICO	160.000,00 €
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA IN CONTO CAPITALE	30.000,00 €
MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA CABIANCO	150.000,00 €
SISTEMAZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIA CAVALLINO	12.000,00 €
REALIZZAZIONE NUOVA CAMPATA CIMITERO PER CELLETTE OSSARIE	200.000,00 €
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE	50.000,00 €
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	8.000,00 €
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUCONE-GAVARDO	2.350.000,00 €
COSTRUZIONE NUOVO PALESTRA ANNESSA AL PLESSO SCOLASTICO	1.900.000,00 €
MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO MULINO	286.000,00 €
ANNO 2023	
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE STRADA PROV.LE VIA A.MORO-GAVARDO	390.000,00 €
FORMAZIONE VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA SCUOLA PRIMARIA	70.000,00 €
ANNO 2024	

AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CABIANCO PER CASA DI RIPOSO

250.000,00 €
2.500.000,00 €

C – RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI 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.

C.1 – EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		943.288,20		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	15.020,00	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	(+)	1.864.752,53	1.831.460,50	1.835.256,37
<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	(-)	1.843.372,53	1.802.460,50	1.780.256,37
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		20.111,60	19.602,90	19.628,98
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	400,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	36.000,00	29.000,00	55.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</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 risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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 risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	421.803,38	0,00	0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.186.700,00	460.000,00	2.750.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
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	(-)	5.608.903,38	460.000,00	2.750.000,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato 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	(+)	400,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

C.2 – PREVISIONE DI CASSA

	2022
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	943.288,20

D – PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE**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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	42.350,00	45.820,00	50.660,00	44.927,70
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	4.270,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	42.350,00	45.820,00	50.660,00	49.197,70

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				

LO PARCO ANNALISA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.337,10
ZAMBELLI SILVIA	39.350,00	42.820,00	47.660,00	45.860,60
Totale Obiettivo O P01.1	42.350,00	45.820,00	50.660,00	49.197,70
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	42.350,00	45.820,00	50.660,00	49.197,70

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

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	200.799,62	186.172,60	218.910,89	231.197,18
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.500,00	0,00	0,00	11.106,30
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	205.299,62	186.172,60	218.910,89	242.303,48

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				
Capitoli senza responsabile	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
LO PARCO ANNALISA	49.700,00	49.700,00	49.700,00	55.521,55
RIZZI RENATO	25.000,00	23.000,00	23.000,00	31.503,34
ZAMBELLI SILVIA	129.499,62	112.372,60	145.110,89	154.161,83
Totale Obiettivo O P01.1	204.199,62	185.072,60	217.810,89	241.186,72
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	205.299,62	186.172,60	218.910,89	242.303,48

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	64.900,00	64.900,00	64.900,00	74.097,60
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	64.900,00	64.900,00	64.900,00	74.097,60

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				
ZAMBELLI SILVIA	64.900,00	64.900,00	64.900,00	74.097,60
Totale Obiettivo O P01.1	64.900,00	64.900,00	64.900,00	74.097,60
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	64.900,00	64.900,00	64.900,00	74.097,60

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	28.250,00	28.250,00	28.250,00	37.615,57
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	2.440,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	28.250,00	28.250,00	28.250,00	40.055,57

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				
ZAMBELLI SILVIA	28.250,00	28.250,00	28.250,00	37.615,57
Totale Obiettivo O P01.1	28.250,00	28.250,00	28.250,00	37.615,57
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	28.250,00	28.250,00	28.250,00	40.055,57

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	84.675,00	87.675,00	71.675,00	93.377,57
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.900.000,00	0,00	0,00	1.903.188,02
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	1.984.675,00	87.675,00	71.675,00	1.996.565,59

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				
RIZZI RENATO	1.957.400,00	60.400,00	44.400,00	1.967.566,35
ZAMBELLI SILVIA	27.275,00	27.275,00	27.275,00	28.999,24
Totale Obiettivo O P01.1	1.984.675,00	87.675,00	71.675,00	1.996.565,59
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.984.675,00	87.675,00	71.675,00	1.996.565,59

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	94.265,00	94.265,00	94.265,00	103.980,56
Titolo 2 - Spese in conto capitale	30.000,00	0,00	0,00	50.328,98
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	124.265,00	94.265,00	94.265,00	154.309,54

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				
RIZZI RENATO	39.115,00	9.115,00	9.115,00	60.276,72
ZAMBELLI SILVIA	85.150,00	85.150,00	85.150,00	94.032,82
Totale Obiettivo O P01.1	124.265,00	94.265,00	94.265,00	154.309,54
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	124.265,00	94.265,00	94.265,00	154.309,54

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

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

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	33.800,00	33.800,00	33.800,00	38.047,77
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	33.800,00	33.800,00	33.800,00	38.047,77

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				
ZAMBELLI SILVIA	33.800,00	33.800,00	33.800,00	35.298,67
Totale Obiettivo O P01.1	33.800,00	33.800,00	33.800,00	35.298,67
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	33.800,00	33.800,00	33.800,00	38.047,77

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

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

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

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

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

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente.

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	35.330,00	20.310,00	20.310,00	36.795,26
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	35.330,00	20.310,00	20.310,00	36.795,26

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				
LO PARCO ANNALISA	35.330,00	20.310,00	20.310,00	36.795,26
ZAMBELLI SILVIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo O P01.1	35.330,00	20.310,00	20.310,00	36.795,26
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	35.330,00	20.310,00	20.310,00	36.795,26

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	18.320,00	18.320,00	18.320,00	40.046,72
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	18.320,00	18.320,00	18.320,00	40.046,72

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P01.1 - Implementare l'informazione e la trasparenza con strumenti informatici				
LO PARCO ANNALISA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.126,72
RIZZI RENATO	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
ZAMBELLI SILVIA	9.100,00	9.100,00	9.100,00	30.200,00
Totale Obiettivo O P01.1	18.320,00	18.320,00	18.320,00	40.046,72
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	18.320,00	18.320,00	18.320,00	40.046,72

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	107.600,00	107.600,00	107.600,00	136.026,37
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	107.600,00	107.600,00	107.600,00	136.026,37

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P03.1 - Sviluppare sistemi di controllo del territorio				
DONDELLI STEFANO	23.850,00	23.850,00	23.850,00	48.552,50

ZAMBELLI SILVIA	83.750,00	83.750,00	83.750,00	87.473,87
Totale Obiettivo O P03.1	107.600,00	107.600,00	107.600,00	136.026,37
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	107.600,00	107.600,00	107.600,00	136.026,37

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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 ...).

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	77.000,00	77.000,00	50.000,00	77.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	77.000,00	77.000,00	50.000,00	77.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P04.1 - Sostenere le scuole dell'infanzia paritarie				
LO PARCO ANNALISA	77.000,00	77.000,00	50.000,00	77.000,00
Totale Obiettivo O P04.1	77.000,00	77.000,00	50.000,00	77.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	77.000,00	77.000,00	50.000,00	77.000,00

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 ...).

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	145.020,00	133.300,00	133.300,00	191.567,90
Titolo 2 - Spese in conto capitale	200.000,00	70.000,00	0,00	317.746,73
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	345.020,00	203.300,00	133.300,00	509.314,63

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P04.2 - Ampliamento offerta formativa				
LO PARCO ANNALISA	122.120,00	112.500,00	112.500,00	160.237,67

RIZZI RENATO	221.000,00	89.000,00	19.000,00	326.668,76
ZAMBELLI SILVIA	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
Totale Obiettivo O P04.2	345.020,00	203.300,00	133.300,00	488.806,43
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	345.020,00	203.300,00	133.300,00	509.314,63

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario.

Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati.

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

Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	14.170,00	14.420,00	14.420,00	20.600,33
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.000,00	0,00	0,00	3.217,68
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	17.170,00	14.420,00	14.420,00	23.818,01

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P04.6 - Ottimizzazione servizi mensa e trasporto				
LO PARCO ANNALISA	8.450,00	8.700,00	8.700,00	14.550,00
RIZZI RENATO	5.600,00	2.600,00	2.600,00	6.148,01
ZAMBELLI SILVIA	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
Totale Obiettivo O P04.6	17.170,00	14.420,00	14.420,00	23.818,01
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	17.170,00	14.420,00	14.420,00	23.818,01

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO**

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	36.400,00	29.400,00	29.400,00	49.602,13
Titolo 2 - Spese in conto capitale	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	322.400,00	29.400,00	29.400,00	335.602,13

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P05.1 - Ampliare l'offerta culturale				
LO PARCO ANNALISA	23.000,00	22.000,00	22.000,00	33.182,54
RIZZI RENATO	8.400,00	7.400,00	7.400,00	11.419,59
ZAMBELLI SILVIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo O P05.1	31.400,00	29.400,00	29.400,00	44.602,13

Capitoli senza obiettivi	291.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	322.400,00	29.400,00	29.400,00	335.602,13

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	29.368,75
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	19.369,44
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	23.000,00	23.000,00	23.000,00	48.738,19

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P05.2 - Ampliare l'offerta culturale				

LO PARCO ANNALISA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	29.368,75
Totale Obiettivo O P05.2	23.000,00	23.000,00	23.000,00	29.368,75
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	48.738,19

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.800,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.200,00	0,00	0,00	9.074,35
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	5.000,00	3.000,00	3.000,00	12.874,35

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

O P06.6 - Favorire la pratica sportiva				
RIZZI RENATO	1.700,00	500,00	500,00	9.574,35
ZAMBELLI SILVIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo O P06.6	1.700,00	500,00	500,00	9.574,35
Capitoli senza obiettivi	3.300,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	5.000,00	3.000,00	3.000,00	12.874,35

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 02 - GIOVANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 07 - TURISMO**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 2 - Spese in conto capitale	188.400,00	0,00	0,00	232.205,91
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	188.400,00	0,00	0,00	232.205,91

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P08.1 - Mantenimento dell'efficienza e del decoro del patrimonio pubblico				
RIZZI RENATO	188.400,00	0,00	0,00	223.829,00
Totale Obiettivo O P08.1	188.400,00	0,00	0,00	223.829,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	188.400,00	0,00	0,00	232.205,91

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".

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
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 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
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
RIZZI RENATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo O P08.2	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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	220.051,01	0,00	0,00	426.480,20
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	222.551,01	2.500,00	2.500,00	428.980,20

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 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

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

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

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

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

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

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	19.989,09
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	19.989,09

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P09.1 - Massima attenzione alla tutela e valorizzazione del paesaggio				

RIZZI RENATO	0,00	0,00	0,00	19.989,09
Totale Obiettivo O P09.1	0,00	0,00	0,00	19.989,09

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	282.700,00	282.700,00	282.700,00	302.823,88
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	282.700,00	282.700,00	282.700,00	302.823,88

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P09.3 - Potenziamento raccolta differenziata				
RIZZI RENATO	248.600,00	248.600,00	248.600,00	267.287,90
ZAMBELLI SILVIA	34.100,00	34.100,00	34.100,00	35.535,98
Totale Obiettivo O P09.3	282.700,00	282.700,00	282.700,00	302.823,88
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	282.700,00	282.700,00	282.700,00	302.823,88

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	8.000,00	11.000,00	11.000,00	9.303,85
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	8.000,00	11.000,00	11.000,00	9.303,85

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P09.4 - Sorveglianza sulla gestione risorse idriche				
RIZZI RENATO	3.000,00	6.000,00	6.000,00	4.303,85
ZAMBELLI SILVIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Obiettivo O P09.4	8.000,00	11.000,00	11.000,00	9.303,85

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	8.000,00	11.000,00	11.000,00	9.303,85
-----------------------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

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 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.

Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

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 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI**

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

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 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. 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. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario.

Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua.

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	197.355,00	207.455,00	190.446,50	252.576,76
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.569.000,00	390.000,00	0,00	2.457.043,90
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	2.766.355,00	597.455,00	190.446,50	2.709.620,66

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P14.1 - Infrastrutture per favorire la mobilità, in particolare ciclistica e pedonale				
RIZZI RENATO	2.687.900,00	519.000,00	111.991,50	2.626.090,89
ZAMBELLI SILVIA	78.455,00	78.455,00	78.455,00	83.529,77

Totale Obiettivo O P14.1	2.766.355,00	597.455,00	190.446,50	2.709.620,66
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.766.355,00	597.455,00	190.446,50	2.709.620,66

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

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

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P11.1 - Approntamento sistema protezione civile				
LO PARCO ANNALISA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Obiettivo O P11.1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc...

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	118.000,00	118.000,00	118.000,00	182.675,60
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	118.000,00	118.000,00	118.000,00	182.675,60

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P12.1 - Favorire l'accesso ai servizi				
LO PARCO ANNALISA	118.000,00	118.000,00	118.000,00	182.675,60
Totale Obiettivo O P12.1	118.000,00	118.000,00	118.000,00	182.675,60
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	118.000,00	118.000,00	118.000,00	182.675,60

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	56.000,00	56.000,00	56.000,00	60.255,42
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	56.000,00	56.000,00	56.000,00	60.255,42

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	43.000,00	43.000,00	43.000,00	47.526,87
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	43.000,00	43.000,00	2.543.000,00	47.526,87

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P12.3 - Favorire l'accesso ai servizi				
LO PARCO ANNALISA	43.000,00	43.000,00	43.000,00	47.526,87
RIZZI RENATO	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00

Totale Obiettivo O P12.3	43.000,00	43.000,00	2.543.000,00	47.526,87
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	43.000,00	43.000,00	2.543.000,00	47.526,87

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

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

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

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

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

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

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	55.650,00	54.650,00	54.650,00	73.473,82
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	250.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	55.650,00	54.650,00	304.650,00	73.473,82

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P12.5 - Favorire l'accesso ai servizi				
LO PARCO ANNALISA	50.650,00	50.650,00	50.650,00	61.416,43
RIZZI RENATO	5.000,00	4.000,00	254.000,00	7.057,39
ZAMBELLI SILVIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo O P12.5	55.650,00	54.650,00	304.650,00	68.473,82
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	55.650,00	54.650,00	304.650,00	73.473,82

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

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

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P12.6 - Favorire l'accesso ai servizi				

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P12.7 - Favorire l'accesso ai servizi				

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	11.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	6.800,00	6.000,00	6.000,00	12.606,55
Titolo 2 - Spese in conto capitale	206.752,37	0,00	0,00	235.181,31
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	213.552,37	6.000,00	6.000,00	247.787,86

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P12.9 - Favorire l'accesso ai servizi				
RIZZI RENATO	12.752,37	6.000,00	6.000,00	46.530,70
ZAMBELLI SILVIA	800,00	0,00	0,00	1.257,16
Totale Obiettivo O P12.9	13.552,37	6.000,00	6.000,00	47.787,86
Capitoli senza obiettivi	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	213.552,37	6.000,00	6.000,00	247.787,86

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.

Comprende le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva.

Comprende le spese per il pay-back.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI**

Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI**

Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN**

Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.

Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.075,75
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.075,75

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio.

Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

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

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.

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.

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	2.847,96
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	2.847,96

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	7.952,22
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	7.952,22

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.

Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico , inclusi i poli di eccellenza.

Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa.

Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie.

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.
 Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.
 Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.
 Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
 Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
 Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.

Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale.

Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.

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.

Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.

Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.

Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo.

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

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

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.950,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.950,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P15.3 - Sostegno all'occupazione				
LO PARCO ANNALISA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.950,00
Totale Obiettivo O P15.3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.950,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.950,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.

Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi.

Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca.

Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.

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.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.224,40
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.224,40

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P17.1 - Sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili				
RIZZI RENATO	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAMBELLI SILVIA	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.224,40
Totale Obiettivo O P17.1	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.224,40
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.224,40

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.
 Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.
 Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.
 Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.
 Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.
 Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.
 Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

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

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.

Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.

Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.

Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	16.336,31	10.000,00	10.000,00	16.356,61
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	16.336,31	10.000,00	10.000,00	16.356,61

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	20.111,60	19.602,90	19.628,98	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	20.111,60	19.602,90	19.628,98	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P20.1 - Gestione attenta delle risorse finanziarie				
ZAMBELLI SILVIA	20.111,60	19.602,90	19.628,98	0,00
Totale Obiettivo O P20.1	20.111,60	19.602,90	19.628,98	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	20.111,60	19.602,90	19.628,98	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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	9.400,00	9.600,00	9.800,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	9.400,00	9.600,00	9.800,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

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

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	36.000,00	29.000,00	55.000,00	36.480,44
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	36.000,00	29.000,00	55.000,00	36.480,44

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P50.1 - Ammortamento mutui				
ZAMBELLI SILVIA	36.000,00	29.000,00	55.000,00	36.480,44
Totale Obiettivo O P50.1	36.000,00	29.000,00	55.000,00	36.480,44
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	36.000,00	29.000,00	55.000,00	36.480,44

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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
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 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P60.1 - Restituzione anticipazione di tesoreria				
ZAMBELLI SILVIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Obiettivo O P60.1	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.

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	420.000,00	420.000,00	420.000,00	509.413,63
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	420.000,00	420.000,00	420.000,00	509.413,63

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
O P99.1 - Servizi per conto di terzi				
ZAMBELLI SILVIA	420.000,00	420.000,00	420.000,00	509.413,63
Totale Obiettivo O P99.1	420.000,00	420.000,00	420.000,00	509.413,63
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	420.000,00	420.000,00	420.000,00	509.413,63

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

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

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

E – GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI 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.

Co

F – OBIETTIVI DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 23.12.2020 è stata data attuazione al processo di “RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ANNO 2020”

Pertanto, il comune di Muscoline risulta oggi titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Secoval srl 1,27%,

Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia srl 0,20%,

Garda Uno spa 0,10%;

G – PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

Ai sensi dell'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007, l'Ente adotta piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

