

COMUNE DI MONTEPAONE

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

PREMESSA

- 1. La sezione strategica**
 - 2. L'analisi di contesto**
 - 2.1 Popolazione
 - 2.2 Condizione socio-economica delle famiglie
 - 2.3 Economia insediata
 - 2.4 Territorio
 - 2.5 Struttura organizzativa
 - 2.6 Strutture operative
 - 2.7 Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali
 - 2.7.1 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
 - 2.7.2 Società partecipate
 - 3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica**
 - 3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
 - 3.2 Fonti di finanziamento
 - 3.3 Analisi delle risorse
 - 3.3.1 Entrate tributarie
 - 3.3.2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti
 - 3.3.3 Entrate da proventi extra-tributari
 - 3.3.4 Entrate finanziarie in conto capitale
 - 3.3.5 Verifica limiti di indebitamento
 - 3.3.6 Entrate da crediti e anticipazioni di cassa
 - 3.3.7 Proventi dei servizi dell'ente
 - 4. Equilibri di bilancio**
 - 5. Quadro generale riassuntivo**
 - 6. Linee programmatiche di mandato**
 - 7. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi**
 - 7.1 Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023
 - 8. La sezione operativa**
 - 9. Gli investimenti**
 - 10. Costo dei Servizi**
 - 11. La spesa per le risorse umane**
- VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

Il Documento unico di Programmazione (DUP) costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D. Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo.
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato introdotto dall'articolo 170, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, per come modificato dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dal successivo Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante norme inerenti il sistema di armonizzazione della contabilità pubblica e dei bilanci.

E' lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP è deliberato dalla Giunta entro il 31 luglio per essere presentato al Consiglio e viene eventualmente aggiornato mediante l'approvazione della nota di aggiornamento. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La Sezione Strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo e sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 individuando, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

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

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

La Sezione Operativa, invece, ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione; ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e presupposto ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento Unico di Programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari della manovra di bilancio.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

Con riferimento alle condizioni esterne l'analisi strategica approfondisce i seguenti profili:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente ed evolutiva della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socioeconomico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, l'approfondimento e la definizione dei principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato.

Il Comune di Montepaone, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, il Programma di mandato per il periodo 2020– 2025, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr 9 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

- LEGALITA'
- BILANCIO - EQUITA' FISCALE
- AMMINISTRAZIONE - PERSONALE
- AMBIENTE - ECOLOGIA - EFFICIENZA ENERGETICA - TER
- ASSISTENZA - SANITA' - SERVIZI SOCIALI
- TURISMO
- SPORT E CULTURA
- SICUREZZA - POLIZIA LOCALE
- URBANISTICA - VIABILITA' - LAVORI PUBBLICI

Linee Programmatiche



Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica



Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato



Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021 - 2022 - 2023

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Montepaone

2. Analisi di contesto

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

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano.

Si riportano in questo quadro le linee principali di pianificazione internazionale, nazionale e regionale elaborate dalla Banca d'Italia.

L'economia internazionale e nazionale

Gli effetti della pandemia continuano a pesare sull'economia globale. La contrazione dell'attività economica e degli scambi internazionali si è accentuata in aprile. Sono emersi nei mesi successivi segnali di ripresa, ma restano significativi i rischi: da maggio l'epidemia si è intensificata in alcune economie emergenti e negli Stati Uniti. Le misure espansive monetarie e di bilancio e il graduale allentamento dei provvedimenti di sospensione delle attività hanno favorito un rientro delle tensioni sui mercati finanziari, che rimangono tuttavia estremamente sensibili alle notizie sulla diffusione del contagio.

Il Consiglio della BCE ha rafforzato lo stimolo monetario

Nell'area dell'euro, dopo l'ulteriore flessione in aprile, gli indicatori disponibili suggeriscono un recupero parziale dell'attività in maggio e giugno. L'inflazione è scesa a valori appena positivi. Il Consiglio direttivo della BCE ha rafforzato con decisione l'orientamento espansivo della politica monetaria, ampliando la dimensione e l'orizzonte temporale del programma di acquisti mirato a contrastare gli effetti della pandemia, che proseguirà fino a quando non sarà superata la crisi.

La probabilità di variazioni negative dei prezzi al consumo nell'area dell'euro nei prossimi anni, desunta dai prezzi delle opzioni, ha raggiunto un massimo alla fine di marzo; si è ridotta dopo l'intervento della BCE.

In Italia sono emersi segnali di recupero in maggio, ma la ripresa è graduale

In Italia il calo del prodotto, pari al 5,3 per cento nel primo trimestre, si sarebbe intensificato nel secondo, collocandosi in base alle informazioni attualmente disponibili attorno al 10 per cento. Questa stima rispecchia soprattutto un andamento molto sfavorevole nel mese di aprile; i trasporti autostradali, i consumi elettrici e quelli di gas segnalano che in maggio si è avviata una ripresa dell'attività, favorita dal progressivo allentamento delle misure di sospensione. Gli indici dei responsabili degli acquisti delle imprese sono risaliti ma restano ancora inferiori alla soglia di espansione.

Gli scambi con l'estero risentono dell'incertezza sulla pandemia

L'interscambio di beni e servizi dell'Italia ha continuato a risentire delle ripercussioni dell'epidemia sul commercio mondiale nel complesso del secondo trimestre. In maggio tuttavia le nostre vendite sui mercati esterni all'Unione europea hanno recuperato in parte il calo precedente. I flussi turistici internazionali

sono condizionati dall'evoluzione della pandemia; in assenza di recrudescenze, saranno favoriti nei mesi estivi dalla graduale rimozione dei vincoli agli spostamenti tra paesi. Nei primi quattro mesi dell'anno il surplus di conto corrente si è solo lievemente ridotto.

Gli ammortizzatori sociali hanno attenuato il calo dell'occupazione

Il deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro dovuto all'emergenza sanitaria si è tradotto in una forte contrazione delle ore lavorate nel primo trimestre (-7,5 per cento); le ricadute sul numero di occupati, diminuito dello 0,3 per cento, sono state mitigate sensibilmente dall'eccezionale aumento dell'impiego degli ammortizzatori sociali. L'impatto delle restrizioni alla mobilità sul numero di persone in cerca di occupazione si è riflesso sul tasso di disoccupazione, che è decisamente diminuito. I dati più recenti segnalano un arresto della caduta dell'occupazione e una ripresa della partecipazione al mercato del lavoro.

Nella seconda metà dell'anno

In uno scenario di base, in cui si presuppone che la diffusione della pandemia rimanga sotto controllo a livello globale e in Italia, il PIL si contrarrebbe del 9,5 per cento nella media di quest'anno, interamente a causa della riduzione registrata nel primo semestre, e recupererebbe nel prossimo biennio (4,8 per cento nel 2021 e 2,4 nel 2022). La ripresa sarebbe graduale: effetti persistenti sui consumi delle famiglie deriverebbero dal calo dell'occupazione e del reddito disponibile, ancorché mitigato dalle misure di sostegno; il peggioramento delle prospettive di domanda e della fiducia delle imprese inciderebbe sugli investimenti, la cui caduta nel 2020, segnalata anche dai sondaggi della Banca d'Italia, verrebbe in parte recuperata nel biennio 2021-22. L'inflazione sarebbe pressoché nulla sia quest'anno sia il prossimo; i prezzi tornerebbero ad aumentare nel 2022, dell'1,0 per cento.

Situazione attuale di rischio di sviluppi più sfavorevoli in caso di nuovi focolai

Sviluppi più negativi rispetto a quelli delineati nello scenario di base potrebbero manifestarsi se emergessero nuovi rilevanti focolai epidemici a livello nazionale o globale, i cui effetti potrebbero ripercuotersi sulla fiducia e sulle decisioni di spesa di famiglie e imprese e tradursi in un calo più consistente del commercio mondiale, in interruzioni nelle catene globali di produzione o in un deterioramento delle condizioni finanziarie. In uno scenario più severo si valuta che il prodotto potrebbe scendere di oltre il 13 per cento quest'anno e recuperare nel prossimo biennio in misura più moderata rispetto allo scenario di base.

Le iniziative europee potrebbero favorire la crescita

Un miglioramento delle prospettive di crescita rispetto agli scenari qui delineati potrebbe tuttavia derivare dal rafforzamento delle politiche espansive attualmente in esame. L'approvazione e l'utilizzo efficace degli strumenti in discussione per l'Unione europea, oltre a incidere direttamente sulla domanda e sulla capacità produttiva, potrebbero contribuire a una ripresa della fiducia di famiglie e imprese. L'ammontare di risorse di cui sarà possibile beneficiare dipenderà dalla capacità di proporre e mettere in atto riforme e progetti di investimento validi.

L'economia della Calabria

Nella prima parte del 2020, l'economia calabrese è stata fortemente interessata dagli effetti della pandemia di Covid-19. In particolare, le misure di distanziamento e la chiusura parziale delle attività tra marzo e maggio, necessarie per contenere la diffusione del contagio, hanno avuto pesanti ricadute sull'attività economica. La domanda di beni e servizi è nettamente calata, anche a causa delle conseguenze della crisi su fiducia e redditi dei consumatori, a cui si è associato un aumento del risparmio precauzionale. Con la fine del lockdown si è avviata una ripresa dell'attività economica, insufficiente tuttavia a compensare la forte caduta registrata nei mesi precedenti. L'operato di imprese e famiglie è rimasto ancora condizionato dall'incertezza legata al riacutizzarsi della pandemia e al collegato rischio di nuove ricadute economiche.

Nel primo semestre del 2020 l'occupazione si è ridotta significativamente rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, soprattutto tra gli autonomi e i lavoratori dipendenti a termine, mentre il calo del lavoro dipendente a tempo indeterminato è stato contenuto dal blocco dei licenziamenti e dall'ampio ricorso agli strumenti di integrazione salariale.

A fronte del peggioramento delle prospettive occupazionali, il rafforzamento degli ammortizzatori sociali e degli altri interventi di sostegno al reddito ha contribuito a sostenere i consumi delle famiglie, che sono comunque risultati pesantemente condizionati dai vincoli alla mobilità e dal netto peggioramento del clima di fiducia. In particolare, le famiglie hanno operato una ricomposizione della spesa, riducendo i consumi di beni non essenziali.

Diverse sono le misure adottate che interessano le pubbliche amministrazioni, tra cui: la sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego in una prima fase e, successivamente, la semplificazione delle procedure, attraverso l'uso della tecnologia digitale e il decentramento delle sedi; la previsione che per il periodo dell'emergenza il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni; la sospensione temporanea dei procedimenti amministrativi e disciplinari; misure di semplificazione per i procedimenti amministrativi avviati in relazione all'emergenza, in particolare quelli aventi ad oggetto i benefici economici: l'estensione della validità di permessi, autorizzazioni e concessioni; l'estensione della validità dei documenti di riconoscimento e di identità; la facoltà di disporre lo svolgimento delle videoconferenze per gli organi degli enti locali e degli enti pubblici.

Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019)

Tributi locali: la Legge di Bilancio 2020 ha eliminato la TASI accorpandola all'IMU.

Fondo IMU e Tasi: la Legge di Bilancio 160 del 27 dicembre 2019 ha confermato che dall'anno 2019 all'anno 2033 è finanziato nella misura complessiva di € 190.000.000,00 annui, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Limite all'indebitamento degli enti locali: il limite all'indebitamento degli enti locali per l'assunzione di mutui e altre forme di finanziamento (art. 204 del TUEL) è del 10%.

Limite anticipazione di tesoreria: il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 ha innalzato da 3/12 a 5/12 il limite massimo di ricorso degli Enti Locali ad

anticipazioni di tesoreria, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, concesso al fine di agevolare il rispetto da parte degli Enti locali stessi dei tempi medi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità: la Legge di Bilancio 2020 ai commi 79-80 prevede la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di Dubbia Esigibilità applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100% (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017), purché i comuni abbiano registrato indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini previsti dal comma 859, lettere a) e b) della Legge di Bilancio 2019.

Si prevede, inoltre, che in corso d'anno i Comuni possano rettificare l'accantonamento sulla base del miglioramento degli indici della capacità di riscossione.

Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30-12-2020)

Tra le misure principali destinate agli enti territoriali si riportano le seguenti disposizioni:

Viene incrementato di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022 il fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale per cause imputabili alle condizioni socio economiche dei territori (commi 775-777);

Sono state definite nuove modalità di finanziamento delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022. In particolare, si prevede l'istituzione di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente dei suddetti enti, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con finalità di perequazione delle risorse (commi 783-785).

Vengono introdotte una serie di disposizioni in materia contabile per gli enti territoriali:

Viene esteso all'esercizio finanziario 2021 la facoltà per gli enti territoriali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti;

E' stata prorogata al 2021 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19;

E' stata prorogata al 2021 la norma che consente alle Regioni e alle Province autonome di procedere alle variazioni del bilancio di previsione con atto dell'organo esecutivo in via di urgenza, salva successiva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare;

Si prevede che le somme ricevute in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato possono essere destinate al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all'emergenza COVID-19;

Si istituisce un tavolo tecnico, con rappresentanti della Ragioneria generale e delle Regioni e Province autonome, per valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19 (commi 786-789);

Si dispone l'incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido (commi 791-794);

Sono state incrementate di 1 miliardo le risorse stanziare per investimenti delle regioni ordinarie, ampliandone contemporaneamente gli ambiti di utilizzo. Si prevede, poi, che le risorse per l'edilizia scolastica possano essere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno

degli edifici stessi (commi 809-814);

Sono state incrementate di 500 milioni di euro le dotazioni del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province. Il riparto delle risorse integrative del fondo sarà effettuato in due fasi, attraverso decreti del Ministro dell'interno, da adottare il primo entro il 28 febbraio 2021 ed il secondo entro il 30 giugno 2021 (commi 822- 823 e 827-831);

Si rifinanzia per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il Fondo di sostegno ai comuni marginali, destinandolo al finanziamento di interventi a supporto della coesione sociale e dello sviluppo economico nelle aree del Paese maggiormente colpite dal fenomeno dello spopolamento e con limitata offerta di servizi alle persone e alle attività economiche.

Viene incrementata la dotazione del fondo di solidarietà comunale. Le risorse aggiuntive sono destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze (commi 791-794).

Viene potenziato il sistema dei servizi sociali comunali svolti in maniera singola o associata e, contestualmente, rafforza i servizi territoriali di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 147 del 2017 (segretariato sociale; servizio sociale professionale; tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale; assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; mediazione culturale; servizio di pronto intervento sociale) nell'ottica del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di fissare un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali (commi 797-804).

Analisi Strategica delle condizioni interne

Con riferimento invece alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica;
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 Popolazione

L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del Comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.681
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.566
	di cui:	maschi	n.	2.791
		femmine	n.	2.775
	nuclei familiari		n.	2.513
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all' 1/1/2019			n.	5.324
Nati nell'anno	n.	40		
Deceduti nell'anno	n.	38		
		saldo naturale	n.	2
Immigrati nell'anno	n.	249		
Emigrati nell'anno	n.	225		
		saldo migratorio	n.	24
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	300
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	789
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1102
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.510
In età senile (oltre 65 anni)			n.	865

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2015	8,90 %		
	2016	8,90 %		
	2017	8,90 %		
	2018	8,90 %		
	2019	8,90 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2015	7,80 %		
	2016	7,80 %		
	2017	7,80 %		
	2018	7,80 %		
	2019	7,80 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	10,00 %		
	Diploma	20,00 %		
	Lic. Media	50,00 %		
	Lic. Elementare	20,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

2.2 – Condizione socio economica delle famiglie

In base ai dati Istat, il clima di fiducia dei consumatori nel Mezzogiorno è repentinamente peggiorato nel corso dell'anno per effetto dell'emergenza Covid-19; dopo un parziale recupero nel mese di giugno, si è stabilizzato su livelli ancora lontani da quelli precedenti lo scoppio della pandemia. La preoccupazione per il protrarsi dell'epidemia, unitamente all'effetto meccanico degli ostacoli agli acquisti di beni e servizi durante il periodo del *lockdown* e a seguito delle misure di distanziamento fisico, ha inciso negativamente sulle decisioni di spesa delle famiglie, scoraggiando o impedendo soprattutto alcune tipologie di consumo legate a beni non essenziali. Le stime confermano la previsione di un notevole calo dei consumi nell'anno in corso, in linea con quanto previsto a livello nazionale. Considerando il fatto che il territorio di Montepaone è caratterizzato dalla presenza di numerose aziende agricole e imprese del settore terziario, prevalentemente a carattere turistico che nel periodo estivo determina un notevole incremento delle presenze sul territorio soprattutto nella zona marina, l'attuale situazione di crisi ha comportato un ulteriore impoverimento delle famiglie del comprensorio, compromettendo i settori che rappresentano il volano dell'economia locale.

2.3 – Economia insediata

Le attività produttive principali sono:

- l'agricoltura,
- l'artigianato,
- l'allevamento,
- la pesca.
- Il turismo.

2.4 – Territorio

Superficie in Km²				16,00
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			3
STRADE				
	* Statali		Km.	3,00
	* Provinciali		Km.	18,00
	* Comunali		Km.	17,00
	* Vicinali		Km.	4,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.5 - Struttura organizzativa

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Area Amministrativa	Geom. Franco Ficchi
Responsabile Settore Area Finanziaria - Tributi	Dott.ssa Angelica Talarico
Responsabile Settore Area Tecnica - Urbanistica	Geom. Franco Ficchi
Responsabile Settore Area Lavori Pubblici	Geom. Franco Ficchi

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	4	4	C.1	3	2
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	1	1	C.5	8	8
B.1	3	3	D.1	3	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	4	4	D.3	0	0
B.4	2	2	D.4	0	0
B.5	2	2	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	2	1	Dirigente	0	0
TOTALE	18	17	TOTALE	17	14
di ruolo n.	31				
fuori ruolo n.	0				

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	1	1
B	4	4	B	1	1
C	1	1	C	1	0
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	0	0	B	1	1
C	6	5	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	2	A	5	5
B	6	6	B	12	12
C	5	5	C	14	12
D	1	0	D	4	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	34	31

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	2	2	3° Operatore	1	1
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	5	5	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	2	1
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	1	1
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	5	4	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	1	1	1° Ausiliario	2	2
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	2	2	3° Operatore	2	2
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	4	3	5° Collaboratore	10	10
6° Istruttore	4	4	6° Istruttore	11	9
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	3	2
8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	2	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	34	31

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Scuole materne	n.	2	posti n.	101	101				101				101			
Scuole elementari	n.	2	posti n.	194	194				194				194			
Scuole medie	n.	1	posti n.	136	136				136				136			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Farmacie comunali			n.	0	n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00		0,00				0,00				0,00		
- nera				52,00		52,00				52,00				52,00		
- mista				0,00		0,00				0,00				0,00		
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				45,00		45,00				45,00				45,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	2		50,00	n. hq.	2		50,00	n. hq.	2		50,00	n. hq.	2		50,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.			3.300	n.			3.300	n.			3.300	n.			3.300
Rete gas in Km				0,00		0,00				0,00				0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				2.101,75		2.101,75				2.101,75				2.101,75		
- industriale				0,00		0,00				0,00				0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Veicoli	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Altre strutture (specificare)																

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

I servizi pubblici locali sono in gran parte gestiti direttamente dall'Ente senza ricorso a vere e proprie esternalizzazioni a società o enti partecipati. Tra le attività oggetto di affidamento annoveriamo: il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione e della manutenzione e gestione del servizio di depurazione.

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	2	3	3	3
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.7.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti per i quali il comune di Montepaone detiene partecipazioni sono riportati nella tabella sottostante.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Società ed organismi gestionali	%
SCHILLACIUM S.P.A.	3,26
ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	0,48
GRUPPO AZIONE LOCALE SERRE CALABRESI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.	2,62
G.A.C. IONIO 2	2,27

2.7.2 - Società partecipate

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30-12-2020 è stata effettuata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, trattandosi di partecipazioni non rilevanti l'Ente non è soggetto a bilancio consolidato.

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
SCHILLACIUM S.P.A.		3,26	Nessun servizio attivo, procedura fallimentare in corso		0,00	0,00	0,00	0,00
ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.		0,41	Nessun servizio attivo, in fase di dismissione		0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPPO AZIONE LOCALE SERRE CALABRESI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.		2,62	Progettazione ed attuazione di progetti di sviluppo locale		0,00	0,00	0,00	0,00
G.A.C. IONIO 2		2,27	Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo dei Fisheries Local Action Group		0,00	0,00	0,00	0,00

3. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

3.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

La programmazione degli investimenti per le opere pubbliche del triennio è stata approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 08/03/2021, per le specifiche tecniche si rimanda al summenzionato atto che contiene i dettagli degli interventi.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021 / 2023 DELL'AMMINISTRAZIONE QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	6,351,471.43	15,503,866.11	11,347,730.33	33,203,067.87
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	6,501,471.43	15,503,866.11	11,347,730.33	33,353,067.87

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Montepaone

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA OLMICELLI IN MONTEPAONE	1.399.569,77		
MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA IN LOCALITÀ LACCO DEL COMUNE DI MONTEPAONE	999.430,00		
MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO DELLE AREE LIMITROFE AL FIUME GRIZZO IN LOCALITÀ SANT' ANGELO	997.790,00		
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METERORICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI MONTEPAONE LIDO	501.968,00		
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE		210.000,00	
MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA IN LOCALITÀ CALICAPOI DEL COMUNE DI MONTEPAONE		1.175.478,45	
LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA INTERPODERALE DRIALO -CORTISELLO - CHIUSI		150.000,00	
SISTEMAZIONE PIAZZA MARINI E AREE ADIACENTE ATTUALE SEDE COMUNALE E RELATIVI MURI DI SOSTEGNO		300.000,00	
PROGETTO SICUREZZA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA AREE COMUNALI ED EDIFICI PUBBLICI		350.000,00	
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE AREE A RISCHIO FRANE DEL CENTRO ABITATO DI' MONTEPANE		2.849.813,20	
RIPRISTINO DELL'ASSETTO IDRAULICO MEDIANTE INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL CENTRO ABITATO DI MONTEPAONE LIDO		2.438.124,70	
SISTEMAZIONE PIAZZA SAN FRANCESCO DA PAOLA			250.000,00
METANIZZAZIONE MONTEPAONE LIDO		3.500.000,00	
REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI E AREE LUDICHE		500.000,00	
RISTRUTTURAZIONE PASSERELLA PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA		490.000,00	
REALIZZAZIONE DI UN SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDONALE IN CORRISPONDENZA DEL KM 308+749 NEL COMUNE DI MONTEPAONE		740.540,00	

LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE STADIO COMUNALE		1.800.000,00	
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE VIA NAUSICA - PO -		999.909,76	
ECOMUSEO DELLA MEMORIA LE CALABRIE DI ULISSE. CASSIODORO RACCONTA.			252.000,00
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA DELEGAZIONE COMUNALE SITA IN PIAZZA SAN FRANCESCO DA PAOLA			496.999,96
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO SCUOLA METERNA VIA PELAGGI			252.193,26
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA VIA CARACCILO			2.113.106,38
PROGETTO VALORIZZAZIONE DEI BORGHI - I BORGHI DI CASSIODORO- I BORGHI DELLA LIBERTA- L'OLMO ALBERO DELLA LIBERTÀ			1.497.900,00
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA AD ECONOMICA			210.000,00
ACCORDO DI PROGRAMMA COMUNI DI MONTEPAONE - MONTAURO PROGETTO INTERCOMUNALE DI REALIZZAZIONE LAVORI DI PROLUNGAMENTO LUNGOMARE			1.675.725,15
MESSA IN SICUREZZA DEL SOVRAPASSO PEDONALE CHE COLLEGA VIA NAZIONALE E VIA MARINA NEL COMUNE DI MONTEPAONE			2.499.805,58
LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA LOC. CALAGHENA E MANNIS E CAPTAZIONE ACQUE			1.500.000,00
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO LIQUAMI E TRATTI DI CONDOTTA			600.000,00
TOTALE	6.501.471,43	15.503.866,11	11.347.730,33

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizi one dell'Intervento	Responsabi le del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Final ità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Confo rmità Urbani stica	Verifica vincoli ambien tali	Livello di progetta zione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L0029726079620190007		interventi strutturali di adeguamento sismico relativi alla delegazione comunale sita in Montepaone Lido, Piazza San Francesco Da Paola sede COC	Ficchi' Francesco	532.713,66	532.713,66	A D N	1	Si	Si	4	0000548488	centrale committeenza	
L0029726079620190008		Lavori di completamento e collegamento del lungomare esistente con attraversamento del Fosso Caccavari	Ficchi' Francesco	150.000,00	150.000,00	C O P	1	Si	Si	4	0000548488		
L00297260796201900015		messaggio in sicurezza di via delle province con regimentazione delle acque meteoriche di montepaone lido	Ficchi' Francesco	950.000,00	950.000,00	A M B	1	No	No	2			
L00297260796201900020		mitigazione del rischio frane del Centro storico di Montepaone, via Sotto le Mura	ficchi francesco	970.000,00	970.000,00	A M B	1	No	No	2			
L00297260796202100004		Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico di via Cimicelli in Montepaone	Ficchi' Francesco	1.399.569,77	1.399.569,77	C P A	1	No	No	3			
L00297260796202100001	E17B20001070001	MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA IN LOC. LACCO DEL COMUNE DI MONTEPAONE	Ficchi' Francesco	999.430,00	999.430,00		2						
L00297260796202100002	E17B20001080001	MESSA in sicurezza dal rischio idraulico delle aree limitrofe al fiume grizzo in località sant'angelo	ficchi francesco	997.790,00	997.790,00		2						
L00297260796202100012	E14H200000970001	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI	FICCHI' FRANCESCO	501.968,00	501.968,00	A M B	1						

3.2 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.917.628,58	2.951.689,13	3.591.788,00	4.022.049,92	4.118.505,65	4.119.505,65	11,979
Contributi e trasferimenti correnti	514.625,49	1.052.324,52	1.794.446,72	929.368,78	929.641,53	939.641,53	- 48,208
Extratributarie	945.306,94	1.406.483,40	2.524.250,00	2.647.700,00	2.657.700,00	2.635.300,00	4,890
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.377.561,01	5.410.497,05	7.910.484,72	7.599.118,70	7.705.847,18	7.694.447,18	- 3,936
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.377.561,01	5.410.497,05	7.910.484,72	7.599.118,70	7.705.847,18	7.694.447,18	- 3,936
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.646.547,97	1.000.568,18	4.818.993,61	4.277.793,59	15.559.858,61	11.588.722,83	- 11,230
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	3.877.216,66	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	450.551,69	1.211.840,46	776.464,39	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.097.099,66	2.212.408,64	9.472.674,66	4.277.793,59	15.559.858,61	11.588.722,83	- 54,840
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.572.487,31	4.140.894,33	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.572.487,31	4.140.894,33	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.047.147,98	11.763.800,02	22.383.159,38	16.876.912,29	28.265.705,79	24.283.170,01	- 24,599

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.706.909,51	2.607.514,44	7.215.919,26	8.197.697,25	13,605
Contributi e trasferimenti correnti	519.826,67	1.053.238,48	2.126.323,55	1.220.733,02	- 42,589
Extratributarie	1.018.743,17	881.882,01	6.104.449,73	5.954.461,57	- 2,457
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.245.479,35	4.542.634,93	15.446.692,54	15.372.891,84	- 0,477
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.245.479,35	4.542.634,93	15.446.692,54	15.372.891,84	- 0,477
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	406.563,53	814.822,15	6.464.910,35	5.482.192,51	- 15,200
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	299.394,79	202.651,95	4.302.154,76	251.079,08	- 94,163
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	705.958,32	1.017.474,10	10.767.065,11	5.733.271,59	- 46,751
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.572.487,31	3.307.173,10	5.833.721,23	5.833.721,23	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.572.487,31	3.307.173,10	5.833.721,23	5.833.721,23	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.523.924,98	8.867.282,13	32.047.478,88	26.939.884,66	- 15,937

3.3 - Analisi delle risorse

3.3.1 - Entrate tributarie

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	6,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,60000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	10,6000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,6000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.917.628,58	2.951.689,13	3.591.788,00	4.022.049,92	4.118.505,65	4.119.505,65	11,979

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.706.909,51	2.607.514,44	7.215.919,26	8.197.697,25	13,605

Il Servizio Tributi svolge la propria attività improntata al rispetto dei principi di legalità, imparzialità, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e alla ricerca della massima economicità e celerità, nei limiti del perseguimento degli interessi pubblici per i quali l'Ente è legittimato ad operare nel pieno rispetto delle posizioni soggettive dei terzi.

In questo senso il Comune adotta idonei strumenti operativi, secondo i principi fissati dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, nel rispetto del principio della trasparenza e garantendo il rispetto delle norme vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili.

L'utilizzo di una strumentazione tecnologica integrata e di procedure telematiche informatizzate è fondamentale poiché strumenti quali firma digitale, registrazione, trascrizione "on line", utilizzo della pec, ecc. permettono una riduzione significativa dei costi e dei tempi di lavorazione degli atti e una progressiva riduzione della documentazione cartacea.

Pur con le rilevanti difficoltà derivanti dai continui aggiornamenti e perfezionamenti l'utilizzo delle nuove tecnologie va pertanto sviluppato al meglio al fine di poter usufruire dei molteplici benefici connessi al loro utilizzo.

L'Ufficio Tributi svolge l'attività di gestione e controllo di tutti i tributi comunali quali IMU, TARSU, TARES, TARI, IDRICO ecc., attività che va intesa integralmente, comprensiva quindi di tutte le fasi gestionali per ogni singola entrata, sia nella fase ordinaria che in quella accertativa.

In merito a quest'ultima fase, l'affidamento ad Agenzia delle Entrate Riscossione non ha prodotto i risultati sperati per cui si sta valutando il ricorso all'affidamento a società di servizi con lo scopo di ausiliare l'ente nella delicata e difficile fase della riscossione coattiva, fattore decisivo nella programmazione comunale in considerazione del consistente importo dei residui attivi

Le attività indicate comportano il movimento continuo e sistematico di migliaia di posizioni tributarie, strettamente connesse ad un continuo e complesso confronto con i contribuenti le cui criticità si sono accentuate a causa della grave crisi economica nazionale e in particolare del nostro territorio, che incide negativamente sul rispetto degli obblighi tributari.

La condizione finanziaria in cui versa l'Ente impone al servizio in oggetto una intensa attività di riorganizzazione ed ordinamento al fine di poter improntare con precisione ed attendibilità una serie di attività aventi come obiettivo di evidenziare il sommerso ed ostacolare l'omesso pagamento.

Il ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13/05/2019 ha reso necessario una riorganizzazione della gestione delle entrate tributarie, in quanto tali entrate costituiscono una leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del piano.

Sempre più importante è l'impegno per l'esame e la definizione del contenzioso tributario di cui è destinatario l'Ente, al fine di giungere a una definizione puntuale, improntata a individuare tutti quegli istituti idonei a prevenire, deflazionare e ridurre quanto possibile ogni forma di contrasto tra ente impositore e contribuente.

L'Ufficio Tributi continua a essere fortemente impegnato nell'attività di assistenza diretta verso quei contribuenti che preferiscono recarsi fisicamente presso gli uffici comunali. Allo stesso tempo si sta lavorando, in collaborazione con la ditta fornitrice delle procedure informatiche utilizzate dall'Ente, comprese quelle per la gestione dei tributi comunali, per potenziare e aggiornare ulteriormente le procedure utilizzate che dovranno avere un ruolo sempre più strategico sia nella semplificazione del rapporto cittadino/comune sia nell'azione di reperimento di informazioni contenute in diverse banche dati, al fine di avere a disposizione una base conoscitiva su immobili, cittadini, territorio ecc., funzionale ad una ottimizzazione del sistema impositivo e di riscossione dei tributi, vedi l'avvio del portale Pago-PA.

3.3.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	514.625,49	1.052.324,52	1.794.446,72	929.368,78	929.641,53	939.641,53	- 48,208

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	519.826,67	1.053.238,48	2.126.323,55	1.220.733,02	- 42,589

3.3.3 - Entrate da proventi extratributari

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	945.306,94	1.406.483,40	2.524.250,00	2.647.700,00	2.657.700,00	2.635.300,00	4,890

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.018.743,17	881.882,01	6.104.449,73	5.954.461,57	- 2,457

3.3.4 - Entrate finanziate in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.646.547,97	1.000.568,18	4.818.993,61	4.277.793,59	15.559.858,61	11.588.722,83	- 11,230
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	3.877.216,66	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.646.547,97	1.000.568,18	8.696.210,27	4.277.793,59	15.559.858,61	11.588.722,83	- 50,808

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	406.563,53	814.822,15	6.464.910,35	5.482.192,51	- 15,200
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	299.394,79	202.651,95	4.302.154,76	251.079,08	- 94,163
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	705.958,32	1.017.474,10	10.767.065,11	5.733.271,59	- 46,751

3.3.5 – Verifica limiti di indebitamento

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è previsto dall'articolo 204 del TUEL modificato dal comma 539 dell'articolo 1 della Legge 190/2014 che aumenta la percentuale al 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> <i>ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
<i>1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)</i>	(+)	<i>2.951.689,13</i>	<i>3.616.467,56</i>	<i>3.616.467,56</i>
<i>2) Trasferimenti correnti (Titolo II)</i>	(+)	<i>1.052.324,52</i>	<i>1.498.053,17</i>	<i>658.353,17</i>
<i>3) Entrate extratributarie (Titolo III)</i>	(+)	<i>1.406.483,40</i>	<i>1.539.554,38</i>	<i>1.539.554,38</i>
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		<i>5.410.497,05</i>	<i>6.654.075,11</i>	<i>5.814.375,11</i>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
<i>Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾</i>	(+)	<i>541.049,71</i>	<i>665.407,51</i>	<i>581.437,51</i>
<i>Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾</i>	(-)	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso</i>	(-)	<i>231.922,51</i>	<i>234.074,89</i>	<i>234.074,89</i>
<i>Contributi erariali in c/interessi su mutui</i>	(+)	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento</i>	(+)	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ammontare disponibile per nuovi interessi</i>		<i>309.127,20</i>	<i>431.332,62</i>	<i>347.362,62</i>
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
<i>Debito contratto al 31/12/esercizio precedente</i>	(+)	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Debito autorizzato nell'esercizio in corso</i>	(+)	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

3.3.6 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	3.572.487,31	4.140.894,33	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE	3.572.487,31	4.140.894,33	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	3.572.487,31	3.307.173,10	5.833.721,23	5.833.721,23	0,000
TOTALE	3.572.487,31	3.307.173,10	5.833.721,23	5.833.721,23	0,000

3.3.7. – Proventi dei servizi dell'ente

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	63.000,00	55.000,00	87,301
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	10.663,09	7.000,00	65,647
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	73.663,09	62.000,00	84,166

4 – Equilibri di bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
2021 - 2022 - 2023

<i>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</i>			<i>COMPETENZA ANNO 2021</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2022</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2023</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		173.463,87	193.463,87	193.463,87
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		7.599.118,70	7.705.847,18	7.694.447,18
<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	(-)		7.242.067,45	7.212.644,48	7.163.874,64
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			1.399.324,60	1.399.324,60	1.399.324,60
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		1.590.587,11	329.738,83	337.108,67
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-1.406.999,73	-30.000,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)	(+)		1.379.999,73	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		30.000,00	30.000,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		3.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		4.277.793,59	15.559.858,61	11.588.722,83
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	(-)		30.000,00	30.000,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(+)		3.000,00	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		4.250.793,59 0,00	15.529.858,61 0,00	11.588.722,83 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
		Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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 Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		1.379.999,73		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-1.379.999,73	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

5 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		1.379.999,73	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		173.463,87	193.463,87	193.463,87
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.197.697,25	4.022.049,92	4.118.505,65	4.119.505,65	Titolo 1 - Spese correnti	7.665.083,90	7.242.067,45	7.212.644,48	7.163.874,64
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.220.733,02	929.368,78	929.641,53	939.641,53					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.954.461,57	2.647.700,00	2.657.700,00	2.635.300,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.482.192,51	4.277.793,59	15.559.858,61	11.588.722,83	Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.868.942,63	4.250.793,59	15.529.858,61	11.588.722,83
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	20.855.084,35	11.876.912,29	23.265.705,79	19.283.170,01	Totale spese finali	14.534.026,53	11.492.861,04	22.742.503,09	18.752.597,47
Titolo 6 - Accensione di prestiti	251.079,08	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.590.587,11	1.590.587,11	329.738,83	337.108,67
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.833.721,23	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.969.565,80	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.180.927,73	5.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.184.741,08	5.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
Totale titoli	32.120.812,39	22.026.912,29	31.415.705,79	27.433.170,01	Totale titoli	27.278.920,52	23.233.448,15	31.222.241,92	27.239.706,14
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	32.120.812,39	23.406.912,02	31.415.705,79	27.433.170,01	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	27.278.920,52	23.406.912,02	31.415.705,79	27.433.170,01
Fondo di cassa finale presunto	4.841.891,87								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

6 – Linee programmatiche di mandato

Gli obiettivi strategici del nostro Ente debbono tenere conto dell'impianto normativo mutato negli ultimi anni ed in divenire a causa della emergenza pandemica in corso. I trasferimenti dello Stato hanno subito un lieve incremento grazie ai fondi aggiuntivi per fronteggiare l'insorgenza del coronavirus, suoi effetti sulla salute e sull'economia, il ristoro per mancato gettito dei tributi aboliti.

Purtroppo a parte qualche contributo in più dello Stato per piccoli investimenti previsti per il prossimo quadriennio, l'impostazione degli ultimi Governi nazionali sembrano tendere ad erodere risorse agli enti locali con tagli strutturali dal 2011 in avanti.

Nonostante questo abbiamo già amministrato per anni facendo fronte a riduzioni di risorse inimmaginabili prima, continueremo a farlo ora, ben sapendo che grazie ad alcune scelte compiute in passato, questo ente è in grado di redigere senza particolari problemi un bilancio previsionale e tirare le somme a consuntivo cercando di migliorare la disponibilità di cassa.

Le forme di finanziamento alternative del bilancio comunale, come ad esempio l'applicazione dell'imposta di soggiorno o i proventi dell'autovelox, interpretano appieno il principio di autonomia contabile e finanziaria dell'ente declinato a livello centrale, consentendoci di intervenire in alcuni settori che altrimenti risentirebbero pesantemente dei tagli nella spesa imposti dal Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

Il principio che ha ispirato l'impostazione di ogni esercizio finanziario predisposto dall'Amministrazione Comunale di Montepaone in questi anni risponde a criteri di giustizia sociale e redistribuzione così come nella definizione di tributi locali e delle tariffe sempre misurate ed a tutela delle fasce più deboli e svantaggiate.

Il federalismo fiscale ha fatto perdere gettito e risorse ai territori più marginali con servizi meno organizzati e strutturati senza che vi fosse nel tempo un graduale riallineamento o recupero del gap con i territori più sviluppati del Nord.

La redazione del documento contabile relativo all'annualità in corso ed a quella successive non può dunque non tenere conto degli scenari attuali, profondamente segnati dalla pandemia, che richiedono una risposta delle istituzioni adeguata e capace di fornire alla popolazione forme di sostegno ed assistenza.

In particolare ci si è dedicati alla gestione della fase pandemica, come obiettivo strategico e prioritario, che deriva da una scelta ben precisa dell'Amministrazione Comunale, ovvero quella di tutelare la salute dei cittadini assicurando loro diritti in un periodo di restrizioni e limitazioni.

Il quadro Covid in evoluzione condiziona pesantemente le scelte amministrative. La prima esigenza è quella di stare vicino alle persone ammalate ed al contempo elaborare un'adeguata risposta sociale di vicinanza e solidarietà, la stessa che ha caratterizzato il lockdown nel marzo scorso. La crisi economica della piccola impresa, la perdita di posti di lavoro con cassa integrazione automatica per alcune categorie di lavoratori obbliga l'Amministrazione a concentrare le proprie energie per affrontare la situazione attraverso scelte sagge ed equilibrate che implicano l'assegnazione di risorse straordinarie.

Tali azioni di tipo straordinario assumono un livello strategico proprio per la portata storica del contributo sociale che questa Amministrazione vuole dare in

materia di salute pubblica, come del resto fatto sempre in passato.

Le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato amministrativo e conseguentemente nel presente DUP discendono dalle linee programmatiche di mandato per il periodo 2020-2025.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, vengono confermati ed aggiornati anno per anno nel DUP.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'Amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

Di seguito si riportano i punti fondamentali della programmazione strategica tenendo conto della durata del mandato amministrativo e delle linee programmatiche approvate.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

- LEGALITA'
- BILANCIO - EQUITA' FISCALE
- AMMINISTRAZIONE - PERSONALE
- AMBIENTE - ECOLOGIA - EFFICIENZA ENERGETICA - TER
- ASSISTENZA - SANITA' - SERVIZI SOCIALI
- TURISMO
- SPORT E CULTURA
- SICUREZZA - POLIZIA LOCALE
- URBANISTICA - VIABILITA' - LAVORI PUBBLICI

Le 9 azioni programmatiche sono articolate in diverse missioni e programmi operativi che corrispondono agli impegni finanziari e di bilancio oltre che all'impiego di risorse umane e strumentali.

Obiettivo strategico generale:

LEGALITA'

Obiettivi operativi:

- adozione dei Piani triennali per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.);
- adempimenti di Trasparenza;
- Codici di Comportamento;
- rotazione del personale;
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali;
- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors);
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);
- formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

Descrizione

L'Amministrazione Comunale ha come obiettivo il perseguimento dell'interesse pubblico attraverso una azione amministrativa fondata sui principi di efficacia e il buon uso delle risorse pubbliche. Vuole essere, pertanto, una amministrazione trasparente: ciò significa che deve rendere conto delle proprie scelte, spiegare come e perché utilizza il denaro pubblico ed assicurare imparzialità consentendo a tutti i cittadini di poter partecipare al loro utilizzo.

Finalità da conseguire

Si punta a consolidare una struttura operativa trasparente che rappresenti un argine contro il malaffare, la corruzione e le mafie, concreto punto di raccordo, di riferimento e di servizio per i cittadini e le imprese oneste.

Appalti e procedure lineari e trasparenti, sicurezza per i cittadini rientrano tra le finalità istituzionali dell'Ente.

L'obiettivo è quello di razionalizzare e snellire le procedure burocratiche con risparmio di costi al fine di rendere l'azione amministrativa più efficiente, economica ed efficace. Si provvederà ad assicurare una comunicazione istituzionale costante e comprensibile, puntuale e tempestiva. La finalità risiede nella diffusione di una cultura di legalità e partecipazione alle scelte di governo, di confronto costante con la gente.

Obiettivo strategico generale:

BILANCIO - EQUITA' FISCALE

Obiettivi operativi:

- Lotta all'evasione e all'elusione tributaria;
- Potenziamento degli uffici sia in termini di risorse umane che tecnologiche;
- Risanamento e riqualificazione della spesa;
- Utilizzo mirato dei fondi europei per pubblica utilità e per l'innovazione;
- Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica;
- Miglioramento del governo della spesa pubblica, con particolare attenzione alle procedure di acquisto di beni e servizi;
- Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'ente

Descrizione

Questi settori sono vitali per le amministrazioni, dalla loro gestione dipendono la qualità dei servizi e i relativi costi che i cittadini pagano. partecipazione e trasparenza saranno i pilastri fondanti della nostra azione. Intendiamo rendere concreti i principi di *efficienza, economicità e buon andamento* della Pubblica Amministrazione, facilitando la vita ai cittadini-utenti e ai dipendenti.

Finalità da conseguire

Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse. Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative. Relativamente all'allocazione delle risorse, superamento della logica incrementale e potenziamento della coerenza con le priorità di intervento delineate nel programma di mandato. Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa. Applicazione della normativa in merito alla Centrale unica di committenza - Piena e consapevole attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile. Dematerializzazione di pratiche e documenti.

Obiettivo strategico generale:

AMMINISTRAZIONE - PERSONALE

Obiettivi operativi:

- Adeguamento della pianta organica alle nuove esigenze dell'ente;
- Stabilizzazione dei lavoratori LSU-LPU;
- Aggiornamento costante e miglioramento formativo finalizzato al miglioramento del funzionamento della macchina amministrativa;
- Completamento del processo di informatizzazione degli uffici comunali;
- Adozione di piani della performance con obiettivi sempre più sfidanti e performanti per innalzare il livello di produttività ed efficienza della P.A.

Descrizione

Sviluppo di una globale politica di gestione del personale che aumenti l'efficienza della macchina comunale, migliori le opportunità di realizzazione e crescita professionale dei dipendenti, accresca la soddisfazione dell'utenza esterna soprattutto potenziando le convenzioni con comuni limitrofi - Focalizzare l'acquisizione del personale sulle figure e gli ambiti organizzativi più strategici al fine di meglio rispondere alle esigenze del territorio

Finalità da conseguire

Le finalità da conseguire partendo dall'adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali puntano ad obiettivi quali: il contenimento della spesa di personale, il miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale nell'ottica dell'efficienza dei processi e della soddisfazione dell'utenza, la predisposizione di un programma di formazione del personale, volto alla sua valorizzazione e incentivazione professionale, la revisione del sistema di valutazione del sistema premiale del personale, rafforzando il collegamento tra incentivi e miglioramento degli standard di qualità dei servizi.

Obiettivo strategico generale:

AMBIENTE - ECOLOGIA - EFFICIENZA ENERGETICA – TERRITORIO

Obiettivi operativi:

1. Efficientamento della rete di illuminazione pubblica anche attraverso procedure di produzione di energia rinnovabile;
2. Ottimizzazione del sistema dei sollevamenti della rete fognaria per consentire il risparmio dell'energia elettrica;
3. Miglioramento e potenziamento del servizio di raccolta differenziata attraverso la riorganizzazione delle modalità di raccolta e l'implementazione di maggiori controlli
4. Adesione a sistemi, ad esempio "Junker", in grado di fornire ausilio al cittadino sui calendari della raccolta rifiuti, indicazioni dei materiali di cui è composto un prodotto per selezionarlo in maniera corretta;
5. Installazione di una casa dell'acqua per ridurre la produzione di rifiuti in plastica;
6. Creazione di almeno una pista ciclabile nel nostro territorio;
7. Valorizzazione area "Palacratì" mediante rimboschimento e creazione aree attrezzate;
8. Creazione di una pagina sul sito web del Comune per consentire le segnalazioni dei cittadini;

Descrizione

La nostra Amministrazione porrà al centro della sua azione il territorio, attraverso un maggior controllo dello stesso, la cura dell'ordinario e interventi mirati per risolvere i problemi legati al dissesto idrogeologico. Montepaone Riparte dalla costruzione di un'effettiva cultura ambientale. L'ambiente in cui viviamo va migliorato per noi stessi e preservato per le generazioni future. Lo sviluppo delle attività produttive, che noi intendiamo favorire, deve avvenire nel rispetto della natura per evitare di pagare tragiche conseguenze. Intendiamo tutelare il nostro mare e le nostre coste, migliorando l'efficienza della depurazione delle acque e vigilando affinché anche i paesi vicini facciano lo stesso. Il decoro urbano sarà una delle principali preoccupazioni della nostra amministrazione, condizione necessaria per costruire un paese migliore in cui vogliamo vivere.

Finalità da conseguire:

Gli obiettivi perseguiti si concretizzano con tutte le azioni mirate al risanamento, recupero, pulizia, bonifica dei siti degradati. Rientrano in questo contesto gli interventi di salvaguardia e conservazione di aree a particolare pregio. Le indagini sull'assetto idrogeologico e la valorizzazione del patrimonio comunale saranno le finalità della programmazione a difesa del territorio di Montepaone. Sono in corso di cantierizzazione appalti per oltre due milioni di euro per nuove reti di raccolta acqua, nuovo ponte carrabile sul torrente Caccavari e per la messa in sicurezza di un movimento franoso.

Obiettivo strategico generale:

ASSISTENZA - SANITA' - SERVIZI SOCIALI

Obiettivi operativi:

1. Gestione emergenza Covid 19 in stretto contatto con le autorità sanitarie e operatori del settore utilizzando le risorse disponibili;
2. Garantire, attraverso il potenziamento del segretariato sociale l'assistenza domiciliare integrata, al fine di fornire quanti più servizi possibili alle persone non autosufficienti.
3. La risorsa del volontariato ha bisogno di una maggiore coordinazione e innesto nella rete dei servizi professionali, è necessario creare un circuito di validazione e certificazione del volontariato al fine di poterlo inserire come valore aggiunto all'attività professionale. Allargamento del tradizionale perimetro di coinvolgimento dei soggetti di volontariato, con apertura a tutte le realtà associative presenti sul territorio.
4. Promuovere progetti di Servizio Civile Universale che coinvolgono ragazzi del territorio.

Descrizione

Mai come in questo particolare periodo l'amministrazione Montepaone Riparte riserva grande rilevanza ai bisogni delle persone, in special modo a quelle costrette a vivere in situazioni di disagio o difficoltà.

Il Comune deve farsi promotore e coordinare gli interventi di servizio e assistenza alla persona, affiancandosi e agevolando il lavoro delle istituzioni e degli operatori, pubblici e privati del settore.

Finalità da conseguire:

Qualsiasi programmazione efficace non può prescindere dalla realizzazione di tutta una serie di iniziative che mettono la persona al centro dello sviluppo di un comprensorio. Le finalità prioritarie della programmazione in questo ambito sono infatti tutte orientate al riconoscimento e soddisfacimento delle necessità dei più bisognosi anche attraverso il potenziamento del segretariato sociale.

Obiettivo strategico generale:

TURISMO

Obiettivi operativi:

- Creazione di un'area attrezzata per i camper;
- Costituzione di un tavolo permanente di programmazione coordinato dall'ente con tutte le realtà imprenditoriali di settore al fine di favorire e valorizzare le attività turistiche e commerciali;
- Realizzazione percorsi di collegamento tra la costa e l'entroterra esempio tratto Palacрати verso Monte "Titi";
- Istituzione punto di informazioni turistiche;
- Implementazione delle aree WI-FI nelle zone di maggiore attrazione turistica;
- Calabria per il rilancio, la valorizzazione e la promozione dell'economia locale.

Descrizione

Nel programma della precedente tornata elettorale è stato dichiarato che "La nostra idea di base è che costruire un paese migliore per i residenti è il presupposto per aumentare la nostra appetibilità turistica". Rendere il nostro paese più confortevole equivale a una maggiore presenza turistica

Finalità da conseguire:

L'obiettivo sarà quello di continuare a far vivere Montepaone e richiamare le attenzioni verso la nostra città, attraverso la valorizzazione dei beni pubblici, la creazione di eventi e servizi in grado di produrre effetti benefici sull'economia locale con ricadute in tema di occupazione e lavoro.

Obiettivo strategico generale:

SPORT E CULTURA

Obiettivi operativi:

- Manutenzione stadio comunale e recupero e ristrutturazione pista di atletica e recupero del campo di località Ceramidio;
- Realizzazione di campo da gioco polivalente al coperto;
- Promozione e sostegno a tutte le attività culturali che si realizzano sul nostro territorio;
- Promozione di spazi di aggregazione per i giovani in collaborazione con le associazioni operanti sul territorio;

Descrizione

Nel corso di questi anni siamo riusciti a creare nuovi spazi per la pratica dell'attività sportiva, realizzando nuove strutture anche con importanti lavori di manutenzione sul campo sportivo di località Mannesi. Come anticipato in precedenza anche il settore culturale ha risentito della scarsità di risorse. Tuttavia abbiamo sempre cercato di essere vicini, almeno dal punto di vista logistico ad esempio con la concessione di locali, alle associazioni o ai singoli che hanno proposto e portato avanti idee per la collettività. L'acquisto di un nuovo palco modulare ci ha consentito di dotare di questa struttura tutti coloro che propongono e realizzano manifestazioni pubbliche. Inoltre grazie ai lavori per la realizzazione del water front è stato realizzato un teatro all'aperto. Attenzione è stata dedicata anche al patrimonio culturale-religioso, riuscendo a portare a termine la ristrutturazione della Chiesa "SS Addolorata" del Centro Storico e in aderenza a quanto anticipato dalla Curia verrà presto ristrutturata la Chiesa "Immacolata".

Finalità da conseguire:

La partecipazione giovanile alla vita sociale si svolge tramite l'associazionismo organizzato e lo sport.

L'Amministrazione Comunale è impegnata in una strategia ambiziosa per Montepaone che qualifica la città, guarda lontano, e punta ad incentivare attraverso la fruizione della cultura, lo sviluppo economico locale, l'occupazione giovanile, è una nuova coscienza civica di speranza e di cambiamento sul territorio. La visione strategica che accompagnerà lo sviluppo sociale e civile di Montepaone nei prossimi anni, è quella di fare di questa città un fiore all'occhiello del comprensorio ionico.

Con tale programmazione potranno trovare ospitalità una serie di iniziative per la custodia delle opere d'arte in nostro possesso, l'implementazione delle biblioteche presenti e questo per migliorare lo sviluppo socio-culturale ed economico del territorio.

Obiettivo strategico generale:

SICUREZZA - POLIZIA LOCALE

Obiettivi operativi:

- aumentare l'organico della polizia locale e organizzarla come servizio autonomo;
- Mantenimento in efficienza dei sistemi di videosorveglianza attuali sul territorio comunale in azione congiunta con Corpo Polizia Locale;
- Incrementare l'attuale dotazione dei sistemi di videosorveglianza nell'ambito dell'ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione attraverso un miglioramento tecnologico degli stessi da attuare in ambito progettuale e/o esecutivo.
- Potenziamento della formazione di base del personale della Polizia locale;

Descrizione

La sicurezza ha certamente diretta incidenza sulla qualità della vita, il conseguente benessere dei propri concittadini è obiettivo prioritario dell'Amministrazione. Una città pulita e sicura è anche viva. La prevenzione di situazioni di rischio sono di fondamentale importanza per evitare la creazione di aree degradate.

Finalità da conseguire:

L'installazione di un sistema di videosorveglianza nel centro urbano e in punti nevralgici del territorio comunale è stato uno degli obiettivi raggiunti grazie ai proventi ricavati dall'installazione del sistema di misurazione elettronica della velocità sulla S.S. 106. Il controllo del territorio consentirà ai cittadini di Montepaone di sentirsi più sicuri e protetti. Almeno nelle stagioni estive si è cercato di potenziare il servizio di Polizia Municipale ed in quest'ottica è da perseguire l'obiettivo dell'Implementazione del numero degli agenti di polizia locale come da Piano del Fabbisogno del Personale. La dotazione del servizio di polizia urbana di una nuova autovettura è di certo un passo in avanti verso la necessità di dotare il comune delle attrezzature necessarie a consentire la realizzazione degli obiettivi programmati. Rafforzamento della vigilanza nei pressi degli Istituti scolastici.

Obiettivo strategico generale:

URBANISTICA - VIABILITA' - LAVORI PUBBLICI

Obiettivi operativi:

- Attuazione e definizione del nuovo Piano Strutturale per favorire lo sviluppo e bloccare la speculazione edilizia;
- Realizzazione di nuovi pozzi di adduzione per l'acqua potabile;
- Ammodernamento impianto idrico zona "Frabotto- Mannesi" mediante realizzazione di nuova rete e serbatoi;
- Installazione di pannelli di insonorizzazione lungo la S.S. 106;
- Valorizzazione delle aree standard presenti sul territorio;
- Rifacimento Piazza "San Francesco da Paola";
- Riqualificazione delle zone antistanti il lungomare;
- Adeguamento sismico delegazione Comunale;
- Adeguamento Scuola dell'Infanzia;
- Regimentazione acque piovane località Bricà e Casinello;
- Nuovo Ponte carrabile sul fosso Caccavari;
- Messa in sicurezza movimento franoso che interessa il centro storico;
- Adeguamento edificio destinato a plesso scolastico del Centro Storico.

Descrizione

La sicurezza ha certamente diretta incidenza sulla qualità della vita, il conseguente benessere dei propri concittadini è obiettivo prioritario dell'Amministrazione. Una città pulita e sicura è anche viva. La prevenzione di situazioni di rischio sono di fondamentale importanza per evitare la creazione di aree degradate.

Nel 2020 tutti gli edifici scolastici sono stati oggetto di importanti interventi. Ricordiamo in particolare la nuova scuola primaria e l'edificio destinato ad asilo nido, completati dopo anni di abbandono. La scuola ora è completamente nuova e stiamo per iniziare i lavori per l'adeguamento sismico della scuola dell'infanzia. Stiamo completando i lavori di asfalto di diverse strade cittadine, lavori programmati ed avviati anzitempo a beneficio della città. Molti piccoli interventi in economia sono in fase di esecuzione. Così si realizzeranno interventi sulle reti idriche e fognanti per assicurare il corretto funzionamento degli impianti e l'approvvigionamento idrico in ogni momento della giornata.

Finalità da conseguire:

Partendo dalla necessità di completare l'iter collegato al nuovo PSG programmeremo l'operato nella direzione della riqualificazione dell'urbanizzato garantendo a tutti i cittadini la stessa qualità dei servizi. Grazie ai proventi dell'autovelox sono stati compiuti importanti miglioramenti sul servizio di manutenzione ordinaria della viabilità migliorando i collegamenti. Continueremo ad utilizzare questo tipo di entrate per proseguire nel completamento, ripristino e miglioramento di interi tratti di strade comunali urbane e rurali, così come provvederemo a crearne ex novo delle altre. Uno dei primi interventi riguarderà il completamento del piccolissimo tratto di lungomare ancora da finire, così come prossima realizzazione sarà la creazione dei sottopassi che cambieranno completamente la fruibilità dei collegamenti di Montepaone. Grande attenzione sarà riservata alla manutenzione degli edifici scolastici completati e delle aree giochi per bambini da migliorare. Sono tutte opere, quelle elencate, che consentiranno di proiettare la città di Montepaone più avanti nel livello di sviluppo urbano al fine di migliorare la qualità della vita e favorire l'occupazione e l'economia.

7. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Le missioni in cui la Sezione Strategica del Comune di Montepaone si articola sono:

MISSIONE
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 2 - Giustizia
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 7 - Turismo
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 11 - Soccorso civile
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 13 - Tutela della salute
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
MISSIONE 50 - Debito

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	1.310.416,97	103.000,00	0,00	0,00	1.413.416,97
	2022	1.261.781,97	840.540,00	0,00	0,00	2.102.321,97
	2023	1.219.381,97	130.000,00	0,00	0,00	1.349.381,97
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	733.350,00	0,00	0,00	0,00	733.350,00
	2022	733.350,00	350.000,00	0,00	0,00	1.083.350,00
	2023	733.350,00	0,00	0,00	0,00	733.350,00
4	2021	305.142,39	1.399.569,77	0,00	0,00	1.704.712,16
	2022	298.386,39	0,00	0,00	0,00	298.386,39
	2023	298.386,39	0,00	0,00	0,00	298.386,39
5	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
6	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2021	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	2022	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	2023	33.000,00	1.497.900,00	0,00	0,00	1.530.900,00
8	2021	600.000,00	95.000,00	0,00	0,00	695.000,00
	2022	600.000,00	3.884.813,20	0,00	0,00	4.484.813,20
	2023	600.000,00	6.608.637,11	0,00	0,00	7.208.637,11
9	2021	2.124.486,09	2.499.188,00	0,00	0,00	4.623.674,09
	2022	2.124.486,09	3.613.603,15	0,00	0,00	5.738.089,24
	2023	2.124.486,09	2.100.000,00	0,00	0,00	4.224.486,09
10	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	999.909,76	0,00	0,00	999.909,76
	2023	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
11	2021	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	2022	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	2023	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
12	2021	126.900,00	40.992,50	0,00	0,00	167.892,50
	2022	126.900,00	40.992,50	0,00	0,00	167.892,50
	2023	126.900,00	40.992,50	0,00	0,00	167.892,50
13	2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	2021	0,00	113.043,32	0,00	0,00	113.043,32
	2022	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	2023	0,00	749.193,22	0,00	0,00	749.193,22
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	1.697.103,71	0,00	0,00	0,00	1.697.103,71
	2022	1.746.223,46	0,00	0,00	0,00	1.746.223,46
	2023	1.746.223,46	0,00	0,00	0,00	1.746.223,46
50	2021	280.968,29	0,00	0,00	1.590.587,11	1.871.555,40
	2022	257.816,57	0,00	0,00	329.738,83	587.555,40
	2023	251.446,73	0,00	0,00	337.108,67	588.555,40
60	2021	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00
TOTALI	2021	7.242.067,45	4.250.793,59	0,00	11.740.587,11	23.233.448,15
	2022	7.212.644,48	15.529.858,61	0,00	8.479.738,83	31.222.241,92
	2023	7.163.874,64	11.588.722,83	0,00	8.487.108,67	27.239.706,14

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.838.644,27	179.431,88	0,00	0,00	2.018.076,15
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	958.448,36	18.300,00	0,00	0,00	976.748,36
4	413.281,58	2.016.797,48	0,00	0,00	2.430.079,06
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.072,00	0,34	0,00	0,00	3.072,34
7	58.411,20	0,00	0,00	0,00	58.411,20
8	714.494,20	572.541,71	0,00	0,00	1.287.035,91
9	2.994.551,45	3.576.524,23	0,00	0,00	6.571.075,68
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.765,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
12	364.921,14	369.698,79	0,00	0,00	734.619,93
13	36.526,41	0,00	0,00	0,00	36.526,41
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	135.648,20	0,00	0,00	135.648,20

18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	280.968,29	0,00	0,00	1.590.587,11	1.871.555,40
60	0,00	0,00	0,00	5.969.565,80	5.969.565,80
99	0,00	0,00	0,00	5.184.741,08	5.184.741,08
TOTALI	7.665.083,90	6.868.942,63	0,00	12.744.893,99	27.278.920,52

7.1 Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.943.568,82	7.917.702,61	4.040.024,55	4.041.024,55
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	482.919,68	549.222,55	492.391,53	502.391,53
Titolo 3 - Entrate extratributarie	835.600,00	2.249.099,07	835.600,00	803.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	155.000,00	487.996,15	2.695.540,00	380.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.417.088,50	11.204.020,38	8.063.556,08	5.726.616,08
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.413.416,97	2.018.076,15	2.102.321,97	1.349.381,97

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Spesa	ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
	Competenza	Cassa		
Spese correnti	1.310.416,97	1.838.644,27	1.261.781,97	1.219.381,97
Spese in conto capitale	103.000,00	179.431,88	840.540,00	130.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.413.416,97	2.018.076,15	2.102.321,97	1.349.381,97

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.005.000,00	1.037.867,43	1.005.000,00	1.005.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.005.000,00	1.037.867,43	1.005.000,00	1.005.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			78.350,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	733.350,00	976.748,36	1.083.350,00	733.350,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	733.350,00	958.448,36	733.350,00	733.350,00
Spese in conto capitale		18.300,00	350.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	733.350,00	976.748,36	1.083.350,00	733.350,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.850,00	16.039,06	14.850,00	14.850,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	83.000,00	87.916,00	83.000,00	83.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.399.569,77	2.083.330,12		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.131,78		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.497.419,77	2.188.416,96	97.850,00	97.850,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	207.292,39	241.662,10	200.536,39	200.536,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.704.712,16	2.430.079,06	298.386,39	298.386,39

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	305.142,39	413.281,58	298.386,39	298.386,39
Spese in conto capitale	1.399.569,77	2.016.797,48		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.704.712,16	2.430.079,06	298.386,39	298.386,39

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		3.072,34	2.300.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		3.072,34	2.300.000,00	

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		3.072,00		
Spese in conto capitale		0,34	2.300.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		3.072,34	2.300.000,00	

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	5.194,56	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		184.135,23		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.000,00	189.329,79	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.000,00		30.000,00	1.527.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	33.000,00	58.411,20	33.000,00	1.530.900,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	33.000,00	58.411,20	33.000,00	33.000,00
Spese in conto capitale				1.497.900,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	33.000,00	58.411,20	33.000,00	1.530.900,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	110.000,00	116.484,17	120.000,00	130.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	87.191,06	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		65.697,81		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	180.000,00	269.373,04	190.000,00	200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	515.000,00	1.017.662,87	4.294.813,20	7.008.637,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	695.000,00	1.287.035,91	4.484.813,20	7.208.637,11

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	600.000,00	714.494,20	600.000,00	600.000,00
Spese in conto capitale	95.000,00	572.541,71	3.884.813,20	6.608.637,11
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	695.000,00	1.287.035,91	4.484.813,20	7.208.637,11

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				1.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				1.500.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.623.674,09	6.571.075,68	5.738.089,24	2.724.486,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.623.674,09	6.571.075,68	5.738.089,24	4.224.486,09

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.124.486,09	2.994.551,45	2.124.486,09	2.124.486,09
Spese in conto capitale	2.499.188,00	3.576.524,23	3.613.603,15	2.100.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.623.674,09	6.571.075,68	5.738.089,24	4.224.486,09

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	700,00	1.765,00	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	700,00	1.765,00	700,00	700,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	700,00	1.765,00	700,00	700,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	700,00	1.765,00	700,00	700,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	132.400,00	371.855,15	132.400,00	132.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.992,50	40.992,50	40.992,50	40.992,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	173.392,50	412.847,65	173.392,50	173.392,50
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		321.772,28		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	167.892,50	734.619,93	167.892,50	167.892,50

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	126.900,00	364.921,14	126.900,00	126.900,00
Spese in conto capitale	40.992,50	369.698,79	40.992,50	40.992,50
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	167.892,50	734.619,93	167.892,50	167.892,50

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.697.103,71		1.746.223,46	1.746.223,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.697.103,71		1.746.223,46	1.746.223,46

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.697.103,71		1.746.223,46	1.746.223,46
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.697.103,71		1.746.223,46	1.746.223,46

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.871.555,40	1.871.555,40	587.555,40	588.555,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.871.555,40	1.871.555,40	587.555,40	588.555,40

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	280.968,29	280.968,29	257.816,57	251.446,73
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.590.587,11	1.590.587,11	329.738,83	337.108,67
TOTALE USCITE	1.871.555,40	1.871.555,40	587.555,40	588.555,40

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000.000,00	5.969.565,80	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000.000,00	5.969.565,80	5.000.000,00	5.000.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	5.000.000,00	5.969.565,80	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE USCITE	5.000.000,00	5.969.565,80	5.000.000,00	5.000.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.150.000,00	5.184.741,08	3.150.000,00	3.150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.150.000,00	5.184.741,08	3.150.000,00	3.150.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	5.150.000,00	5.184.741,08	3.150.000,00	3.150.000,00
TOTALE USCITE	5.150.000,00	5.184.741,08	3.150.000,00	3.150.000,00

8. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
- i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

SEZIONE OPERATIVA

Prima parte

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	762.774,34	781.021,74	812.774,34	812.774,34
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	130.000,00	152.886,14	130.000,00	130.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	902.774,34	955.907,88	952.774,34	952.774,34
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-835.974,24	-714.487,93	-885.609,24	-885.609,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.800,10	241.419,95	67.165,10	67.165,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	178.504,85	Previsione di competenza	84.806,44	66.800,10	67.165,10	67.165,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	812.503,31	237.304,95		
2	Spese in conto capitale	4.115,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.115,00	4.115,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	182.619,85	Previsione di competenza	84.806,44	66.800,10	67.165,10	67.165,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	816.618,31	241.419,95		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	70.000,00	114.625,77	70.000,00	70.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	56.000,00	86.595,86	56.000,00	56.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	126.000,00	201.221,63	126.000,00	126.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	352.903,87	545.883,06	314.903,87	282.503,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	478.903,87	747.104,69	440.903,87	408.503,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	274.824,73	Previsione di competenza	525.878,47	478.903,87	440.903,87	408.503,87
			di cui già impegnate		17.296,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	885.771,25	747.104,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	274.824,73	Previsione di competenza	525.878,47	478.903,87	440.903,87	408.503,87
			di cui già impegnate		17.296,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	885.771,25	747.104,69		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.671.172,48	2.832.066,91	1.717.628,21	1.718.628,21
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	212.149,68	221.826,78	221.621,53	231.621,53
Titolo 3 - Entrate extratributarie	325.900,00	448.567,30	325.900,00	293.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.209.222,16	3.502.460,99	2.265.149,74	2.243.749,74
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.958.594,16	-3.206.706,78	-2.028.521,74	-2.017.121,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250.628,00	295.754,21	236.628,00	226.628,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	45.630,25	Previsione di competenza	273.728,00	247.628,00	236.628,00	226.628,00
			di cui già impegnate		15.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	336.587,06	292.706,25		
2	Spese in conto capitale	47,96	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.047,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.678,21	Previsione di competenza	276.728,00	250.628,00	236.628,00	226.628,00
			di cui già impegnate		15.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	339.587,06	295.754,21		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.509.622,00	4.304.613,96	1.509.622,00	1.509.622,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	361.000,00	1.349.528,91	361.000,00	361.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.870.622,00	5.654.142,87	1.870.622,00	1.870.622,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.794.272,00	-5.545.794,95	-1.794.272,00	-1.794.272,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	76.350,00	108.347,92	76.350,00	76.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	33.897,92	Previsione di competenza	61.450,00	76.350,00	76.350,00	76.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.881,45	108.347,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.897,92	Previsione di competenza	61.450,00	76.350,00	76.350,00	76.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.881,45	108.347,92		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.700,00	352.757,15	81.700,00	81.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.000,00	25.000,00	1.825.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	106.700,00	377.757,15	1.906.700,00	81.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-6.700,00	-213.915,75	-1.806.700,00	48.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.000,00	163.841,40	100.000,00	130.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	106.080,75	Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.860,05	163.841,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	106.080,75	Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.860,05	163.841,40		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	190.770,00	190.770,00	190.770,00	190.770,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		310.110,01	740.540,00	250.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	190.770,00	500.880,01	931.310,00	440.770,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.030,00	-233.610,17	71.030,00	-178.970,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	261.800,00	267.269,84	1.002.340,00	261.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	34.431,93	Previsione di competenza	245.367,99	261.800,00	261.800,00	261.800,00
			di cui già impegnate		3.452,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.737,35	267.269,84		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			740.540,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250.745,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.431,93	Previsione di competenza	245.367,99	261.800,00	1.002.340,00	261.800,00
			di cui già impegnate		3.452,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	517.482,35	267.269,84		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	11.649,85	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.000,00	11.649,85	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.000,00	101.390,77	100.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.000,00	113.040,62	111.000,00	111.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.602,27	Previsione di competenza	102.350,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.235,61	113.040,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.602,27	Previsione di competenza	102.350,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.235,61	113.040,62		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.935,00	81.297,52	67.935,00	67.935,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.935,00	81.297,52	67.935,00	67.935,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	7.835,00	Previsione di competenza	72.935,00	67.935,00	67.935,00	67.935,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.870,00	72.870,00		
2	Spese in conto capitale	8.427,52	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.427,52	8.427,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.262,52	Previsione di competenza	72.935,00	67.935,00	67.935,00	67.935,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.297,52	81.297,52		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.005.000,00	1.037.867,43	1.005.000,00	1.005.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.005.000,00	1.037.867,43	1.005.000,00	1.005.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-271.650,00	-61.119,07	-271.650,00	-271.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	733.350,00	976.748,36	733.350,00	733.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	225.098,36	Previsione di competenza	763.850,00	733.350,00	733.350,00	733.350,00
			di cui già impegnate		76.134,50	64.290,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.036.267,49	958.448,36		
2	Spese in conto capitale	18.300,00	Previsione di competenza	18.300,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.300,00	18.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	243.398,36	Previsione di competenza	782.150,00	733.350,00	733.350,00	733.350,00
			di cui già impegnate		76.134,50	64.290,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.054.567,49	976.748,36		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			350.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			350.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		350.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		350.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		350.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		350.000,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	8.189,06	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	83.000,00	87.916,00	83.000,00	83.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.131,78		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.000,00	97.236,84	90.000,00	90.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-14.500,00	-12.803,06	-14.500,00	-14.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.500,00	84.433,78	75.500,00	75.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.716,85	Previsione di competenza	78.900,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.553,64	82.216,85		
2	Spese in conto capitale	2.216,93	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.203,08	2.216,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.933,78	Previsione di competenza	78.900,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.756,72	84.433,78		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.481.125,77	2.128.827,38	74.800,00	74.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.488.975,77	2.136.677,38	82.650,00	82.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	35.361,90	Previsione di competenza 64.750,00	89.406,00	82.650,00	82.650,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 123.931,91	122.096,83		
2	Spese in conto capitale	615.010,78	Previsione di competenza 776.464,39	1.399.569,77		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 960.720,02	2.014.580,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	650.372,68	Previsione di competenza 841.214,39	1.488.975,77	82.650,00	82.650,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 1.084.651,93	2.136.677,38		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	140.236,39	208.967,90	140.236,39	140.236,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.236,39	208.967,90	140.236,39	140.236,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	68.731,51	Previsione di competenza	183.700,00	140.236,39	140.236,39	140.236,39
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	225.091,24	208.967,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.731,51	Previsione di competenza	183.700,00	140.236,39	140.236,39	140.236,39
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	225.091,24	208.967,90		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.399.569,77	2.083.330,12		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.399.569,77	2.083.330,12		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.399.569,77	-2.083.330,12		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.072,34	2.300.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.072,34	2.300.000,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.072,00	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.072,00	3.072,00	
2	Spese in conto capitale	0,34	Previsione di competenza		2.300.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	0,34	0,34	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.072,34	Previsione di competenza			2.300.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.072,34	3.072,34	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	5.194,56	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		184.135,23		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	189.329,79	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	-130.918,59	30.000,00	1.527.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.000,00	58.411,20	33.000,00	1.530.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	25.411,20	Previsione di competenza	35.000,00	33.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	55.411,20	58.411,20	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.497.900,00		1.497.900,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.497.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.411,20	Previsione di competenza	1.532.900,00	33.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.553.311,20	58.411,20	

Missione: 7 Turismo

Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	110.000,00	116.484,17	120.000,00	130.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	87.191,06	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		65.697,81		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	180.000,00	269.373,04	190.000,00	200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	515.000,00	1.017.662,87	4.294.813,20	7.008.637,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	695.000,00	1.287.035,91	4.484.813,20	7.208.637,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	116.520,29	Previsione di competenza	599.700,00	600.000,00	600.000,00
			di cui già impegnate		12.200,00	12.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	955.288,08	714.494,20	
2	Spese in conto capitale	623.749,71	Previsione di competenza	695.337,16	95.000,00	3.884.813,20
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.119.224,23	572.541,71	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	740.270,00	Previsione di competenza	1.295.037,16	695.000,00	4.484.813,20
			di cui già impegnate		12.200,00	12.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.074.512,31	1.287.035,91	

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				1.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				1.500.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.499.188,00	2.499.188,00	1.175.478,45	-1.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.499.188,00	2.499.188,00	1.175.478,45	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		2.499.188,00	1.175.478,45	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa		2.499.188,00		
			Previsione di competenza		2.499.188,00	1.175.478,45	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.499.188,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		7.671,76		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		7.671,76		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	99,50	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.336,50	99,50	
2	Spese in conto capitale	7.572,26	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.572,26	7.572,26	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.671,76	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.908,76	7.671,76	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.228.453,09	1.755.694,01	1.228.453,09	1.228.453,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.228.453,09	1.755.694,01	1.228.453,09	1.228.453,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	527.240,92	Previsione di competenza	1.058.876,75	1.228.453,09	1.228.453,09	1.228.453,09
			di cui già impegnate		567.983,82	567.983,82	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.927.115,48	1.755.694,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	527.240,92	Previsione di competenza	1.058.876,75	1.228.453,09	1.228.453,09	1.228.453,09
			di cui già impegnate		567.983,82	567.983,82	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.927.115,48	1.755.694,01		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	875.033,00	2.067.772,89	875.033,00	2.975.033,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	875.033,00	2.067.772,89	875.033,00	2.975.033,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	338.676,57	Previsione di competenza 968.342,08	875.033,00	875.033,00	875.033,00
			di cui già impegnate	55.125,51	52.606,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.004.293,85	1.213.709,57	
2	Spese in conto capitale	854.063,32	Previsione di competenza 2.490.000,00			2.100.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.529.321,21	854.063,32	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.192.739,89	Previsione di competenza 3.458.342,08	875.033,00	875.033,00	2.975.033,00
			di cui già impegnate	55.125,51	52.606,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.533.615,06	2.067.772,89	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.000,00	53.269,02	21.000,00	21.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.000,00	53.269,02	21.000,00	21.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	4.048,37	Previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	30.726,57	25.048,37	
2 Spese in conto capitale	28.220,65	Previsione di competenza			
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	28.220,65	28.220,65	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.269,02	Previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	58.947,22	53.269,02	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		187.480,00	2.438.124,70	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		187.480,00	2.438.124,70	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	187.480,00	Previsione di competenza			2.438.124,70	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		187.480,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	187.480,00	Previsione di competenza			2.438.124,70	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		187.480,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	700,00	1.765,00	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	1.765,00	700,00	700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.065,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	700,00	700,00	700,00	700,00
			Previsione di cassa	4.303,50	1.765,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.065,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	700,00	700,00	700,00	700,00
			Previsione di cassa	4.303,50	1.765,00		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	950,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	950,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	950,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	950,00			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	132.400,00	366.415,17	132.400,00	132.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	132.400,00	366.415,17	132.400,00	132.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.700,00	265.703,10	-5.700,00	-5.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.700,00	632.118,27	126.700,00	126.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	237.546,41	Previsione di competenza	146.497,67	126.700,00	126.700,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	367.664,67	364.246,41	
2 Spese in conto capitale	267.871,86	Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	267.871,86	267.871,86	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	505.418,27	Previsione di competenza	146.497,67	126.700,00	126.700,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	635.536,53	632.118,27	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.439,98		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.992,50	40.992,50	40.992,50	40.992,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.992,50	46.432,48	40.992,50	40.992,50
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		36.027,25		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.992,50	82.459,73	40.992,50	40.992,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	474,73	Previsione di competenza	27.199,88			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.199,88	474,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	474,73	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	27.199,88			
			Previsione di cassa	27.199,88	474,73		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200,00	20.041,93	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200,00	20.041,93	200,00	200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	27.200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.200,00	200,00		
2	Spese in conto capitale	19.841,93	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.671,63	19.841,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.841,93	Previsione di competenza	27.200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.871,63	20.041,93		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.863,97		122.983,72	122.983,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.863,97		122.983,72	122.983,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti		Previsione di competenza	52.384,06	73.863,97	122.983,72	122.983,72
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	44.646,00			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	52.384,06	73.863,97	122.983,72	122.983,72
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	44.646,00			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.399.324,60		1.399.324,60	1.399.324,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.399.324,60		1.399.324,60	1.399.324,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.092.618,93	1.399.324,60	1.399.324,60	1.399.324,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.092.618,93	1.399.324,60	1.399.324,60	1.399.324,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	223.915,14		223.915,14	223.915,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	223.915,14		223.915,14	223.915,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	110.000,00	223.915,14	223.915,14	223.915,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	110.000,00	223.915,14	223.915,14	223.915,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	280.968,29	280.968,29	257.816,57	251.446,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	280.968,29	280.968,29	257.816,57	251.446,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	221.882,43	280.968,29	257.816,57	251.446,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.882,43	280.968,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	221.882,43	280.968,29	257.816,57	251.446,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.882,43	280.968,29		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.590.587,11	1.590.587,11	329.738,83	337.108,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.590.587,11	1.590.587,11	329.738,83	337.108,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	3.822.869,81	1.590.587,11	329.738,83	337.108,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.822.869,81	1.590.587,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.822.869,81	1.590.587,11	329.738,83	337.108,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.822.869,81	1.590.587,11		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000.000,00	5.969.565,80	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000.000,00	5.969.565,80	5.000.000,00	5.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	969.565,80	Previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.969.565,80	5.969.565,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	969.565,80	Previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.969.565,80	5.969.565,80		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.150.000,00	5.184.741,08	3.150.000,00	3.150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.150.000,00	5.184.741,08	3.150.000,00	3.150.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	34.741,08	Previsione di competenza	5.175.102,01	5.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	5.225.108,31	5.184.741,08		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.741,08	Previsione di competenza	5.175.102,01	5.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	5.225.108,31	5.184.741,08		

9. GLI INVESTIMENTI

10.

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEPAONE

SCHEDA : INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiuntivo o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00297260796201 900007		interventi strutturali di adeguamento sismico relativi alla delegazione comunale sita in Montepaone Lido, Piazza San Francesco Da Paola sede COC	Ficchi' Francesco	532,713.66	532,713.66	A D N	1	Si	Si	4	00005484 88	centrale commitenza	
L00297260796201 900008		Lavori di completamento e collegamento del langomare esistente con attraversamento del Fosso Caccavari	Ficchi' Francesco	150,000.00	150,000.00	C O P	1	Si	Si	4	00005484 88		
L00297260796201 900015		messa in sicurezza di via delle province con regimentazione delle acque meteoriche di montepaone lido	Ficchi' Francesco	950,000.00	950,000.00	A M B	1	No	No	2			
L00297260796201 900020		mitigazione del rischio frane del Centro storico di Montepaone, via Sotto le Mura	ficchi francesco	970,000.00	970,000.00	A M B	1	No	No	2			
L00297260796202 100004		Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico di via Olmicelli in Montepaone	Ficchi' Francesco	1,399,569.77	1,399,569.77	C P A	1	No	No	3			
L00297260796202 100001	E17B20001070 001	MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA IN LOC. LACCO DEL COMUNE DI MONTEPAONE	Ficchi' Francesco	999,430.00	999,430.00		2						
L00297260796202 100002	E17B20001080 001	MESSA in sicurezza dal rischio idraulico delle aree limitrofe al fiume grizzo in località sant'angelo	ficchi francesco	997,790.00	997,790.00		2						
L00297260796202 100012	E14H20000970 001	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI	FICCHI FRANCESCO	501,968.00	501,968.00	A M B	1						

10. COSTO DEI SERVIZI

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					
								Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato	
												Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)
2021	ITF63	Forniture	fornitura acqua potabile	1	Ficchi' Francesco	12	No	528.600,00	528.600,00	528.600,00	1.585.800,00	0.00	
2021	ITF63	Forniture	fornitura energia elettrica	1	Ficchi' Francesco	12	No	315.000,00	315.000,00	315.000,00	945.000,00	0.00	
2021	ITF63	Servizi	servizio trasporto scolastico	2	Ficchi' Francesco	12	No	51.500,00	51.500,00	51.500,00	154.500,00	0.00	
2021	ITF63	Servizi	servizio depurazione	2	Ficchi' Francesco	12	No	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00	0.00	
2021	ITF63	Servizi	gestione rsu	1	Ficchi' Francesco	12	No	1.169.622,00	1.169.622,00	1.169.622,00	3.508.866,00	0.00	
2021	ITF63	Servizi	servizio custodia e cattura cani randagi	3	Ficchi' Francesco	12	No	95.000,00	95.000,00	95.000,00	285.000,00	0.00	
2021	ITF63	Servizi	servizio refezione scolastica	2	Ficchi' Francesco	12	No	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	0.00	
2.379.722,00 (13)													

11 - La spesa per le risorse umane

I nuovi dettati normativi hanno reso necessaria la rideterminazione della dotazione organica tenendo conto delle capacità assunzionali disciplinate dal decreto interministeriale (Funzione pubblica, Economia e Interno) 17.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27.04.2020, recante “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni*”, attuativo dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58/2019, cd. “*Decreto Crescita*”.

Alla luce del nuovo dettato normativo è stato pertanto deliberato il nuovo Piano del Fabbisogno di personale 2021-2023 come da deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 15-03-2021 che, tenendo conto dei nuovi metodi di calcolo e del rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla normativa di settore, ha non solo rideterminato la dotazione organica secondo la nuova interpretazione normativa ma ha soprattutto, sulla base delle esigenze dell’Ente, effettuato una ricognizione con relativa programmazione delle unità necessarie per il mantenimento dell’efficienza operativa ed organizzativa.

DOTAZIONE ORGANICA CON RELATIVO COSTO

Cat.	Posti coperti al 31/12/2020		Posti da coprire per effetto del presente Piano del fabbisogno personale 2021/2023		Dotazione organica rideterminata	Costo del personale
	Full-Time	Part-Time	Full-Time	Part-Time	n. unità di personale	Costo
D	2	0	0	2	4	€ 97.248,87
C	12	1	0	2	15	€ 407.170,22
B3	8	0	0	0	8	€ 220.204,24
B	1	3	0	0	4	€ 79.229,97
A	2 *	3	0	0	5	€ 99.939,76
Unità di personale complessivi	25	7	0	4	36	
Costo complessivo dotazione organica						€ 903.793,05

* Si mette in veidenza che una unità di categoria A è andata in quiescenza con decorrenza dal 01/01/2021.

La spesa del turnover realizzato nel quinquennio precedente all'anno in oggetto più l'anno in corso utile per nuove assunzioni è pari ad €79.090,03.

CALCOLO DEI RESTI ASSUNZIONALI						
ND	Residui disponibili	Anno cessazione	Spesa cessati	Quota utilizzabile per nuove assunzioni	Quota utilizzata	Quota da utilizzare
1	RESIDUI DISPONIBILI 2018	2017	32.416,29 €	24.312,22€	0,00 €	24.312,22 €
5	RESIDUI DISPONIBILI	2018	54.777,81€	54.777,81€	0,00 €	54.777,81€
6	RESIDUI DISPONIBILI	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			TOTALE	79.090,03 €	0,00 €	79.090,03 € €

FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2021/2023

N.	Profilo professionale	Cat.	Spesa annua	Integrazione oraria	Modalità di copertura posto	Anno
1	Operatore	A1	€ 4.164,99	Da 30 a 36 ore		2021
1	Collaboratore	B1	€ 4.402,55	Da 30 a 36 ore		2021
1	Istruttore Direttivo Amministrativo full time	D1	€ 32.416,29		Mobilità volontaria/graduatoria altri enti/concorso pubblico	2021
1	Istruttore Vigilanza part-time (24 ore settimanali)	C1	€ 19.862,91		Concorso già avviato	2021
1	Istruttore Direttivo tecnico part-time (18 ore)	D1	€ 16.208,15		Mobilità volontaria/graduatoria altri enti/concorso pubblico	2022
1	Istruttore Amm.vo contabile part-time 50% (18 ore settimanali)	C1	€ 14.896,44		Mobilità volontaria/graduatoria altri enti/concorso pubblico	2022
TOTALE			60.846,75 €			2021
TOTALE			31.104,59 €			2022

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	1.049.080,02	1.009.380,02	1.087.465,02	0,00
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.059.080,02	1.009.380,02	1.087.465,02	0,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.059.080,02	1.009.380,02	1.087.465,02	0,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione è stata effettuata sulla base degli indirizzi generali di governo provenienti dagli organi amministrativi. Le scelte strategiche effettuate in fase di programmazione sono state valutate in relazione alla conformità ai piani regionali e statali sulla scorta della necessità di tenere in considerazione le linee di indirizzo della programmazione sovracomunale. In questo modo, pertanto, le valutazioni dell'amministrazione comunale si sono inserite in un contesto armonico di livelli di svolgimento della funzione pubblica nell'ottica di coerenza tra i vari organi di governo territoriale. Il fine della politica di bilancio adottata dall'Amministrazione comunale è stato quello di assicurare uno sviluppo equilibrato dell'intera comunità in quanto, anche a causa dell'aumento di competenze trasferite dallo Stato alle Regioni e da questi ai Comuni, il ricorso da parte dei cittadini ai servizi acquista sempre più un aspetto prioritario nella funzione vitale del Comune che si trasforma in un vero e proprio centro propulsore dello sviluppo locale.

La programmazione esplicitata nel presente atto risulta fortemente condizionata dal provvedimento che trasversalmente condiziona tutte le attività dell'Ente: la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Calabria n. 164/2018 e la conseguente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13/05/2019 avente ad oggetto: "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (Art. 243/bis D. Lgs. N. 267/2000)" che hanno avviato un importante procedimento di risanamento finanziario dell'Ente che nel minor tempo possibile dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a ripristinare le condizioni di sana gestione finanziaria dell'Ente.

Montepaone 02-04-2021

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Dott.ssa Angelica TALARICO

Il Sindaco

Mario MIGLIARESE