

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

**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. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale

e prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

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.

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.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in missioni e programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine.

Il Comune di Serra San Bruno, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.del .././.... 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. 5 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 - Affari generali e Istituzionali
- 2 - Lavori Pubblici - Espropri - Igiene Urbana
- 3 - Manutenzione e Urbanistica
- 4 - Economico-Finanziaria
- 5 - Vigilanza

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021 - 2022 - 2023

ANALISI DI CONTESTO

Comune di **SERRA SAN BRUNO**

2. Analisi di contesto

Questa Sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo di questa amministrazione.

L'attività viene svolta prendendo in considerazione:

- lo scenario nazionale e internazionale per i riflessi che può avere sull'Ente;
- lo scenario regionale al fine di analizzare la situazione economica nella quale l'Ente si trova ad operare;
- lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'Ente, in cui si inserisce l'azione amministrativa.

Economia Internazionale e nazionale (Fonte: Banca d'Italia - Bollettino Economico n. 4/2021 e Documento Programmatico di Bilancio 2022)

La ripresa globale prosegue, pur nell'incertezza legata all'andamento delle campagne di vaccinazione e alla diffusione di nuove varianti del virus. Gli scambi commerciali sono tornati ai livelli precedenti lo scoppio della pandemia, ma sono emerse tensioni nell'approvvigionamento delle materie prime e di input intermedi, in parte dovute proprio alla rapidità della crescita. Negli Stati Uniti si è arrestato l'aumento dell'inflazione, anche se le strozzature nell'offerta potrebbero tuttavia riflettersi sui prezzi più a lungo di quanto inizialmente atteso.

Nell'area dell'euro la crescita continua ad essere sostenuta, nonostante le conseguenze dell'emergenza sanitaria. I forti rincari energetici e alcuni fattori temporanei hanno indotto un deciso rialzo dell'inflazione che potrebbe persistere per i prossimi mesi ma non protrarsi nel medio termine. Per tale motivo la BCE ha confermato l'orientamento espansivo della politica monetaria, ritenendo che il mantenimento di condizioni di finanziamento favorevoli sia indispensabile per sostenere la ripresa.

In Italia l'aumento del PIL è risultato superiore alle attese. L'estensione della copertura vaccinale e l'incremento della mobilità hanno reso possibile la ripresa dei consumi di servizi da parte delle famiglie, che si è associata al recupero degli investimenti. Nel contempo risulta migliorata la fiducia di famiglie e imprese sulla situazione economica dell'Italia. Permane tuttavia ancora una certa cautela nelle prospettive di spesa, soprattutto tra i nuclei meno abbienti.

Le risorse fornite dal PNRR destinate al finanziamento di investimenti aggiuntivi a sostegno della ripresa determineranno la crescita del PIL e il consolidamento della finanza pubblica.

La stessa manovra di Bilancio per il 2022 si pone l'obiettivo di supportare la crescita e ridurre il carico fiscale per le famiglie e le imprese. Per salvaguardare i contribuenti maggiormente colpiti dalla pandemia sono state rinviate alcune scadenze per il pagamento delle cartelle esattoriali e per sostenere gli investimenti pubblici e privati sono stati rifinanziati i fondi per gli investimenti dello Stato e delle amministrazioni locali e prorogati gli incentivi all'efficientamento energetico degli edifici e per le ristrutturazioni edilizie.

L'Economia regionale (Fonte: Banca d'Italia - Economie regionali 2021)

Nella prima parte del 2021 l'economia calabrese è stata caratterizzata da importanti segnali di ripresa, seppur ancora insufficienti a colmare il calo registrato durante la crisi pandemica. La ripartenza congiunturale si è rafforzata progressivamente, spinta dalle riaperture delle attività e dal superamento delle precedenti restrizioni.

Le nostre indagini segnalano una diffusa crescita del fatturato delle imprese nei primi nove mesi dell'anno. La ripresa dell'attività economica è stata più rapida e intensa nel settore industriale. Anche il quadro congiunturale delle costruzioni è stato favorevole, beneficiando della crescita degli investimenti pubblici e degli incentivi a sostegno degli interventi per la riqualificazione energetica. Nei servizi la ripartenza è stata più graduale e permane ancora maggiore distanza rispetto ai livelli di attività pre-pandemia. Nel complesso, gli investimenti hanno invece mostrato un andamento meno sostenuto rispetto al fatturato. Sulle prospettive incidono le difficoltà riscontrate a partire dai primi mesi dell'anno nell'approvvigionamento di materie prime e beni intermedi, che si sono già tradotte per alcune imprese in un rialzo dei prezzi dei prodotti finali o in una riduzione dei margini di profitto.

Il miglioramento congiunturale ha influito positivamente sulla situazione finanziaria delle imprese, che durante la crisi pandemica avevano comunque beneficiato di ampie misure pubbliche di sostegno. Anche nella prima parte del 2021 i prestiti hanno mantenuto una crescita sostenuta. In un contesto di graduale normalizzazione dell'attività economica e in presenza di un'elevata liquidità, le imprese hanno invece ridotto il ricorso alle moratorie sul debito.

Dopo il peggioramento del 2020, il mercato del lavoro calabrese ha beneficiato della ripresa in corso. In particolare, sono cresciute le posizioni di lavoro dipendente, in un quadro che rispetto ai livelli pre-pandemia rimane tuttavia caratterizzato da un numero minore sia di attivazioni sia di cessazioni. Quest'ultimo fenomeno è riconducibile anche ai vincoli ai licenziamenti per motivazioni economiche e all'ampio ricorso agli ammortizzatori sociali, il cui ruolo si è però progressivamente ridotto nel corso dell'anno.

Il miglioramento del quadro congiunturale, insieme all'accelerazione della campagna vaccinale e all'allentamento delle misure di restrizione alla mobilità, hanno contribuito a rafforzare il clima di fiducia delle famiglie. I consumi restano però improntati a maggior cautela rispetto al passato, con un livello di propensione al risparmio ancora elevato. La spesa delle famiglie è stata sospinta anche dal ricorso ai prestiti bancari, con una crescita che ha riguardato sia il credito al consumo sia i mutui per l'acquisto di abitazioni. Tra le fasce più povere, un sostegno diffuso è arrivato dalle misure pubbliche, in particolare Reddito e Pensione di cittadinanza e Reddito di emergenza, che nel loro insieme hanno interessato circa un sesto dei nuclei familiari.

Nel complesso, sul mercato del credito si è osservata perlopiù la prosecuzione di alcune tendenze già in atto dallo scorso anno. I prestiti bancari all'economia regionale si sono ancora espansi, sostenuti sia dall'ulteriore aumento per le imprese sia dalla ripresa dei finanziamenti alle famiglie. La qualità del credito è rimasta pressoché stabile.

L'economia locale

La predisposizione del presente Documento è naturalmente legata alla dichiarazione di Dissesto finanziario del Comune di Serra San Bruno di cui alla Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 29.07.2021.

Pertanto il DUP è incentrato sull'attivazione delle entrate proprie, la razionalizzazione delle spese correnti e sulla dismissione di beni patrimoniali disponibili al fine di ristabilire gli equilibri.

Sono stati attivati, altresì, tutti i canali e le misure messi in atto dal Governo nazionale e regionale al fine di dare impulso alla crescita dell'economia locale, attraverso l'attivazione di investimenti che possano determinare lo sviluppo del territorio e contribuire al risanamento finanziario dell'Ente.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.972
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.556
	di cui:	maschi	n.	3.309
		femmine	n.	3.247
	nuclei familiari		n.	2.537
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione all'1/1/2019			n.	6.602
Nati nell'anno		n.	56	
Deceduti nell'anno		n.	64	
		saldo naturale	n.	-8
Immigrati nell'anno		n.	80	
Emigrati nell'anno		n.	143	
		saldo migratorio	n.	-63
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	403
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	670
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.053
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.349
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.172

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2015	1,13 %		
	2016	0,88 %		
	2017	0,98 %		
	2018	0,98 %		
	2019	0,85 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2015	0,86 %		
	2016	1,03 %		
	2017	0,86 %		
	2018	0,86 %		
	2019	0,98 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	1.154	entro il	31-12-2015
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %		
	Diploma	0,00 %		
	Lic. Media	0,00 %		
	Lic. Elementare	0,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il contesto socio-economico del comune di Serra San Bruno è caratterizzato da un notevole livello di disagio sociale ed economico che interessa un numero sempre maggiore di famiglie che si rivolgono al comune per richiedere l'accesso a prestazioni sociali di vario genere. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di famiglie definite "multiproblematiche", in cui i fattori che concorrono alla condizione di disagio sono diversi. La valutazione della condizione di "disagio" è effettuata attraverso l'utilizzo di criteri oggettivi (il nuovo modello ISEE definisce un quadro più realistico della condizione economica delle famiglie seppur in presenza di "lavoro nero" che rimane un elemento di criticità) e di accertamento da parte degli Assistenti Sociali volto a sondare aspetti relativi alla qualità della vita, alle condizioni di svantaggio sociale, culturale, abitativo e tutto quanto possa determinare condizioni di difficoltà per le famiglie in relazione al contesto di riferimento.

Gli interventi attuati dal Settore sociale comunale sono quelli relativi all'attuazione della Legge Quadro sui servizi sociali n. 328/2000 recepita dalla Legge regionale n. 23/2003 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi sociali nella Regione Calabria", con fondi assegnati dalla stessa Regione, come Comune Capofila del Distratto Socio-Sanitario n. 2.

In molti casi l'intervento del Servizio Sociale dell'ente è determinato da un mandato specifico della Pubblica Autorità (soprattutto per quanto riguarda l'area dei minori - Tribunale dei Minori e Tribunale Civile).

Di seguito si riportano i dati relativi alle richieste di intervento sociale, differenziate per tipologia di utenza, pervenute negli ultimi quattro anni.

ADULTI E FAMIGLIE

Famiglie richiedenti prestazioni sociali di sostegno al reddito.

- buoni per acquisto beni di prima necessità

anno 2013 - n. 11 - spesa € 3.137,00

anno 2014 - n. 15 - spesa € 3.400,00

anno 2015 - n. 10 - spesa € 1.787,01

anno 2016 - Si è sopperito con l'aiuto delle Associazioni AVAL, Scout e Croce Rossa che hanno il "Banco alimentare"

anno 2017 - Si è sopperito con l'aiuto delle Associazioni AVAL, Scout e Croce Rossa che hanno il "Banco alimentare"

anno 2018 - Si è sopperito con l'aiuto delle Associazioni AVAL e Croce Rossa che hanno il "Banco alimentare"

anno 2019 - Si è sopperito con l'aiuto delle Associazioni AVAL e Croce Rossa che hanno il "Banco alimentare"

anno 2020 - n. 304 - spesa € 64.150,00

Richieste riduzioni sul pagamento servizio scuolabus

anno 2014 n. 16 su 96 utilizzatori servizio

anno 2015 n. 33 su 101 utilizzatori servizio

anno 2016 n. 39 su 106 utilizzatori servizio

anno 2017 n. 37 su 99 utilizzatori servizio

anno 2018 n. 42 su 102 utilizzatori servizio

anno 2019 n. 37 su 95 utilizzatori servizio
anno 2020 n. 33 su 70 utilizzatori servizio

Richieste di alloggio per emergenza abitativa

anno 2015 - n. 6 richieste pervenute
anno 2016 - n. 16 richieste pervenute
anno 2017 - n. 8 richieste pervenute
anno 2018 - n. 36 richieste pervenute
anno 2019 - nessuna richiesta pervenuta
anno 2020 - n.1 richiesta pervenuta

Richiesta aiuto economico generico

anno 2015 - n. 8 richieste da parte di nuclei familiari completamente privi di reddito
anno 2016 - n. 36 richieste da parte di nuclei familiari completamente privi di reddito o a reddito basso.
anno 2017 - n. 31 richieste da parte di nuclei familiari completamente privi di reddito o a reddito basso.
anno 2018 - n. 39 richieste da parte di nuclei familiari completamente privi di reddito o a reddito basso.
anno 2019 - n. 14 richieste da parte di nuclei familiari completamente privi di reddito o a reddito basso.
anno 2020 - n. 2 richieste da parte di nuclei familiari completamente privi di reddito o a reddito basso.

Interventi di mediazione familiare

anni 2014/2015 - n. 4 nuclei familiari. Interventi attuati su richiesta dell'autorità giudiziaria
anno 2016 - n. 2 nuclei familiari. Interventi attuati su richiesta dell'autorità giudiziaria
anno 2017 - n. 10 nuclei familiari. Interventi attuati su richiesta dell'autorità giudiziaria
anno 2018 - n. 2 nuclei familiari. Interventi attuati su richiesta dell'autorità giudiziaria
anno 2019 - n. 2 nuclei familiari. Interventi attuati su richiesta dell'autorità giudiziaria
anno 2020 - n. 3 nuclei familiari. Interventi attuati su richiesta dell'autorità giudiziaria

Famiglie multiproblematiche

Disagio economico associato a presenza di familiari detenuti, con problemi mentali (Interventi diversi servizi del territorio CSM, NPI). Tali interventi, in alcuni casi, hanno richiesto l'inserimento di utenti presso comunità di accoglienza e terapeutiche per le quali l'Ufficio dei Servizi Sociali istruisce le pratiche imputando i costi alla Regione Calabria secondo il sistema vigente di erogazione dei servizi socio-sanitari.

anni 2014/2015 - n. 2 nuclei familiari di cui n. 2 Trattamenti sanitari Obbligatori - T.S.O.
anno 2016 - n. 2 nuclei familiari di cui n. 1 ricoveri in strutture di recupero per alcolisti.
anno 2017 - n. 2 nuclei familiari di cui n. 1 ricoveri in strutture di recupero per alcolisti.
anno 2018 - n. 6 nuclei familiari di cui n. 1 ricoveri in strutture di recupero per alcolisti e 1 ricovero in Casa-famiglia
anno 2019 - n. 0
anno 2020 - n. 1 intervento CSM

MINORI

Affidamento di minori al Servizio sociale del comune di Serra San Bruno da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale per i Minorenni di Catanzaro - Giudice Tutelare)

anno 2018 - n. 2 segnalazioni da parte del Tribunale dei Minorenni

Minori nel circuito penale

anno 2017

- n. 1 minore destinatario di procedimenti penali per reati di vario genere su cui il servizio Sociale, in collaborazione con l'USSM (Ufficio Servizi Sociali Minori) presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, ha attivato un percorso rieducativo.

anno 2018 - n. 3 in attesa di sentenza

anno 2019 - n. 3 affidati dopo sentenza

anno 2020 - n. 2 affidati dopo sentenza

Dispersione scolastica

Sono stati accertati n. 7 casi di dispersione scolastica

Sono stati accertati n. 5 casi di dispersione scolastica

Anno 2020 - n. 5 casi accertati di dispersione scolastica

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI

Tutti gli interventi rivolti alle non autosufficienze (anziani e disabili) sono trattati dall'Ambito Territoriale nel quale Serra San Bruno è Comune Capofila, il quale gestisce, in favore dei 19 comuni ricadenti nel territorio, servizi di: assistenza domiciliare, trasporto sociale, assegni di cura ai disabili gravi e integrazione scolastica utilizzando i fondi regionali destinati allo scopo e attingendo ad altre fonti di finanziamento (Fondi del Ministero delle Politiche sociali e Fondi Ministero Interno).

L'erogazione di tali prestazioni non è continuativa e, pertanto, il comune è comunque destinatario di richieste di sostegno soprattutto nell'ambito della disabilità. In particolare emerge la necessità del trasporto sociale verso luoghi di cura che conta all'incirca una decina di richieste.

Per quanto riguarda gli anziani non autosufficienti, è possibile registrare un aumento delle richieste di intervento domiciliare ed una assenza, nell'ultimo anno, di richieste di istituzionalizzazione. Ciò porta a considerare come "resistente", ancora, la rete di contenimento familiare.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Serra San Bruno si trova nell'area geografica economicamente più svantaggiata dell'intera Nazione ed in una delle più povere d'Europa. Si consideri che costantemente i rapporti SVIMEZ evidenziano che il territorio della Regione Calabria è caratterizzato da un bassissimo grado dello sviluppo economico con indici di disoccupazione tra i più alti d'Europa.

Il tessuto economico del Comune si basa essenzialmente sul settore terziario come il commercio, i pubblici esercizi, i servizi generali della pubblica amministrazione.

Prendendo in esame i dati economici riferiti alla popolazione comunale con riferimento ai redditi dichiarati, per come ricavabili dalle tabelle fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul sito web istituzionale e riportati nelle tabelle sottostanti si rileva che i contribuenti ai fini IRPEF iscritti nella popolazione residente sono (per l'anno 2019) 3800: di essi lo 0,00% dichiara reddito 0 (zero), il 51,61% dichiara redditi da 0 a 10.000 euro; il 35,34% dichiara redditi tra 10 e 26 mila, il 12,26% dichiara redditi tra 26 e 75 mila e lo 0,79% dichiara redditi superiori a 75.000 euro.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Persone Fisiche – Anno d'Imposta 2019 Ammontare espresso in euro

Comune di: SERRA SAN BRUNO (VV)

Classi di reddito complessivo in euro	Reddito imponibile IRPEF	
	Frequenza	Ammontare
Reddito 0 (zero)	0	=====
Fino a 10.000 euro	1961	9.314.274
da 10.000 a 15.000 euro	624	7.653.051
Da 15.000 a 26.000 euro	719	14.479.922
Da 26.000 a 55.000 euro	434	14.402.539
Da 55.000 a 75.000 euro	32	2.123.499
Da 75.000 a 120.000 euro	25	2.257.983
Oltre 120.000 euro	5	890.075

TOTALE	3800	51.121.343
--------	------	------------

L'attuale economia insediata comunicata dall'Ufficio Commercio di questo Comune è la seguente:

- Agriturismi: 2
- Hotel: 3
- Area Camper: 1
- Bed and Breakfast: 2
- Rivendita giornali: 3
- Distributori di carburanti: 3
- Box Mercato coperto: 0
- Circoli privati: 5
- Sala giochi: 1
- Ambulanti mercato: 160
- Ambulanti tipo B: 40
- Produttori agricoli: 55
- Barbieri-Parrucchieri-Estetisti: 15
- Macelleria: 8
- Pescheria: 2
- Fiorai: 7
- Panifici: 3
- Supermercati: 2
- Negozi di generi alimentari: 20
- Gioiellerie: 6
- Lavanderie: 2 + 1 (centro raccolta)
- Fotografi: 2
- Profumerie e Cosmetici: 7
- Ferramenta: 6
- Palestre: 4
- Telefonia: 4
- Ottico: 2
- Negozi materiale elettrico: 5
- Frutta e verdura: 4
- Mercerie: 3
- Farmacie/Parafarmacie: 4

- Erboristerie: 1
- Autoscuola: 4
- Tipografia: 3
- Agenzia immobiliare: 1
- Mobilifici: 3
- Ristoranti-Pizzerie: 20
- Pizzerie da asporto: 3
- Centri cottura: 1
- Bar-Pasticcerie-Gelaterie: 30
- Caffetterie: 2
- Cartolerie:3
- Negozi giocattoli: 10
- Carrozzerie: 4
- Gommisti: 4
- Vendita prodotti per l'agricoltura-Mangimi: 3
- Falegnamerie: 2
- Sartorie: 1
- Calcestruzzi: 2
- Officine meccaniche: 6
- Laboratori lavorazione marmi: 3
- Fabbrica conserve alimentari: 2
- Negozi di abbigliamento: 10
- Negozi di articoli sportivi: 2
- Negozi di abbigliamento per bimbi: 4
- Negozi di scarpe: 5
- Boutique Abiti da Sposa-Cerimonia: 1
- Autolavaggi: 3
- Tabacchi: 7
- Negozi materiale da costruzione: 3
- Negozi sanitari-ceramiche: 2
- Negozi vendita detersivi: 7
- Articoli da regalo-Bomboniere: 5
- Casalinghi: 7
- Vendita ed assistenza Computers: 5
- Lavorazione alluminio: 2
- Imprese edili:
- Vendita e assistenza macchine per caffè - Torrefazione: 1
- Vendita materiale termoidraulico: 2

- Fabbri: 4
- Brico: 1
- Surgelati: 1
- Autonoleggio: 12
- Laboratorio di ricamo: 0
- Ingrossi: 4 + 1 (all'aperto)
- Ingrossi senza deposito: 2
- Laboratori di pasticceria: 2
- Commercio elettronico: 19
- Commercio elettronico all'ingrosso: 1
- Agenzia di affari: 13
- Pastificio: 1
- Attività ludiche innovative: 2
- Centri di formazione: 2
- C.E.D.: 1
- Call center: 1

2.4 – Territorio

Superficie in Km^q		39,58
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		6
STRADE		
* Statali	Km.	7,00
* Provinciali	Km.	20,00
* Comunali	Km.	87,60
* Vicinali	Km.	35,00
* 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"/>	DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 18 DEL 12.09.1996
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DECRETO PRESIDENTE DELLA REG. CALABRIA N. 702 DEL 28.10.1997
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" 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
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	45.810,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		45.810,00

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 Area Affari Generali e Istituzionali	rag. Salvatore Sibio
Responsabile Area LL.PP. - Espropri - Igiene Urbana	ing. Fabio Pisani
Responsabile Area Manutenzione e Urbanistica	geom. Roberto Camillen
Responsabile Area Economico-Finanziaria	dr. ssa Brunella Tripodi
Responsabile Area Vigilanza	dr. ssa Maria Vittoria Pastore

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	8	4	C.1	24	2
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	10	7	D.1	14	5
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	4	0	D.3	3	0
B.4	0	1	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	22	12	TOTALE	41	12

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	24
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	7	4	A	0	0
B	6	2	B	1	1
C	5	0	C	3	1
D	8	3	D	4	2
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	0	0
B	0	0	B	2	1
C	10	1	C	1	1
D	1	0	D	1	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	1	0	A	8	4
B	5	4	B	14	8
C	5	3	C	24	6
D	3	1	D	17	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	63	24

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2020				Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023					
Asili nido	n.	0	posti	0	0			0			0					
Scuole materne	n.	190	posti	140	140			140			140					
Scuole elementari	n.	390	posti	294	294			294			294					
Scuole medie	n.	380	posti	190	190			190			190					
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti	0	0			0			0					
Farmacie comunali	n.				0	n.			0	n.			0			
Rete fognaria in Km																
- bianca					97,00	97,00			97,00			97,00				
- nera					102,00	102,00			102,00			102,00				
- mista					0,00	0,00			0,00			0,00				
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km					32,00	32,00			32,00			32,00				
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	5	hq.	0,00	n.	5	hq.	0,00	n.	5	hq.	0,00	n.	5	hq.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.				1.800	n.			1.800	n.			1.800			
Rete gas in Km					15,00	15,00			15,00			15,00				
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile					25.000,00	25.000,00			25.000,00			25.000,00				
- 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.				12	n.			12	n.			12			
Veicoli	n.				8	n.			8	n.			8			
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.				36	n.			36	n.			36			
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
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

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è del tutto marginale data la minima rilevanza della quota posseduta. Oltretutto, la società Proserpina è stata dichiarata fallita e sono ancora in corso le procedure concorsuali.

Societa' ed organismi gestionali	%
Vibo Sviluppo	1,85000
Proserpina Spa	1,82000
G.A.L. Terre Vibonesi - Agenzia di sviluppo locale Societa' Consortile a responsabilita' limitata	5,00000

2.7.2 - Società partecipate

Si evidenzia che la Società Vibo Sviluppo non ha ancora approvato il Bilancio per l'annualità 2019.

SOCIETA' PARTECIPATE

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
Vibo Sviluppo	vibosviluppo@pec.it	1,8500 0	Attività di consulenza imprenditoriale, consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale	31-12-2050	0,00	0,00	-1.128.649,00	-268.058,00
Proserpina Spa		1,8200 0	Società dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 13/2010. Nominato curatore fallimentare. Procedura fallimentare ancora in corso.	31-12-2030	0,00	0,00	0,00	0,00
G.A.L. Terre Vibonesi - Agenzia di sviluppo locale Società Consortile a responsabilità limitata	galterrevibonesi@pec.it	5,0000 0	Elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio-economico e territoriale	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00

6 - Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2021	2022	2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	828.957,13	1.512.900,52	1.520.000,00	3.861.857,65
Totale	828.957,13	1.512.900,52	1.520.000,00	3.861.857,65

Note

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

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam. (4)	Responsabile del procedimento (5)	Lotto funz. (6)	Lavoro compl. (7)	Codice ISTAT			Localizz. – codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosect. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (8)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (9)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
							Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)				
																						Importo	Tipol.			
							Tab.D1	Tabella D2	Tabella D3						Tab.D4	Tabella D5										
00278200795202100001	OP1	I39J18000060001		CAMILLEN ROBERTO	NO	NO	18	102	037	ITF64	03	01 01	Lavori di messa in sicurezza, mitigazione del rischio idrogeologico e miglioramento funzionale della strada comunale La Fornace - Croce di Pianoro	2	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00		0,00				
00278200795202100002	OP3	I35D17000070002		CAMILLEN ROBERTO	NO	NO	18	102	037	ITF64	03	02 11	Progetto integrato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio boschivo comunale. INTERVENTO I.6.1 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	1	100.000,00	32.816,90	0,00	0,00	132.816,90	0,00		0,00				
00278200795202100003	OP4	I20S18000200002		CAMILLEN ROBERTO	NO	NO	18	102	037	ITF64	01	02 15	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione nella località Nerio	1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00				
00278200795202100004	OP5	I37H17001370002		CAMILLEN ROBERTO	NO	NO	18	102	037	ITF64	01	01 01	Lavori di ripristino e adeguamento della strada interpodereale comunale sita in "Località Fumo" nel comune di Serra San Bruno	1	0,00	243.288,14	0,00	0,00	243.288,14	0,00		0,00				
00278200795202100005	OP6	I37H17001380002		CAMILLEN ROBERTO	NO	NO	18	102	037	ITF64	03	01 01	Risistemazione e adeguamento della strada comunale sita in località Platina sita nel comune di Serra San Bruno	1	0,00	237.795,48	0,00	0,00	237.795,48	0,00		0,00				
00278200795202100006	OP7	I39H18000390001		CAMILLEN ROBERTO	NO	NO	18	102	037	ITF64	03	05 08	Intervento di adeguamento sismico edificio scolastico ubicato in via A. Scirvo (scuola media)	1	0,00	235.000,00	500.000,00	0,00	735.000,00	0,00		0,00				
00278200795202100007	OP8	I39J21007420001		Pisani Fabio	NO	NO	18	102	037	ITF64	08	05 12	Intervento di efficientamento energetico della Piscina Comunale per 8	1	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00		0,00				
00278200795202100008	OP9	I39E21002130005		Pisani Fabio	NO	NO	18	102	037	ITF64	03	02 15	Rafforzamento e potenziamento impianto di depurazione in località "Rozza del Marzio"	1	0,00	150.000,00	300.000,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00				
00278200795202100009	OP10	I35F21007670001		Pisani Fabio	NO	NO	18	102	037	ITF64	03	01 01	Intervento di messa in sicurezza della strada Archivio-Boscaletta	1	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00				
00278200795202100010	OP11	I37H21000600001		Pisani Fabio	NO	NO	18	102	037	ITF64	03	01 01	Progetto di valorizzazione e rigenerazione urbana dell'area di Santa Maria del Bosco	1	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
00278200795202100011	OP2	I35D17000050002		CAMILLEN ROBERTO	NO	NO	18	102	037	ITF64	03	02 11	Progetto integrato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio boschivo comunale. INTERVENTO I.6.1 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	1	254.957,13	0,00	0,00	0,00	254.957,13	0,00		0,00				

00278200796202100012	Op12	03620000930001			NO	NO	18	102	037	ITF64	03	05 12	PROGETTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN VIA SAN BRUNONE DI COLONNA	3	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00	
															828.967,13	1.812.900,02	1.520.000,00	200.000,00	4.061.857,65	0,00		0,00	

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																		
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1, D.M. 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete	
I34E8700000001	Costruzione di un'isola ecologica ed annessa discarica d'emergenza in località "Roseto-Tavoieta"	///	regionale	///	650735,69	///	///	///	17,80%	b2	NO	b	NO	a	///	///	///	
					0	0	0	0										

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Il referente del programma
(Ing. Fabio Pisani)

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c. 2, lettera a), D.M. 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non suscitando allo stato, le condizioni di rievocazione degli stessi. (Art. 1 c. 2, lettera b), D.M. 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta corrispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c. 2, lettera c), D.M. 42/2013)

Tabella B.5

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

Ulteriori dati (campi da compilare non disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale)	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mla, mc, ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	sì/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	sì/no
Fondi di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	sì/no
Finanza di progetto	sì/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologie coperture finanziarie	
Comunitarie	sì/no
Statali	sì/no
Regionali	sì/no
Provinciali	sì/no
Comunali	sì/no
Altra Pubblica	sì/no
Privata	sì/no

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERRA SAN BRUNO**

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
00278200795202000007	I32G18000200002	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione nella località Ninfo	200.000,00	1,00	In corso di progettazione

Il referente del programma
(ing. Fabio Pisani)

(1) breve descrizione dei motivi

**ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERRA SAN BRUNO**

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministr.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2		Tabella B.3	Tabella B.4	Tabella B.5										
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

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

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERRA SAN BRUNO**

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

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾
-------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	--

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – 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	3.304.859,45	3.579.081,15	4.344.728,74	3.380.307,44	3.399.252,10	3.348.675,14	- 22,197
Contributi e trasferimenti correnti	2.148.460,08	2.069.979,78	4.915.318,32	3.185.183,90	1.755.978,23	1.755.978,23	- 35,198
Extratributarie	1.358.679,57	1.399.940,46	2.413.404,27	1.443.972,73	1.752.282,55	1.711.480,35	- 40,168
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.811.999,10	7.049.001,39	11.673.451,33	8.009.464,07	6.907.512,88	6.816.133,72	- 31,387
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			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	704.985,86	1.037.430,95	726.352,92	1.266.151,82	0,00	0,00	74,316
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.516.984,96	8.086.432,34	12.399.804,25	9.275.615,89	6.907.512,88	6.816.133,72	- 25,195
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	127.475,35	1.096.420,88	7.218.908,93	3.554.167,07	1.850.412,92	1.697.036,50	- 50,765
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	182.450,61	65.200,80	2.604.812,21	318.090,28	0,00	0,00	- 87,788
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			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	910.538,17	968.887,89	912.804,80	993.221,13	0,00	0,00	8,809
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.220.464,13	2.130.509,57	10.736.525,94	4.865.478,48	1.850.412,92	1.697.036,50	- 54,682
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.737.449,09	10.216.941,91	28.636.330,19	19.641.094,37	14.257.925,80	14.013.170,22	- 31,411

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018	2019	2020	2021	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.582.690,40	2.448.373,47	9.159.458,90	7.116.336,73	- 22,306
Contributi e trasferimenti correnti	2.057.899,22	1.424.768,44	5.936.973,98	4.152.698,94	- 30,053
Extratributarie	1.035.830,65	1.131.458,25	6.304.255,24	5.019.914,48	- 20,372
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.676.420,27	5.004.600,16	21.400.688,12	16.288.950,15	- 23,885
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)	5.676.420,27	5.004.600,16	21.400.688,12	16.288.950,15	- 23,885
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	159.819,46	434.190,42	10.483.399,08	4.139.941,77	- 60,509
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	177.249,57	70.401,84	2.923.127,49	318.315,28	- 89,110
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)	337.069,03	504.592,26	13.406.526,57	4.458.257,05	- 66,745
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.013.489,30	5.509.192,42	40.307.214,69	26.247.207,20	- 34,882

6.4 - Analisi delle risorse

IMU

La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: "... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...", e dall'altro che: "... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...".

Pertanto dall'anno 2020 risulta abolita la TASI.

L'ente ha approvato il nuovo Regolamento IMU con Deliberazione del Commissario straordinario n. 9 del 17.06.2020.

Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 13.09.2021 sono state confermate le imposte nella misura massima consentita per legge e applicata l'aliquota ordinaria del 10,60 per mille, aliquota abitazione principale e relative pertinenze al 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 200,00.

Addizionale IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF è un'imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno è dovuta quest'ultima.

Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 13.09.2021 è stata confermata l'aliquota unica dell'8 per mille senza esenzioni reddituali.

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Il nuovo canone sostituisce l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone per l'occupazione delle strade.

Istituito con Legge n. 160/2019 art. 1 co. 816-836 e 846-847, il presupposto del Canone è l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Il relativo Regolamento è stato approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 29.07.2021 e le tariffe con Deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 15.09.2021.

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE

Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Istituito con Legge n. 160/2019 co. 837, presupposto del canone è l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati. Il relativo Regolamento è stato approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 29.07.2021 e le tariffe con Deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 15.09.2021.

TARI

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 29.07.2021 sono stata approvate le tariffe TARI 2021 poi ulteriormente confermate con successiva Deliberazione consiliare n. 17 del 13.09.2021.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	0,6000	0,6000	6.954,00	5.851,70
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	801.988,83	825.234,74
Altri fabbricati non residenziali	10,6000	10,6000	0,00	0,00
Terreni	10,6000	10,6000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	55.824,32	69.678,71
TOTALE			864.767,15	900.765,15

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	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.304.859,45	3.579.081,15	4.344.728,74	3.380.307,44	3.399.252,10	3.348.675,14	- 22,197

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		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.582.690,40	2.448.373,47	9.159.458,90	7.116.336,73	- 22,306

Il **Fondo di solidarietà** è il vero e sostanziale trasferimento dello Stato anche se è collocato tra le entrate tributarie così come stabilito dalle prescrizioni ministeriali.

Sono, poi, previsti i contributi statati secondo le spettanze pubblicate nella sezione Finanza Locale del Ministero dell' Interno.

Per gli effetti della pandemia da Covid-19 sono da segnalare i seguenti contributi:

- Fondo di solidarietà alimentare - € 137.717,52
- Trasferimento compensativo minori entrate TOSAP - € 17.486,30
- FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 106 DL 34 DEL 2020) - € 23.972,10

A questi si aggiungono i trasferimenti statali relativi a progetti di interesse sociale (PAC, SIA) e il contributo per il personale contrattualizzato.

I contributi e i trasferimenti regionali sono relativi, per la maggior parte, ai Servizi sociali sia come Ente capofila del distretto Socio Sanitario sia come Comune di Serra San Bruno.

I principali sono:

- il Fondo per la non autosufficienza
- Contributo per il personale contrattualizzato (quota regionale).

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio tiene conto sia del trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia delle comunicazioni trasmesse, a vario titolo, dagli uffici regionali competenti e da quelli comunali.

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	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.148.460,08	2.069.979,78	4.915.318,32	3.185.183,90	1.755.978,23	1.755.978,23	- 35,198

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		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.057.899,22	1.424.768,44	5.936.973,98	4.152.698,94	- 30,053

La filosofia seguita è quella di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi.

I **proventi extra-tributari** iscritti si riferiscono principalmente, al servizio idrico integrato. Detti proventi risultano dalle liste di carico e dai ruoli accertati, oltre che dai consumi annualmente fatturati dalla Sorical.

Il resto dei proventi concerne i servizi istituzionali resi ai cittadini.

I proventi da sanzioni amministrative tengono conto del trend storico.

I **proventi dei beni dell'ente** sono relativi ai canoni per fitto di locali di proprietà comunale e per la gestione della rete gas metano. A questi si aggiungono i proventi derivanti dai tagli ordinari di boschi.

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	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.358.679,57	1.399.940,46	2.413.404,27	1.443.972,73	1.752.282,55	1.711.480,35	- 40,168

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		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.035.830,65	1.131.458,25	6.304.255,24	5.019.914,48	- 20,372

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

I trasferimenti in conto capitale derivano da fonti di finanziamento regionali e ministeriali per interventi specifici in opere pubbliche secondo quanto riportato nelle Schede di cui al precedente Punto 6 del presente Documento.

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	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	127.475,35	1.096.420,88	7.218.908,93	3.554.167,07	1.850.412,92	1.697.036,50	- 50,765
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	182.450,61	65.200,80	2.604.812,21	318.090,28	0,00	0,00	- 87,788
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	309.925,96	1.161.621,68	9.823.721,14	3.872.257,35	1.850.412,92	1.697.036,50	- 60,582

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	159.819,46	434.190,42	10.483.399,08	4.139.941,77	- 60,509
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	177.249,57	70.401,84	2.923.127,49	318.315,28	- 89,110
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	337.069,03	504.592,26	13.406.526,57	4.458.257,05	- 66,745

6.4.5 - Futuri mutui

Non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
TOTALE	0,00			0,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO (VV)

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> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.579.081,15	3.766.893,34	3.603.604,51
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	2.069.979,78	1.708.695,96	1.682.445,96
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.399.940,46	1.541.246,75	1.546.771,86
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		7.049.001,39	7.016.836,05	6.832.822,33
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	704.900,14	701.683,61	683.282,23
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	242.745,51	217.788,77	196.475,14
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		462.154,63	483.894,84	486.807,09
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	9.174.163,47	8.553.349,11	7.905.268,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		9.174.163,47	8.553.349,11	7.905.268,00
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

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

L'ammontare complessivo delle entrate, accertate nell'anno 2019, afferenti i primi tre titoli del bilancio di entrata di questo ente risulta di € 7.049.001,39 così ripartito:

TITOLO I – Entrate Tributarie	€	3.579.081,15
TITOLO II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	€	2.069.979,78
TITOLO III – Entrate Extratributarie	€	1.399.940,46
Totale complessivo lordo	€	7.049.001,39
Dedotto:		
Totale entrate "una tantum"	€	-----
Totale entrate figurative e compensative	€	2.033.849,06
Totale complessivo lordo	€	5.015.152,33
 Ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria (5/12 del totale complessivo)	€	 2.089.646,80

Altre considerazioni e vincoli:

Negli ultimi anni l'anticipazione di Tesoreria seppur concessa non è stata di fatto utilizzata.

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	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	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	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mensa scolastica	32.700,00	14.982,29	45,817
Servizio Scuolabus	13.000,00	4.000,00	30,769
Gestione impianti sportivi	19.381,93	6.000,00	30,956
Trasporti funebri	5.862,42	4.250,00	72,495
Utilizzo sala chimirri	2.800,00	200,00	7,142
Gestione parcheggio Santa Maria	11.956,00	6.000,00	50,184
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	85.700,35	35.432,29	41,344

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023
Fitto Caserma VIGILI DEL FUOCO - P. zza Nenni - Fg. 4, Part. 1038, Mq 675 Cat. B/4	50.383,58	50.383,58	50.383,58
Fitto Edificio EX IPSIA - Via A. Scivo - Fg. 4, Part. 1201, Mq 1885	53.285,20	53.285,20	53.285,20
Fitto COMMISSARIATO P.S. - Via San Brunone da Colonia - Fg. 7, Part. 884 Sub 2, Cat. B/4, Cl. U	39.112,03	39.112,03	39.112,03
Fitto ALLOGGI COMMISSARIATO P.S. - Via San Brunone da Colonia - Fg. 7, Part. 961, Cat. B/4, Cl. U	34.131,03	34.131,03	34.131,03
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	176.911,84	176.911,84	176.911,84

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.885.350,50			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		1.266.151,82	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		8.009.464,07 0,00	6.907.512,88 0,00	6.816.133,72 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		8.800.395,12 0,00 914.096,29	6.136.397,10 0,00 934.372,64	6.068.924,60 0,00 911.481,51
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 <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		620.859,66 0,00 0,00	648.081,11 0,00 0,00	670.606,48 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-145.638,89	123.034,67	76.602,64
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) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
		O=G+H+I-L+M	-145.638,89	123.034,67	76.602,64

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
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	(+)	993.221,13	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.872.257,35	1.850.412,92	1.697.036,50
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per 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	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	4.880.315,49 0,00	1.812.971,69 0,00	1.773.639,14 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		-14.837,01	37.441,23	-76.602,64

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

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		-160.475,90	160.475,90	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)		-145.638,89	123.034,67	76.602,64
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-145.638,89	123.034,67	76.602,64

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.

6.6 – 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	1.885.350,50								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.259.372,95	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.116.336,73	3.380.307,44	3.399.252,10	3.348.675,14	Titolo 1 - Spese correnti	11.612.271,52	8.800.395,12	6.136.397,10	6.068.924,60
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.152.698,94	3.185.183,90	1.755.978,23	1.755.978,23					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.019.914,48	1.443.972,73	1.752.282,55	1.711.480,35					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.139.941,77	3.554.167,07	1.850.412,92	1.697.036,50	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.720.051,82	4.880.315,49	1.812.971,69	1.773.639,14
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	20.428.891,92	11.563.631,14	8.757.925,80	8.513.170,22	Totale spese finali	17.332.323,34	13.680.710,61	7.949.368,79	7.842.563,74
Titolo 6 - Accensione di prestiti	318.315,28	318.090,28	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	620.859,66	620.859,66	648.081,11	670.606,48
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	21.922.824,69	21.753.870,01	21.691.166,72	21.691.166,72	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	22.013.931,80	21.753.870,01	21.691.166,72	21.691.166,72
Totale titoli	48.170.031,89	39.135.591,43	35.949.092,52	35.704.336,94	Totale titoli	45.467.114,80	41.555.440,28	35.788.616,62	35.704.336,94
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	50.055.382,39	41.394.964,38	35.949.092,52	35.704.336,94	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	45.467.114,80	41.555.440,28	35.788.616,62	35.704.336,94
Fondo di cassa finale presunto	4.588.267,59								

(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.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 53 del 28.12.2020 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2020 - 2025 . Tali linee , nel corso del mandato amministrativo, saranno monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Sviluppo economico e competitività
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
16	Fondi e accantonamenti
17	Debito pubblico
18	Anticipazioni finanziarie
19	Servizi per conto terzi

Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso delle annualità 2020/2025, dovrebbero trovare completa attuazione.

Tali programmi costituiscono il risultato della situazione economico-finanziaria dell' Ente e sono espressione dell'esigenza di dare risposte adeguate alle necessità del territorio.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Statistica e sistemi informativi	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Giustizia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	
	Casa circondariale e altri servizi	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
-------------------	------------------	---------------------

Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 7 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	
--	---	--

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 15 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 16 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	

	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 17 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 18 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 19 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto dei programmi di mandato, 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.

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	2.066.143,56	228.426,62	0,00	0,00	2.294.570,18
	2022	1.839.391,04	45.000,00	0,00	0,00	1.884.391,04
	2023	1.824.391,04	45.000,00	0,00	0,00	1.869.391,04
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	63.036,66	0,00	0,00	0,00	63.036,66
	2022	60.971,71	0,00	0,00	0,00	60.971,71
	2023	61.221,71	0,00	0,00	0,00	61.221,71
4	2021	317.178,53	246.391,70	0,00	0,00	563.570,23
	2022	187.300,00	235.000,00	0,00	0,00	422.300,00
	2023	187.300,00	500.000,00	0,00	0,00	687.300,00
5	2021	31.538,22	1.832.468,60	0,00	0,00	1.864.006,82
	2022	12.950,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00
	2023	11.950,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00
6	2021	25.735,00	54.305,48	0,00	0,00	80.040,48
	2022	19.360,00	200.000,00	0,00	0,00	219.360,00
	2023	28.360,00	500.000,00	0,00	0,00	528.360,00
7	2021	0,00	343.928,17	0,00	0,00	343.928,17
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2021	116.529,18	1.067.317,19	0,00	0,00	1.183.846,37
	2022	107.657,68	932.120,12	0,00	0,00	1.039.777,80
	2023	92.139,94	357.036,50	0,00	0,00	449.176,44
9	2021	1.731.746,08	797.342,88	0,00	0,00	2.529.088,96
	2022	1.653.746,27	400.851,57	0,00	0,00	2.054.597,84
	2023	1.652.746,27	371.602,64	0,00	0,00	2.024.348,91
10	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

11	2021	14.400,00	2.982,40	0,00	0,00	17.382,40
	2022	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
	2023	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
12	2021	3.238.089,57	307.152,45	0,00	0,00	3.545.242,02
	2022	900.494,07	0,00	0,00	0,00	900.494,07
	2023	900.494,07	0,00	0,00	0,00	900.494,07
13	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
14	2021	2.628,03	0,00	0,00	0,00	2.628,03
	2022	153.464,92	0,00	0,00	0,00	153.464,92
	2023	153.464,92	0,00	0,00	0,00	153.464,92
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	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
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	949.624,78	0,00	0,00	0,00	949.624,78
	2022	965.872,64	0,00	0,00	0,00	965.872,64
	2023	942.981,51	0,00	0,00	0,00	942.981,51
50	2021	243.745,51	0,00	0,00	620.859,66	864.605,17
	2022	218.788,77	0,00	0,00	648.081,11	866.869,88
	2023	197.475,14	0,00	0,00	670.606,48	868.081,62
60	2021	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	21.753.870,01	21.753.870,01
	2022	0,00	0,00	0,00	21.691.166,72	21.691.166,72
	2023	0,00	0,00	0,00	21.691.166,72	21.691.166,72
TOTALI	2021	8.800.395,12	4.880.315,49	0,00	27.874.729,67	41.555.440,28
	2022	6.136.397,10	1.812.971,69	0,00	27.839.247,83	35.788.616,62
	2023	6.068.924,60	1.773.639,14	0,00	27.861.773,20	35.704.336,94

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	3.222.082,40	356.773,92	0,00	0,00	3.578.856,32
2	75.870,00	0,00	0,00	0,00	75.870,00
3	65.410,74	0,00	0,00	0,00	65.410,74
4	453.378,59	494.979,53	0,00	0,00	948.358,12
5	50.731,65	1.865.683,34	0,00	0,00	1.916.414,99
6	44.742,81	54.305,48	0,00	0,00	99.048,29
7	0,00	449.140,45	0,00	0,00	449.140,45
8	470.739,61	1.191.843,51	0,00	0,00	1.662.583,12
9	2.826.399,43	992.931,96	0,00	0,00	3.819.331,39

10	0,00	889,17	0,00	0,00	889,17
11	30.326,88	2.982,40	0,00	0,00	33.309,28
12	4.091.215,88	307.152,45	0,00	0,00	4.398.368,33
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.628,02	0,00	0,00	0,00	2.628,02
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	3.369,61	0,00	0,00	3.369,61
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
50	243.745,51	0,00	0,00	620.859,66	864.605,17
60	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
99	0,00	0,00	0,00	22.013.931,80	22.013.931,80
TOTALI	11.612.271,52	5.720.051,82	0,00	28.134.791,46	45.467.114,80

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

Descrizione della missione:

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	49.276,00	55.660,09	27.400,00	27.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	282.217,25	324.892,17	460.011,53	464.011,53
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	118.424,86	223.720,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	449.918,11	604.272,26	487.411,53	491.411,53
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.844.652,07	2.974.584,06	1.396.979,51	1.377.979,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.294.570,18	3.578.856,32	1.884.391,04	1.869.391,04

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
-------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Spese correnti	2.066.143,56	3.222.082,40	1.839.391,04	1.824.391,04
Spese in conto capitale	228.426,62	356.773,92	45.000,00	45.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.294.570,18	3.578.856,32	1.884.391,04	1.869.391,04

Missione: 2 Giustizia

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

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

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)		75.870,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		75.870,00		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		75.870,00		
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		75.870,00		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

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

**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				
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)	63.036,66	65.410,74	60.971,71	61.221,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	63.036,66	65.410,74	60.971,71	61.221,71

**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	63.036,66	65.410,74	60.971,71	61.221,71
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	63.036,66	65.410,74	60.971,71	61.221,71

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

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

**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	31.000,00	31.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	226.537,51	465.418,30	235.000,00	500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	257.537,51	496.418,30	246.000,00	511.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	306.032,72	451.939,82	176.300,00	176.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	563.570,23	948.358,12	422.300,00	687.300,00

**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	317.178,53	453.378,59	187.300,00	187.300,00
Spese in conto capitale	246.391,70	494.979,53	235.000,00	500.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	563.570,23	948.358,12	422.300,00	687.300,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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	25.000,00	25.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	25.000,00	25.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.839.006,82	1.891.414,99	12.950,00	11.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.864.006,82	1.916.414,99	12.950,00	11.950,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	31.538,22	50.731,65	12.950,00	11.950,00
Spese in conto capitale	1.832.468,60	1.865.683,34		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				

TOTALE USCITE	1.864.006,82	1.916.414,99	12.950,00	11.950,00
----------------------	--------------	--------------	-----------	-----------

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

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

**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			200.000,00	500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			200.000,00	500.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	80.040,48	99.048,29	19.360,00	28.360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	80.040,48	99.048,29	219.360,00	528.360,00

**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	25.735,00	44.742,81	19.360,00	28.360,00
Spese in conto capitale	54.305,48	54.305,48	200.000,00	500.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	80.040,48	99.048,29	219.360,00	528.360,00

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

**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				
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)	343.928,17	449.140,45		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	343.928,17	449.140,45		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale	343.928,17	449.140,45		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	343.928,17	449.140,45		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

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

**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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	928.073,00	999.008,04	932.120,12	357.036,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	928.073,00	999.008,04	932.120,12	357.036,50
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	255.773,37	663.575,08	107.657,68	92.139,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.183.846,37	1.662.583,12	1.039.777,80	449.176,44

**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	116.529,18	470.739,61	107.657,68	92.139,94
Spese in conto capitale	1.067.317,19	1.191.843,51	932.120,12	357.036,50
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.183.846,37	1.662.583,12	1.039.777,80	449.176,44

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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

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

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

**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		21.971,73		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.825,47	40.825,47		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	404.957,13	405.456,37	282.816,90	300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	465.782,60	488.253,57	302.816,90	320.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.063.306,36	3.331.077,82	1.751.780,94	1.704.348,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.529.088,96	3.819.331,39	2.054.597,84	2.024.348,91

**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	1.731.746,08	2.826.399,43	1.653.746,27	1.652.746,27
Spese in conto capitale	797.342,88	992.931,96	400.851,57	371.602,64
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.529.088,96	3.819.331,39	2.054.597,84	2.024.348,91

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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)		889,17		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		889,17		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale		889,17		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		889,17		

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

Assicurare immediato intervento in caso di emergenza a tutela della popolazione.

Finalità da conseguire:

Mantenere in funzione e pronte per l'utilizzo, in caso di emergenza, tutte le attrezzature e i dispositivi in dotazione.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Manutenzione dispositivi e attrezzature varie

Risorse umane da impiegare:

n. 1 Istruttore amministrativo

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

**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)	17.382,40	33.309,28	16.400,00	16.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.382,40	33.309,28	16.400,00	16.400,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	14.400,00	30.326,88	16.400,00	16.400,00
Spese in conto capitale	2.982,40	2.982,40		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	17.382,40	33.309,28	16.400,00	16.400,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

La Missione si articola nelle diverse funzioni esercitate dal Comune nel campo dell'assistenza rivolta a tutta la popolazione residente in stato di disagio, di tutte le fasce di età, dall'infanzia alla vecchiaia. Le politiche sociali adottate dal Comune di Serra San Bruno, espletate anche in forma associata con altri 18 Comuni facenti parte del Distretto Socio-Sanitario n. 2 di cui Serra San Bruno è Comune capolifa, si possono sintetizzare nella fornitura di servizi e di attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica nazionale con la Legge 328/2000 e con la legge regionale n. 23/2003 in materia di diritti sociali e famiglia.

**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	1.996.692,14	2.125.290,07	774.200,00	774.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.996.692,14	2.125.290,07	774.200,00	774.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.548.549,88	2.273.078,26	126.294,07	126.294,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.545.242,02	4.398.368,33	900.494,07	900.494,07

**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	3.238.089,57	4.091.215,88	900.494,07	900.494,07
Spese in conto capitale	307.152,45	307.152,45		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.545.242,02	4.398.368,33	900.494,07	900.494,07

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.628,03	2.628,03	153.464,92	153.464,92
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.628,03	2.628,03	153.464,92	153.464,92
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.628,03	2.628,02	153.464,92	153.464,92

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.628,03	2.628,02	153.464,92	153.464,92
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.628,03	2.628,02	153.464,92	153.464,92

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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)		3.369,61		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		3.369,61		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale		3.369,61		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		3.369,61		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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				
TOTALE USCITE				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

**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)	949.624,78	35.000,00	965.872,64	942.981,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	949.624,78	35.000,00	965.872,64	942.981,51

**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	949.624,78	35.000,00	965.872,64	942.981,51
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	949.624,78	35.000,00	965.872,64	942.981,51

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

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

**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)	864.605,17	864.605,17	866.869,88	868.081,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	864.605,17	864.605,17	866.869,88	868.081,62

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	243.745,51	243.745,51	218.788,77	197.475,14
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	620.859,66	620.859,66	648.081,11	670.606,48
TOTALE USCITE	864.605,17	864.605,17	866.869,88	868.081,62

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

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

**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)	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00

**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	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
TOTALE USCITE	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

**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)	21.753.870,01	22.013.931,80	21.691.166,72	21.691.166,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	21.753.870,01	22.013.931,80	21.691.166,72	21.691.166,72

**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	21.753.870,01	22.013.931,80	21.691.166,72	21.691.166,72
TOTALE USCITE	21.753.870,01	22.013.931,80	21.691.166,72	21.691.166,72

SEZIONE OPERATIVA

10. 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 Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

La SeO ha i seguenti scopi:

- definire gli obiettivi dei programmi all'interno delle missioni con indicazione dei fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto all'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:

- dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

- per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi e i relativi vincoli;
- dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- 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;
- dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- dalla valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni;
- della programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del sindaco; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.. Comprende le spese di rappresentanza e istituzionali non essendo previste spese ulteriori.

Motivazione delle scelte:

Semplificazione e riduzione della spesa assicurando una funzione di coordinamento per l'organizzazione dei principali e salienti momenti istituzionali dell'Ente.

Finalità da conseguire:

- favorire la semplificazione delle procedure di gestione dei procedimenti che conducono all'approvazione degli atti di giunta e consiglio comunale attraverso la loro piena informatizzazione;
- implementazione ed ottimizzazione delle procedure relative alla digitalizzazione della PA (di cui al nuovo codice dell'amministrazione digitale);
- garantire accessibilità, trasparenza ed informazione sulle attività dell'Ente ai sensi del d.lgs. 33/2013;
- promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico nel rispetto del contenimento delle spese di rappresentanza;
- creazione e implementazione di canali di comunicazione per l'informazione sulle attività degli organi istituzionali.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Digitalizzazione completa degli atti di Giunta e di Consiglio comunale, dall'istruttoria e approvazione delibere alla loro pubblicazione.

Dematerializzazione corrispondenza con scansione e trasferimento automatico al dirigente responsabile.

Progressiva digitalizzazione degli archivi dei provvedimenti comunali mediante scansione di tutte le delibere di Giunta e Consiglio Comunale.

In aggiunta agli obiettivi consolidati, gli obiettivi dell'anno corrente sono incentrati sulla piena attuazione degli adempimenti correlati alla trasparenza, ai controlli ed alla prevenzione della corruzione anche mediante potenziamento del sito internet istituzionale, quale strumento di informazione, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa nei termini prescritti dalla normativa vigente.

Garantire i compiti istituzionali.

Consolidamento dei processi di semplificazione ai fini di un risparmio dei costi relativi allo svolgimento delle tornate elettorali.

Risorse umane da impiegare:

Istruttore Direttivo

Istruttore amministrativo n.1

Collaboratori

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

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				
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)	119.849,83	152.071,94	149.199,58	160.816,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.849,83	152.071,94	149.199,58	160.816,23

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	32.222,11	Previsione di competenza	275.605,45	119.849,83	149.199,58	160.816,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	312.138,16	152.071,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.222,11	Previsione di competenza	275.605,45	119.849,83	149.199,58	160.816,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	312.138,16	152.071,94		

Descrizione del programma:

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

Motivazione delle scelte:

Monitorare e migliorare i livelli di efficacia ed efficienza della gestione.

Finalità da conseguire:

Razionalizzazione delle spese relative al funzionamento.

Garantire l'erogazione ottimale, compatibilmente con le risorse disponibili, dei Servizi istituzionali dell'ente mediante forniture necessarie al normale funzionamento di tutti gli uffici comunali (quali ad es. carta, materiali di consumo, fotocopiatori, toner, ecc.) secondo criteri di economicità, uniformità e omogeneità, tenendo conto dei fabbisogni annuali preventivati con incentivazione del ricorso obbligatorio alle procedure di acquisto centralizzato e implementazione delle misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi.

Assicurazione fornitura del servizio assicurativo di assistenza specialistica dei programmi informatici in dotazione all'ente per i vari uffici con relativi aggiornamenti e il servizio di assistenza al portale Web dell'Ente comprendente Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente.

Mantenimento degli abbonamenti ANCI e Infomedia essendo gli stessi supporto all'Ente attraverso l'invio di una costante assistenza informativa.

Obiettivi annuali e pluriennali

Mantenimento dei servizi sia nel loro livello quantitativo che in quello qualitativo operato per il contenimento della spesa cercando di individuare ulteriori margini di efficienza ed economicità di azione.

Risorse umane da impiegare:

Istruttore direttivo

Istruttore amministrativo
Collaboratori

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

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				
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)	501.944,23	628.328,91	501.144,05	498.144,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	501.944,23	628.328,91	501.144,05	498.144,05

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	126.384,68	Previsione di competenza	571.172,13	501.944,23	501.144,05	498.144,05
			di cui già impegnate		40.548,38	3.830,29	1.475,57
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	742.201,78	628.328,91		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	126.384,68	Previsione di competenza	571.172,13	501.944,23	501.144,05	498.144,05
			di cui già impegnate		40.548,38	3.830,29	1.475,57
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	742.201,78	628.328,91		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

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

Motivazione delle scelte:

Il Settore programmazione e gestione finanziaria conferma il suo ruolo centrale nella struttura comunale.

Il processo di armonizzazione del nuovo sistema contabile costituisce un banco di prova imprescindibile per tutti gli Enti a qualsiasi livello di governo. Gli obiettivi fortemente perseguiti a livello di Unione Europea, sono finalizzati a rendere omogenei e confrontabili i bilanci fra Regioni, Province e Comuni, inglobare i risultati delle loro società partecipate, rendere trasparenti e veritieri i conti in modo che i risultati di amministrazione annuali non siano il frutto di rappresentazioni contabili non realistiche.

L'ente ha di fronte questa importante e faticosa sfida che comporterà la ricostruzione di tutto il sistema di bilancio, dalla programmazione, alla gestione, alla rendicontazione.

Finalità da conseguire:

- avviare una fase di consolidamento della gestione finanziaria, conciliando le esigenze di spesa con il perseguimento degli equilibri finanziari generali;
- predisporre tutti gli atti di programmazione e dei rendiconti nel rispetto della tempistica indicata dalla legge e dai regolamenti;
- attivare ogni azione anche con ricorso all'esterno della gestione del servizio, qualora ne sussistono le esigenze e le condizioni, al fine della determinazione e dell'utilizzo dei crediti e recuperi di imposta;
- rivedere i processi operativi e gestionali interni eliminando le inefficienze;
- riorganizzazione del settore tributi e area economico-finanziaria.

Obiettivi annuali e pluriennali

- applicazione integrale della disciplina e dei principi dell'armonizzazione contabile
- predisposizione dei bilanci e dei rendiconti nei termini di legge
- determinazione ed utilizzo dei crediti e recuperi di imposta, anche con affidamenti esterni
- monitorare il processo di razionalizzazione dei costi
- contrasto all'evasione e attivazione di azioni di recupero delle riscossioni mediante l'adozione di strumenti, anche informatici, di rilevazione e controllo
- attivazione pagamenti telematici.

Risorse umane da impiegare:

Nelle attività di Missione saranno impegnate:

n. 1 Funzionario contabile

n.1 Istruttore amministrativo contabile

n. 1 ex LPU

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	249.620,08	249.620,08	250.811,53	250.811,53
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	249.620,08	249.620,08	250.811,53	250.811,53
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-45.050,75	938.660,93	-90.905,86	-110.905,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	204.569,33	1.188.281,01	159.905,67	139.905,67

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	977.909,82	Previsione di competenza	963.056,01	129.789,02	119.905,67	99.905,67
			di cui già impegnate		209.788,25	10.123,53	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.162.958,01	1.107.698,84		
2	Spese in conto capitale	5.801,86	Previsione di competenza	62.726,35	74.780,31	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate		34.780,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.294,35	80.582,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	983.711,68	Previsione di competenza	1.025.782,36	204.569,33	159.905,67	139.905,67

			di cui già impegnate		244.568,56	10.123,53	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.228.252,36	1.188.281,01		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Motivazione delle scelte:

Rispetto della capacità contributiva dei cittadini attraverso una giusta perequazione fiscale, con un'intensificazione delle attività di accertamento volte al recupero dell'evasione e dell'elusione al fine di contenere e ridistribuire l'aumento del carico fiscale.

Tempestività nell'emissione degli atti di riscossione per evitare disavanzi di cassa.

Finalità da conseguire:

L'Ufficio tributi continua la propria attività finalizzando gli sforzi al raggiungimento dell'equità fiscale, anche attraverso il potenziamento dell'attività di accertamento mediante nuovi sistemi informatici.

Nei prossimi anni avverrà un'intensificazione dell'azione di recupero.

L'ottimizzazione della gestione dovrà passare attraverso il miglioramento delle capacità di incasso in fase di riscossione coattiva, anche, con possibilità di rateizzazioni.

Occorrerà incrementare il sistema di riscossione mediante ingiunzione fiscale.

L'attività di contrasto all'evasione proseguirà anche mediante l'attivazione degli strumenti informatici necessari e la riorganizzazione, effettuata, dell'attività dell'ufficio cercando di sviluppare un'azione globale di utilizzo delle banche dati finalizzata al migliore e più efficiente utilizzo delle informazioni in possesso dell'Ufficio anche con riferimento alla collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Relativamente al canone idrico e alle operazioni relative alla gestione delle fasi di lettura contatori, rapporti con A.E.E.G.S.I., contrasto agli abusivismi e alle morosità, verranno intraprese azioni mirate anche attraverso eventuale affidamento di servizi di supporto delle varie attività e l'installazione di strumenti di rilevazione elettronici.

Obiettivi annuali e pluriennali

Miglioramento della capacità di riscossione in fase coattiva;
Tempestivo avvio delle attività di notifica degli avvisi di accertamento TARI/IMU;
Affidamento gestione servizi di supporto al servizio di riscossione canone idrico

Risorse umane da impiegare:

n.1 Istruttore direttivo contabile in organico

n. 2 personale a tempo parziale e determinato - ex LPU

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

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				
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)	69.676,73	69.688,73	78.445,19	77.445,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.676,73	69.688,73	78.445,19	77.445,19

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	12,00	Previsione di competenza	67.998,11	69.676,73	78.445,19	77.445,19
			di cui già impegnate		7.116,67	1.423,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.065,96	69.688,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12,00	Previsione di competenza	67.998,11	69.676,73	78.445,19	77.445,19
			di cui già impegnate		7.116,67	1.423,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.065,96	69.688,73		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Motivazione delle scelte:

Il patrimonio immobiliare del comune rappresenta contemporaneamente una fonte di reddito ed una voce di spesa.

Una fonte di reddito in quanto, in un quadro di crescenti ristrettezze delle risorse di bilancio derivanti dai tagli ai trasferimenti erariali e dalla diminuzione delle entrate proprie dell'Ente, la valorizzazione del patrimonio pubblico assume una rilevanza strategica sia per ridurre i costi che per innalzare il livello di redditività.

Una voce di spesa in quanto il patrimonio immobiliare assorbe notevoli risorse per essere mantenuto ad un livello di decoro soddisfacente.

Solo con un'efficace programmazione pluriennale degli interventi è possibile far fronte alle esigenze fisiologiche dovute alla normale usura del patrimonio.

Cambio destinazione d'uso del Paese Albergo per conseguire benefici economici per l'Ente.

Finalità da conseguire:

La valorizzazione del patrimonio è uno degli obiettivi primari. A tal fine nel piano delle alienazioni verranno inserite le sole zone PIP e valorizzati i beni già individuati come alienabili. Per ciascuno viene predisposta apposita perizia di valutazione e stima che ne determina il prezzo di vendita da porre nelle aste pubbliche che saranno indette. Ciò consentirà di incrementare le casse dell'ente attraverso introiti su beni altrimenti improduttivi ed eviterà spese di manutenzione ordinaria cui sono soggetti periodicamente i beni.

Sarà necessario verificare lo stato delle locazioni, le scadenze e il rispetto delle clausole contrattuali da parte dei detentori.

Ridurre le spese per risarcimenti danni.

Garantire la protezione, la salvaguardia e lo sfruttamento del patrimonio boschivo, prevedendo

introiti derivanti dalla vendita del materiale legnoso.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Pubblicazione dei bandi di gara per alienazione dei beni inseriti nel piano delle alienazioni
Verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte di tutti i detentori degli immobili in locazione.

Pubblicazione dei bandi di gara per la vendita di materiale legnoso.

Recupero delle disponibilità come Case Albergo.

Assegnare i beni del patrimonio disponibile secondo le norme di legge e regolamentari vigenti.

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

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	31.897,17	62.190,51	208.500,00	212.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	118.424,86	223.720,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	150.322,03	285.910,51	208.500,00	212.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.784,39	-5.023,65	-196.080,00	-200.080,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	158.106,42	280.886,86	12.420,00	12.420,00

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	235,00	Previsione di competenza	4.720,00	4.720,00	7.420,00	7.420,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.800,00	4.955,00		
2	Spese in conto capitale	122.545,44	Previsione di competenza	220.401,88	153.386,42	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		148.336,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	370.439,46	275.931,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.780,44	Previsione di competenza	225.121,88	158.106,42	12.420,00	12.420,00
			di cui già impegnate		148.336,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	375.239,46	280.886,86		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Motivazione delle scelte:

Garantire un'efficiente sistema di viabilità e la sicurezza nei luoghi pubblici.
Aumentare controllo sul territorio per il rispetto delle norme e dei regolamenti edilizi/urbanistici.
Realizzazione opere finanziate e richiesta ulteriori finanziamenti.

Finalità da conseguire:

Priorità assoluta sarà data alla manutenzione della viabilità comunale attraverso il reperimento di fondi mediante la partecipazione a bandi pubblici con progetti.

Massima attenzione verrà rivolta alla partecipazione a bandi per intercettare eventuali finanziamenti statali e regionali.

Realizzazione opere già finanziate.

Interventi di manutenzione strade.

Partecipazioni a bandi opere pubbliche.

Intervenire su abusi e irregolarità edilizie.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Esecuzione di interventi di manutenzione della viabilità comunale in relazione alle risorse che verranno assegnate

Eseguire interventi di manutenzione degli edifici pubblici in base alle risorse assegnate.

Realizzazione opere finanziate.

Partecipazioni a bandi e finanziamenti.

Risorse umane da impiegare:

n. 1 Funzionario tecnico

n. LPU _____

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

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				
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)	269.760,45	272.123,70	283.262,85	283.262,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	269.760,45	272.123,70	283.262,85	283.262,85

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	2.363,25	Previsione di competenza	275.749,80	269.760,45	283.262,85	283.262,85
			di cui già impegnate		7.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.523,99	272.123,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.363,25	Previsione di competenza	275.749,80	269.760,45	283.262,85	283.262,85
			di cui già impegnate		7.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.523,99	272.123,70		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte:

Semplificazione amministrativa e soddisfacimento dell'utenza.
Informatizzazione dei servizi e disponibilità (orari) degli uffici.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo ha come finalità quella di garantire lo svolgimento dei servizi di stato civile, anagrafe ed elettorale, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia e la regolare tenuta degli archivi demografici secondo i principi di efficacia ed efficienza.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Migliorare orari di apertura uffici in conformità alle esigenze della popolazione.

Diponibilità telematica dei servizi.

Tenuta ed aggiornamento registri della popolazione residente e dell'AIRE;

Rilascio di certificati anagrafici e carte di identità

Effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico

Rilevazioni statistiche

Registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza

Effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento di stato civile

Attività inerenti alle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori, le consultazioni elettorali e popolari

Svolgimento di consultazioni elettorali

Collegamento all'INA-SAIA

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

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	25.303,90	31.687,99	27.400,00	27.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	700,00	1.686,30	700,00	700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.003,90	33.374,29	28.100,00	28.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.985,03	7.614,64	-27.100,00	-27.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.988,93	40.988,93	1.000,00	1.000,00

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		Previsione di competenza	53.262,72	40.988,93	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.906,96	40.988,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	53.262,72	40.988,93	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.906,96	40.988,93		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Motivazione delle scelte:

Rendere disponibili e fruibili on-line i dati statistici raccolti.
Monitoraggio dei dati comunali.

Finalità da conseguire:

Consentire la consultazione a cittadini/attività economiche e produttive dei dati statistici in modo da avere dati oggettivi di valutazione per le scelte da intraprendere.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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	Statistica e sistemi informativi	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	2.210,15			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.210,15			

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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nell'ambito in cui il Comune è Capofila. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

Motivazione delle scelte:

Contribuire al raggiungimento degli obiettivi attraverso l'assistenza e la sinergia tra gli enti locali facenti parte dei vari ambiti territoriali.

Finalità da conseguire:

Raggiungere gli obiettivi nei vari ambiti in progetti e programmi in cui il Comune è capofila.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

n. 1 Funzionario Amministrativo
Collaboratori

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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				

Descrizione del programma:

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

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

Motivazione delle scelte:

La motivazione principale nasce dalla consapevolezza che risulta strategico nella programmazione dell'Ente il quadro delle risorse umane e quindi la capacità di saper leggere la propria struttura organizzativa al fine di determinare obiettivi congruenti.

Finalità da conseguire:

Proseguire nella riorganizzazione del personale già effettuata.

Compatibilmente con le risorse assegnate aumentare le ore agli ex LPU-LSU.

Tra le finalità da conseguire viene evidenziata la necessità di valorizzare il personale esistente e la possibilità di implementarlo, nel rispetto della normativa di riferimento, a seguito di nuove assunzioni.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Programmazione del fabbisogno del personale.

Gestione della spesa del personale nel rispetto dei vincoli posti dalla finanza pubblica, sia in ordine al rapporto tra dette spese e la spesa corrente, sia in relazione alla spesa media del triennio di riferimento.

Gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro del personale dipendente e assimilato.

Sviluppo e incentivazione del personale dipendente.

Gestione previdenziale del personale dipendente e assimilato.

Formazione e aggiornamento del personale tutto in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Gestione del servizio sostitutivo di mensa del personale dipendente e assimilato.

Valorizzare il personale esistente attraverso l'attivazione di corsi di formazione volti all'implementazione delle competenze.

Aumento delle ore al personale ex LPU-LSU nei limiti delle risorse assegnate da Stato/Regione.
 Richieste a COSFEL per l'autorizzo di nuove assunzioni.
 Supportare tecnicamente la contrattazione collettiva decentrata integrativa e le relazioni con le organizzazioni sindacali.

Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Istruttore direttivo contabile
- n. 1 Istruttore direttivo amministrativo
- n. 1 Esecutore amministrativo

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

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	Risorse umane	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)	901.164,37	901.788,37	678.069,70	677.453,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	901.164,37	901.788,37	678.069,70	677.453,05

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	624,00	Previsione di competenza	1.200.770,45	901.164,37	678.069,70	677.453,05
			di cui già impegnate		6.401,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.373.173,00	901.788,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	624,00	Previsione di competenza	1.200.770,45	901.164,37	678.069,70	677.453,05
			di cui già impegnate		6.401,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.373.173,00	901.788,37		

Descrizione del programma:

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

Motivazione delle scelte:

Favorire il miglioramento dei flussi informativi interni promuovendo e sviluppando le potenzialità della rete intranet dell'Ente.

Incentivare al massimo l'uso della posta elettronica oltre a proporre un modello culturale diverso ai fini del contenimento della spesa pubblica.

Fruibilità servizi telematici per i cittadini (prenotazione uffici, strutture pagamenti, ecc.).

Finalità da conseguire:

Supporto ai sistemi di elaborazione centrale e periferica, ai sistemi di informatica individuale, di automazione degli uffici e di gestione della rete di fonia e dati.

Garantire il controllo e la sicurezza dei dati e dei sistemi, così come previsto nel Piano per la continuità operativa e il disaster recovery e nel Documento programmatico sulla sicurezza.

Supervisione delle procedure, delle specifiche e dei sistemi adottati al fine di garantire la coerenza complessiva del sistema.

Predisporre e supervisionare le scelte di software offrendo consulenza in materia di acquisto, utilizzo e compatibilità dei sistemi informatici, effettuare l'analisi dei bisogni manutentivi predisponendone gli interventi necessari sulla base della valutazione dei costi.

Attività di istruzione, consulenza, supporto e assistenza applicativa ai diversi utenti del sistema informativo; pianificazione degli scambi informativi con altri enti e le reti di telecomunicazioni.

Gestione dal punto di vista dell'analisi, sviluppo e manutenzione, del sito internet del Comune e connessa sezione "Amministrazione Trasparente" ed i servizi online per quanto attiene gli aspetti tecnologici.

Curare l'innovazione interna portando avanti la riprogettazione, già avviata da questa Amministrazione, del sistema informativo comunale funzionale alla riorganizzazione dei processi, dei flussi documentali in ottica di archiviazione e conservazione a norma dei documenti e alla revisione delle procedure secondo una logica di dematerializzazione e di misurazione.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Manutenzione sistema informatico comunale.
 Implementare e migliorare il nuovo sito, già fatto da questa Amministrazione.
 Promuovere immagine e conoscenza Paese anche con strumenti informatici.
 Coinvolgere e sensibilizzare i vari uffici all'uso costante della posta elettronica certificata al fine di creare risparmi in termini di tempo e costi vivi (carta e spese postali).

Risorse umane da impiegare:

n. 1 Istruttore amministrativo

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

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	23.972,10	23.972,10		
Titolo 3 - Entrate extratributarie		11.395,28		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.972,10	35.367,38		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.537,79	9.330,49	20.944,00	18.944,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.509,89	44.697,87	20.944,00	18.944,00

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	16.187,98	Previsione di competenza	52.502,10	28.250,00	20.944,00	18.944,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.604,75	44.437,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	13.707,86	259,89		
			di cui già impegnate		259,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.707,86	259,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.187,98	Previsione di competenza	66.209,96	28.509,89	20.944,00	18.944,00
			di cui già impegnate		5.259,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.312,61	44.697,87		

Missione: 2 Giustizia
 Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	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)		75.870,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		75.870,00		

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	75.870,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.870,00	75.870,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.870,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.870,00	75.870,00		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	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: 2 Giustizia
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (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			

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti

illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Motivazione delle scelte:

Guardare alla vivibilità cittadina e al decoro urbano garantendo una costante presenza operativa attenta alle mutate esigenze del paese al fine di prevenire e reprimere reati ed illeciti amministrativi nonché quei comportamenti di "inciviltà" che pur non costituendo violazioni specifiche di norme arrecano allarme sociale.

L'obiettivo è quello di innalzare la sicurezza urbana nelle sue diverse eccezioni: polizia amministrativa, stradale urbana, controllo e prevenzione dei fenomeni di disordine urbano, controlli ambientali.

Finalità da conseguire:

Sinergia con le Autorità di Pubblica sicurezza presenti sul territorio comunale.

Prevenzione, repressione, controllo, vigilanza, assistenza ai cittadini per assicurare loro sicurezza, rispetto della legalità, ordinata e disciplinata vita sociale e collettiva, qualità urbana, polizia ambientale, collaborazione alle attività di Protezione civile.

Le azioni di prevenzione saranno mirate alla tutela del decoro urbano, attraverso specifici e mirati

controlli sul suolo pubblico, delle attività commerciali fisse e itineranti, nonché in generale su tutto il territorio comunale.

Assicurare una corretta e capillare vigilanza del territorio: dall'edilizia, dalla vigilanza sulla circolazione stradale alla verifica delle attività commerciali. In particolare sono garantiti servizi di controllo in materia di: polizia stradale, edilizia, commercio su sede fissa e su aree pubbliche, pubblici esercizi, ambiente, regolamenti ed ordinanze comunali anche facendo ricorso ad associazioni di volontariato, aumento VV.UU. anche mediante assegnazione di personale ex LPU/LSU in periodi di maggiore necessità.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Controllo e vigilanza del territorio al fine di aumentare la sicurezza reale e/o percepita negli spazi pubblici anche sotto l'aspetto ambientale.

Programmazione di servizi atti a migliorare la sicurezza stradale.

Risorse umane da impiegare:

n. 1 Agente scelto di P.M.

n. 2 personale a tempo parziale e determinato - ex LPU

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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				
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)	57.536,66	59.910,74	55.471,71	55.721,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.536,66	59.910,74	55.471,71	55.721,71

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	2.374,08	Previsione di competenza	57.450,93	57.536,66	55.471,71	55.721,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.885,68	59.910,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.374,08	Previsione di competenza	57.450,93	57.536,66	55.471,71	55.721,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.885,68	59.910,74		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Motivazione delle scelte:

Aumento degli standard di sicurezza percepita sul territorio.

Finalità da conseguire:

Manutenzione del sistema di videosorveglianza.

Aumento degli strumenti di videosorveglianza con la partecipazione a bandi per il finanziamento.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Manutenzione del sistema di videosorveglianza.

Risorse umane da impiegare:

XXXXXXXXXX

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

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		Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.017,54	5.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	12.017,54	5.500,00		
--	--	--	---------------------	-----------	----------	--	--

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (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			

Descrizione del programma:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte:

L'importanza dell'istruzione prescolare è riconosciuta da questa Amministrazione e la gestione e il funzionamento in modo adeguato, efficiente e sicuro rappresentano una priorità.

Finalità da conseguire:

Efficiente, sicuro e razionale funzionamento degli edifici di istruzione prescolare anche attraverso il migliore utilizzo delle risorse già destinate e previo recupero anche di fondi, ora non utilizzati, provenienti dalle risorse assegnate all'ambito.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	140.000,00	140.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	140.000,00	140.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.738,68	39.497,69	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	161.738,68	179.497,69	7.000,00	7.000,00

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	17.759,01	Previsione di competenza	29.238,68	21.738,68	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate		16.135,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.350,25	39.497,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	19.000,00	140.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.000,00	140.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.759,01	Previsione di competenza	48.238,68	161.738,68	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate		16.135,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	59.350,25	179.497,69		
--	--	--	---------------------	-----------	------------	--	--

Descrizione del programma:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte:

Trattasi di scelte obbligatorie a seguito di compiti attribuiti agli Enti locali.

Finalità da conseguire:

Supportare una corretta attività didattica: effettuare l'acquisto dei libri di testo della scuola primaria, collaborare mediante concessione da parte dell'amministrazione di un contributo a sostegno delle spese per materiale di pulizia degli edifici scolastici, assicurare la loro sanificazione ambientale provvedendo alla disinfezione e derattizzazione delle aule ciclicamente o al bisogno, assicurare, tramite contributo assegnato dal Ministero dell'Interno, in collaborazione con le istituzioni didattiche presenti sul territorio, i libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado aventi un determinato reddito Isee.

Utilizzare fondi e risorse stanziati o erogati ivi compresi quelli finora non utilizzati negli esercizi precedenti e costituenti fondi di dotazione.

Partecipare a bandi per il reperimento di fondi ulteriori.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Supportare una corretta attività didattica.

Risorse umane da impiegare:

Istruttore direttivo
 Istruttore amministrativo
 Collaboratori

Risorse strumentali da utilizzare:
 Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	86.537,51	325.418,30	235.000,00	500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	86.537,51	325.418,30	235.000,00	500.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	194.314,98	314.093,17	82.100,00	82.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	280.852,49	639.511,47	317.100,00	582.100,00

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	110.071,15	Previsione di competenza	196.745,66	174.460,79	82.100,00	82.100,00

			di cui già impegnate		90.185,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	277.088,26	284.531,94		
2	Spese in conto capitale	248.587,83	Previsione di competenza	41.484,11	106.391,70	235.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate		106.391,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	709.801,07	354.979,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	358.658,98	Previsione di competenza	238.229,77	280.852,49	317.100,00	582.100,00
			di cui già impegnate		196.577,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	986.889,33	639.511,47		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (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: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	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: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	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			

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Motivazione delle scelte:

La frequenza e la partecipazione alle attività scolastiche nonché l'integrazione di disabili e stranieri rappresentano un'importante obiettivo per l'Amministrazione.

Finalità da conseguire:

Migliorare la partecipazione e la frequenza alle attività scolastiche attraverso l'uso di fondi a ciò destinati e attraverso la partecipazione, anche associata, a bandi per tali finalità.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	89.979,06	98.348,96	87.200,00	87.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.979,06	104.348,96	93.200,00	93.200,00

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	8.369,90	Previsione di competenza	88.792,52	95.979,06	93.200,00	93.200,00
			di cui già impegnate		3.279,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.668,28	104.348,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.369,90	Previsione di competenza	88.792,52	95.979,06	93.200,00	93.200,00
			di cui già impegnate		3.279,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.668,28	104.348,96		

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

Descrizione del programma:

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Motivazione delle scelte:

Favorire il diritto allo studio.

Finalità da conseguire:

Favorire, anche attraverso l'erogazione di premi e/o borse di studio, con reperimento di fondi a ciò destinati, il diritto allo studio anche da parte di soggetti meritevoli appartenenti a nuclei familiari disagiati.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00

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		Previsione di competenza	36.785,33	25.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.785,33	25.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	36.785,33	25.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.785,33	25.000,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (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			

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Motivazione delle scelte:

Volontà di recuperare e/o valorizzare il patrimonio storico/artistico del territorio.

Finalità da conseguire:

Recupero e valorizzazione del patrimonio storico e artistico.
Presentazione di domande finanziamento agli enti preposti;
Utilizzo fondi resi disponibili in tempi celeri
Promozione territoriale e iniziative volte alla stessa.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	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
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	587.572,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	587.572,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	587.572,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	587.572,00			

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse regionali e comunitarie. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Motivazione delle scelte:

Valorizzazione del patrimonio culturale, storico, religioso e paesaggistico che garantisca attrazione verso il territorio.

Fruibilità della Sala Chimirri ad Associazioni culturali e/o altri soggetti che operano nel settore culturale per l'organizzazione di eventi .

Valorizzazione viale Santa Maria

Messa a disposizione sala multimediale per iniziative scientifico/culturali e di promozione territoriale.

Finalità da conseguire:

Pianificazione di un programma organico di manifestazioni culturali elaborato sulla base della reale attrattiva che valorizzi associazioni e artisti locali e che coinvolga l'intero territorio.

Programmazione di eventi culturali: mantenimento della Celebrazione del 4 novembre.

Utilizzo per lo svolgimento di eventi, congressi, mostre, ecc. della Sala Chimirri di proprietà comunale.

Promozione del centro storico come luogo delle eccellenze culturali e produttive.

Valorizzazione Viale Santa Maria.

Utilizzo e messa a disposizione sala multimediale.
 Utilizzo e messa a disposizione archivio.
 Coinvolgimento associazioni di promozione turistica presenti sul territorio.
 Iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Realizzazione degli obiettivi strategici fissati nel programma di mandato del Sindaco.

Risorse umane da impiegare:

Istruttore direttivo
 Istruttore amministrativo
 Collaboratori

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	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	25.000,00	25.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.839.006,82	1.891.414,99	12.950,00	11.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.864.006,82	1.916.414,99	12.950,00	11.950,00

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	19.193,43	Previsione di competenza	46.238,22	31.538,22	12.950,00	11.950,00
			di cui già impegnate		28.588,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.700,49	50.731,65		
2	Spese in conto capitale	33.214,74	Previsione di competenza	408.051,29	1.832.468,60		
			di cui già impegnate		1.807.468,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.840.683,34	1.865.683,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.408,17	Previsione di competenza	454.289,51	1.864.006,82	12.950,00	11.950,00
			di cui già impegnate		1.836.056,82		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.929.383,83	1.916.414,99		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (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			

Descrizione del programma:

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

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

Motivazione delle scelte:

Diffondere la cultura dello sport e consentire la pratica ai cittadini del Comune e dei comuni limitrofi.

Finalità da conseguire:

Interventi sulle strutture sportive esistenti volte a migliorare la fruibilità e l'efficienza energetica riducendo i costi di gestione e consentendo il miglioramento della fruibilità e dell' utilizzo degli impianti esistenti anche ricorrendo ai fondi provenienti da finanziamenti.

Programmazione, promozione e coordinamento di competizioni sportive amatoriali dilettantistiche e professionistiche alle quali si vuole assicurare il sostegno.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Sviluppare azioni di promozione delle varie attività sportive favorendo l'aggregazione in tutte le fasce di età della popolazione e promuovendo stili di vita sani e consapevoli.

Risorse umane da impiegare:

Istruttore direttivo

Istruttore amministrativo n. 1

Collaboratori n. 2

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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			200.000,00	500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			200.000,00	500.000,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.040,48	99.048,29	19.360,00	28.360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.040,48	99.048,29	219.360,00	528.360,00

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	19.007,81	Previsione di competenza	69.550,00	25.735,00	19.360,00	28.360,00
			di cui già impegnate		496,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.756,33	44.742,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	54.305,48	54.305,48	200.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate		54.305,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.932,48	54.305,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.007,81	Previsione di competenza	123.855,48	80.040,48	219.360,00	528.360,00
			di cui già impegnate		54.802,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.688,81	99.048,29		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Motivazione delle scelte:

Favorire e promuovere le attività e le politiche giovanili.

Finalità da conseguire:

Coinvolgere i giovani in attività di associazionismo e volontariato in modo da consentire una maggiore socializzazione anche al di fuori dell'ambiente scolastico grazie alla sinergia ed al contributo di associazioni già presenti sul territorio.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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
	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
6	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			

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la

promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte:

Attrarre turisti e visitatori in modo da favorire anche l'economia locale.

Finalità da conseguire:

Creare attrattiva turistica promuovendo l'immagine e le risorse del territorio anche mediante strumenti pubblicitari e iniziative che attraggano visitatori, turisti, scolaresche, ecc. nei diversi periodi dell'anno.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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				
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)	343.928,17	449.140,45		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	343.928,17	449.140,45		

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	15.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.000,00		
2	Spese in conto capitale	105.212,28	Previsione di competenza		343.928,17	
			di cui già impegnate		343.928,17	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	449.140,45	449.140,45	
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	105.212,28	Previsione di competenza	15.000,00	343.928,17		
			di cui già impegnate		343.928,17		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	464.140,45	449.140,45		

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
7	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			

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..) e di tutti gli interventi di manutenzione del territorio urbano ed extra-urbano.

Motivazione delle scelte:

Un insediamento urbano necessita non solo di opere pubbliche di qualità ma anche di una manutenzione costante, strutturata e ben organizzata, attraverso un programma mirato e organico di salvaguardia e decoro complessivo del territorio.

Il governo del territorio, comunque, non può prescindere dalla cultura della legalità. Per questa ragione la regolamentazione edilizia dovrà assumere un ruolo fondamentale con cui si misurerà la capacità dell'azione amministrativa di diffondere e fare attecchire la cultura del rispetto delle regole, della convivenza civile, del senso civico.

Finalità da conseguire:

Manutenzione della viabilità comunale e degli edifici con lo stanziamento di risorse in bilancio e attraverso il reperimento di fondi con la partecipazione a bandi pubblici con progetti.

Favorire lo sviluppo di un modello di pianificazione del territorio che miri alla rigenerazione dell'esistente anche attraverso una maggiore attenzione per il decoro e l'arredo urbano.

Approvazione del PSC.

Contrasto ai fenomeni di abusivismo che si dovessero presentare nel territorio comunale.

Regolamentazione delle installazioni (gazebo, tettoie, dehors, ecc.) presenti sul territorio e dell'occupazione del suolo pubblico.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Manutenzione ordinaria delle strade.

Rifacimento asfalto nelle zone maggiormente interessate ed individuate in sede di progettazione mediante interventi di manutenzione straordinaria.

Approvazione del PSC.

Approvazione di regolamenti per la disciplina delle strutture installate sul suolo pubblico (gazebi, dehors,

ecc.).

Risorse umane da impiegare:

XXXXX

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	928.073,00	999.008,04	932.120,12	357.036,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	928.073,00	999.008,04	932.120,12	357.036,50
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	255.773,37	663.575,08	107.657,68	92.139,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.183.846,37	1.662.583,12	1.039.777,80	449.176,44

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	354.863,19	Previsione di competenza	176.390,60	116.529,18	107.657,68	92.139,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	792.204,87	470.739,61		
2	Spese in conto capitale	124.526,32	Previsione di competenza	5.121.641,53	1.067.317,19	932.120,12	357.036,50
			di cui già impegnate		359.244,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.510.016,62	1.191.843,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	479.389,51	Previsione di competenza	5.298.032,13	1.183.846,37	1.039.777,80	449.176,44
			di cui già impegnate		359.244,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.302.221,49	1.662.583,12		

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
8	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
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: 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
8	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			

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte:

Intervenire a favore della tutela del territorio, dell'ambiente e della sicurezza.

Finalità da conseguire:

Salvaguardia del territorio e riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico sono una priorità.

Si provvederà a programmare iniziative volte alla riduzione dei rischi, alla salvaguardia ambientale anche mediante la partecipazioni a bandi di finanziamento a ciò destinati.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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				
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			

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Motivazione delle scelte:

Favorire l'efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile.

Finalità da conseguire:

Valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale; manutenzione costante del verde urbano.

Riduzione consumi e inquinamento grazie al ricorso ad energie rinnovabili per gli edifici pubblici mediante la partecipazione a bandi di finanziamento a ciò rivolti.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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		100,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		100,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.238,08	139.067,61	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.238,08	139.167,61	8.000,00	8.000,00

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		Previsione di competenza	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.000,00	8.000,00		
2	Spese in conto capitale	111.929,53	Previsione di competenza	54.123,90	19.238,08		
			di cui già impegnate		19.238,08		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.053,43	131.167,61		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.929,53	Previsione di competenza	82.123,90	27.238,08	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate		19.238,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194.053,43	139.167,61		

Descrizione del programma:

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Motivazione delle scelte:

La gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti rappresenta il punto cardine dell'azione di tutela dell'ambiente. L'obiettivo primario è quello di ridefinire un sistema di raccolta di rifiuti sostenibile attraverso la promozione della raccolta differenziata più incisiva. Il miglioramento del servizio di raccolta differenziata con conseguente riduzione del fenomeno di abbandono dei rifiuti di vario genere sui cigli delle strade o in aree periferiche isolate. Inoltre l'incremento della frazione differenziata dei rifiuti, con conseguente recupero, riutilizzo e/o riuso, riduce i quantitativi di rifiuto indifferenziato da smaltire.

Finalità da conseguire:

Aumento della raccolta differenziata.

Riduzione dei rifiuti indifferenziati con conseguente riduzione dei costi di smaltimento.

Migliorare la vivibilità del territorio e la pulizia delle strade.

Riduzione dei costi per l'eliminazione dei rifiuti dalle strade o dai luoghi periferici interessati dal fenomeno dell'abbandono abusivo.

Aumento dei controlli sull'abbandono indiscriminato di rifiuti e sull'effettivo rispetto del calendario e degli orari di esposizione.

ricorso a campagne informative sulla raccolta differenziata.

Distribuzione di cestelli e compostiere per facilitare il riciclo.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Aumento della percentuale di raccolta differenziata.

Riduzione dei costi di smaltimento rifiuti indifferenziati.

Riduzione del fenomeno di abbandono abusivo dei rifiuti sulle strade o in località periferiche.

Affidamento a ditta esterna del servizio, o parte di esso, di raccolta, trasporto e smaltimento RSU mediante procedura di gara ad evidenza pubblica.

Risorse umane da impiegare:

Personale di ruolo e contrattualizzato assegnato al servizio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario oltre all'eventuale acquisto di mezzi per raccolta, trasporto e smaltimento, cassoni, ecc., compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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		21.971,73		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.825,47	40.825,47		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.825,47	62.797,20		

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.378.103,62	2.225.814,29	1.167.348,28	1.119.916,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.418.929,09	2.288.611,49	1.167.348,28	1.119.916,25

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	831.677,43	Previsione di competenza	1.243.702,25	1.127.313,42	1.077.313,61	1.076.313,61
			di cui già impegnate		230.062,67	6.584,13	6.584,13
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.932.033,97	1.958.990,85		
2	Spese in conto capitale	38.004,97	Previsione di competenza	45.000,00	291.615,67	90.034,67	43.602,64
			di cui già impegnate		291.615,67	787,01	787,01
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	335.828,66	329.620,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	869.682,40	Previsione di competenza	1.288.702,25	1.418.929,09	1.167.348,28	1.119.916,25
			di cui già impegnate		521.678,34	7.371,14	7.371,14
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.267.862,63	2.288.611,49		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Motivazione delle scelte:

La rete idrica e fognaria richiede importanti interventi di adeguamento. Lo sviluppo urbanistico e la vetustà delle reti richiedono un costante lavoro di manutenzione con conseguente incidenza dei costi. Curare l'efficiente funzionamento della rete idrica al fine di ridurre le perdite. Mantenimento dell'efficiente funzionamento del depuratore comunale.

Finalità da conseguire:

Mantenimento di un efficiente funzionamento delle reti idriche e fognarie.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Interventi di manutenzione ordinaria della rete idrica e fognaria grazie anche agli introiti derivanti da maggiori controlli sugli allacci e i consumi.

Migliorare la disponibilità idrica nelle zone più problematiche.

Intervenire sul depuratore comunale per favorire l'efficientamento e la riduzione dei costi grazie al finanziamento ottenuto.

Verifica della corretta gestione del depuratore comunale.

Ricerca di nuove fonti di approvvigionamento idrico.

Risorse umane da impiegare:

Personale di ruolo e contrattualizzato assegnato al servizio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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	50.000,00	50.000,00	250.000,00	300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	250.000,00	300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	641.301,16	946.328,35	574.932,66	574.932,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	691.301,16	996.328,35	824.932,66	874.932,66

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	259.541,94	Previsione di competenza	701.108,21	574.932,66	546.932,66	546.932,66
			di cui già impegnate		48.963,07	45.013,93	4.688,95
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.776.673,94	834.474,60		
2	Spese in conto capitale	45.485,25	Previsione di competenza	255.000,00	116.368,50	278.000,00	328.000,00
			di cui già impegnate		66.368,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.753,80	161.853,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	305.027,19	Previsione di competenza	956.108,21	691.301,16	824.932,66	874.932,66
			di cui già impegnate		115.331,57	45.013,93	4.688,95
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.077.427,74	996.328,35		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la cura del verde pubblico e del patrimonio arboreo.

Motivazione delle scelte:

La scelta fondamentale è quella di rendere il verde pubblico curato, gradevole, decoroso e attrattivo. L'obiettivo è quello di investire minori risorse economiche e realizzare maggiori risultati. Tale obiettivo è realizzabile attraverso la creazione della cultura diffusa della partecipazione dei cittadini alla tutela del verde e alla promozione del decoro urbano, nonché di valorizzare e coinvolgere gli operatori economici e le associazioni presenti ed operanti sul territorio in progetti di utilità sociale.

Finalità da conseguire:

Perseguire la tutela del verde pubblico e del patrimonio arboreo quali componenti fondamentali del paesaggio urbano e territoriale.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Implementare il verde urbano.

Implementazione degli affidi di aree verdi ad operatori economici ed associazioni presenti sul territorio.

Stipula protocolli di intesa con associazioni ambientali per la tutela dell'ambiente, la prevenzione, il controllo e la repressione dell'abbandono incontrollato di rifiuti a tutela del decoro urbano.

Cura del verde e abbellimento aiuole.

Adottare, in sinergia con Calabria Verde e Parco delle Serre, la piantumazione e la cura di nuovi alberi a prosieguo progetto già avviato "Un albero per il futuro".

Creare attrattive ed eventi legati al verde pubblico nei vari periodi dell'anno.

Risorse umane da impiegare:

XXXXX

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	354.957,13	355.356,37	32.816,90	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	374.957,13	375.356,37	52.816,90	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.663,50	19.867,57	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	391.620,63	395.223,94	54.316,90	21.500,00

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	3.433,98	Previsione di competenza	41.354,36	21.500,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.272,38	24.933,98		
2	Spese in conto capitale	169,33	Previsione di competenza		370.120,63	32.816,90	
			di cui già impegnate		270.120,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	271.913,63	370.289,96		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.603,31	Previsione di competenza	41.354,36	391.620,63	54.316,90	21.500,00
			di cui già impegnate		270.120,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	314.186,01	395.223,94		

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
9	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)				
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: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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
9	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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	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)		889,17		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		889,17		

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			
2	Spese in conto capitale	889,17	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	889,17	889,17	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	889,17	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	889,17	889,17		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	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			

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali.

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

Motivazione delle scelte:

Mantenere adeguati livelli di efficienza del sistema viario al fine di migliorarne la funzionalità e la conservazione. Adeguamento funzionale dell'impianto di pubblica illuminazione al fine di conseguire un risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici che con la riduzione dei guasti e del tempo totale di parziale o totale inutilizzabilità degli impianti.

Finalità da conseguire:

Concentrare gli interventi pubblici sulla manutenzione e il miglioramento funzionale delle reti viarie esistenti attivando al contempo una serie di attività finalizzate al reperimento di fonti di finanziamento per la realizzazione di opere di interesse strategico.

L'impianto di pubblica illuminazione esistente è stato oggetto già quest'anno ad un intervento di adeguamento funzionale e rinnovamento tecnologico con la sostituzione di numerosi corpi illuminanti ai fini del risparmio energetico.

Garantire una manutenzione tempestiva e adeguata al fine di prolungare il ciclo di vita utile dell'impianto di PP.II.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Manutenzione ordinaria strade urbane ed extraurbane.

Rifacimento asfalto nelle zone maggiormente interessate ed individuate in sede di progettazione

mediante interventi di manutenzione straordinaria.
 Manutenzione ordinaria impianto di pubblica illuminazione.

Risorse umane da impiegare:

XXXXXXXXXXXX

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	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
2	Spese in conto capitale		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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (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			

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Motivazione delle scelte:

Garantire il funzionamento della Protezione civile.

Finalità da conseguire:

Un efficiente sistema di funzionamento e coordinamento delle attività di protezione civile adottando misure per l'implementazione delle adesioni di gruppi di volontariato e garantendo un corpo di Protezione Civile coordinato e preparato per i casi di necessità.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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)	17.382,40	33.309,28	16.400,00	16.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.382,40	33.309,28	16.400,00	16.400,00

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	15.926,88	Previsione di competenza	23.150,00	14.400,00	16.400,00	16.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.492,02	30.326,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.982,40	2.982,40		
			di cui già impegnate		2.982,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.982,40	2.982,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.926,88	Previsione di competenza	26.132,40	17.382,40	16.400,00	16.400,00
			di cui già impegnate		2.982,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.474,42	33.309,28		

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
11	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
11	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			

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Motivazione delle scelte:

Attivare servizi assenti sul territorio per favorire la frequenza in servizi integrativi per l'infanzia, di bambini (età 3 mesi-3 anni) in quanto il nido è un servizio educativo e sociale in grado di assicurare un adeguato sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e relazionale delle bambine e dei bambini nei primi tre anni di vita in collaborazione con le famiglie e l'ambiente sociale. E' un ambiente di cura e di socializzazione di supporto alla famiglia, dove i bambini fanno esperienze specifiche per la loro età grazie alla guida e al supporto di figure diverse da quelle familiari, con una specifica competenza professionale.

"PAC INFANZIA" e "Fondo per l'infanzia DGR n. 311 e 506/2013"

Finalità da conseguire:

L'attenzione verso il mondo dei bambini, oltre che con il confronto continuo con le famiglie, la raccolta di informazione e la predisposizione dei servizi tarati sulle necessità emerse, si esplicita con l'attuazione del Sistema integrato di educazione ed istruzione, che propone un sostegno agli asili autorizzati (minori da 0 a 6 anni) tramite la concessione di risorse per attenuare il peso di costi di gestione, formazione del personale ed interventi di ristrutturazione. Nel 2022 si procederà inoltre all'erogazione ai beneficiari, inseriti nell'apposita graduatoria, di ticket finalizzati all'acquisto di beni primari per la prima infanzia (0-36 mesi) ai sensi della Dgr 311/2013 e della Dgr 506/2013.

Obiettivi annuali e pluriennali

Attivazione di servizi integrativi "Spazio gioco" e di "Asili Nido" su tutto il territorio del Distretto, con l'obiettivo principale di favorire la frequenza di un numero sempre maggiore di bambini ed in particolar modo la presa in carico di minori portatori di handicap.

Favorire la frequenza di minori stranieri, supportando la famiglia nell'integrazione sociale nel nostro territorio e l'introduzione di nuove modalità di gestione del servizio per l'infanzia più flessibili tali da mantenere standard di gestione che coniughino il rispetto degli aspetti educativi, delle norme di riferimento nazionali e regionali, la economicità della gestione ed il sostegno alla famiglia in caso di genitori lavoratori.

Risorse umane da impiegare:

Nelle attività di Missione saranno impegnate:

- n.1 Istruttore amministrativo in organico
- n.3 dipendenti di ruolo stabilizzati (ex LSU)
- n. 1 Istruttore T.D. e P.T. Ambito Serra San Bruno

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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	212.274,60	212.274,60		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	212.274,60	212.274,60		

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	430.481,58	299.056,50	7.300,00	7.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	642.756,18	511.331,10	7.300,00	7.300,00

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	1.197.223,71	642.756,18	7.300,00	7.300,00
			di cui già impegnate		423.181,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.199.223,71	511.331,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.197.223,71	642.756,18	7.300,00	7.300,00
			di cui già impegnate		423.181,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.199.223,71	511.331,10		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Finalità da conseguire

La realizzazione di progetti personalizzati in favore di soggetti con disabilità grave prive del sostegno familiare è realizzata attraverso i fondi cosiddetti "Dopo di noi", mentre l'assistenza domiciliare viene realizzata tramite i fondi per le non autosufficienze e i servizi alle persone non autosufficienti in condizione di anzianità e disabilità, oltre che con i fondi PAC. L'avvio delle attività di Operatori socio-sanitari ed assistenti familiari rappresenterà quindi un sollievo per i beneficiari e per le loro famiglie. Nel 2022 si procederà inoltre all'erogazione dei contributi in favore delle persone affette da disabilità gravissime.

Un'importante opportunità per fornire servizi aggiuntivi innalzando gli standard quantitativi e qualitativi è offerta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che, per effetto della produzione di manifestazione di interesse da presentare alla Regione Calabria, permetterà di realizzare progettualità connesse ai settori di "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" e segnatamente nelle sottocomponenti "servizi sociali, disabilità e marginalità sociale".

Motivazione delle scelte

Favorire una migliore e piena integrazione della persona disabile nel contesto sociale ed economico in cui vive e agisce, cercando di far fronte ai sempre più variegati bisogni espressi dalla collettività e dalle famiglie in particolare. Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee guida trasmesse dalla Regione Calabria e realizzate con i progetti dell'ATS:

“Interventi distrettuali a sostegno della disabilità”
 “Attuazione delibere di Giunta Regionale n.311 e 506/2013”
 "Vita Indipendente".

Obiettivi annuali e pluriennali

Potenziamento dei servizi presenti su tutto il territorio dei 19 Comuni compresi quelli di trasporto in favore dei disabili; Maggiore integrazione tra Distretto Socio-Sanitario - ASP - Scuola e Terzo Settore.

Risorse umane

Nelle attività di Missione saranno impegnate:

n.1 Istruttore amministrativo in organico

n.3 ex LPU

Risorse strumentali

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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	192.594,20	192.594,20		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	192.594,20	192.594,20		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	247.916,76	260.057,74		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	440.510,96	452.651,94		

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	12.140,98	Previsione di competenza	268.590,76	440.510,96		
			di cui già impegnate		247.916,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.147,74	452.651,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.140,98	Previsione di competenza	268.590,76	440.510,96		
			di cui già impegnate		247.916,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.147,74	452.651,94		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Finalità da conseguire

Complesso è l'asse concernente gli anziani che hanno bisogno di assistenza e che è talvolta legato all'asse riguardante la disabilità. Su questo fronte gli interventi vengono effettuati principalmente sulla base delle Linee guida fornite dalla Dgr 503/2019 e dalla Dgr 171/2021. Indispensabile, con il passaggio delle competenze dalla Regione Calabria ai Comuni Capofila, è il processo di convenzionamento con le strutture a ciclo residenziali e semiresidenziali.

Gli interventi nei confronti degli anziani saranno indirizzati in primo luogo a favorire la permanenza degli stessi nel proprio nucleo familiare e nel loro contesto ambientale evitando la istituzionalizzazione. Ciò sarà favorito anche attraverso l'introduzione di modelli di welfare basati su servizi di assistenza domiciliare, con personale qualificato, che coinvolgano anche gli enti regionali interessati al fine di erogare all'anziano servizi integrati.

Motivazione delle scelte

Favorire la permanenza dell'anziano nel proprio contesto familiare ed evitare il ricovero presso strutture accreditate e non. Potenziare i servizi di assistenza domiciliare con personale qualificato e migliorare l'assistenza domiciliare integrata con ASP. Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee guida trasmesse dalla Regione Calabria e realizzate con i progetti dell'ATS.

Obiettivi annuali e pluriennali

Promozione di interventi per favorire la permanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare;

Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare;

Promuovere una migliore integrazione con l' ASP per fornire all'anziano fragile servizi più efficienti ed efficaci.

Risorse umane

Nelle attività di Missione saranno impegnate:

n.1 Istruttore amministrativo in organico

n.3 ex LPU

n. 1 Istruttore ATS

Risorse strumentali

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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)	267.901,93	267.901,93	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	267.901,93	267.901,93	

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	941,00	941,00		
			di cui già impegnate		941,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	941,00	941,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	266.960,93	266.960,93		
			di cui già impegnate		266.960,93		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.960,93	266.960,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	267.901,93	267.901,93		
			di cui già impegnate		267.901,93		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	267.901,93	267.901,93		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Finalità da conseguire

L'Amministrazione comunale, in rappresentanza anche del Distretto Socio-Sanitario n.2, si prefigge di mettere a punto strategie efficaci per i bisogni delle famiglie, anziani e disabili indigenti attraverso modalità innovative non meramente assistenziali, ma che vedano il coinvolgimento attivo dei destinatari.

Promuovere interventi a favore di famiglie che versano in grave condizione di disagio, assicurando che ad essi accedano prioritariamente le famiglie numerose o in difficoltà, sulla base della valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli reddituali e intervenendo in quelle situazioni emergenti e gravi, con interventi mirati sul bisogno e non solo con contributi economici, a seguito di relazione del servizio sociale competente per territorio. Il tutto attraverso una programmazione d'interventi atti a superare il concetto d'assistenzialismo, lasciando la possibilità a questo distretto di individuare il miglior intervento possibile attraverso lo studio delle diverse situazioni.

Iniziative prettamente comunali, anche se finanziate con fondi nazionali, sono le Misure di solidarietà alimentare (Buoni spesa e risorse per utenze domestiche) adottate nell'ultimo anno e che andranno avanti con il bando di recente pubblicazione. Sempre in favore dei nuclei familiari è l'avviso pubblico di concorso per l'assegnazione del contributo per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione.

Va inoltre precisato che il Comune di Serra San Bruno è stato fra i primi in Calabria ad attivare i Progetti utili alla collettività che consentono da un lato di riattivare dal punto di vista sociale e lavorativo i percettori di Reddito di cittadinanza e dall'altro di apportare benefici diretti in termini di servizi alla comunità. Si tratta di attività non assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, di occasioni di "empowerment", che tengono conto delle competenze individuali. Questi progetti possono essere attuati negli ambiti culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Nel 2021 sono

stati realizzati i PUC “Decoro urbano e cura delle aree verdi”, “Educazione civica e ambientale” e “Supporto alle attività di vigilanza”, nel 2022 partiranno i già predisposti PUC “Manutenzione e cura della città”, “Il Museo è la nostra identità” e “A scuola con ordine e in compagnia”, oltre ad altri PUC in fase di definizione. È quindi intenzione di continuare nelle azioni intraprese anche nel prosieguo dell’attività amministrative, compatibilmente alle misure stabilite a livello centrale.

Motivazione delle scelte

Venire incontro ai bisogni primari di quei nuclei familiari in gravi difficoltà sia economiche che sociali, cercando di contrastare la povertà. Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate anche nelle linee guida trasmesse dalla Regione Calabria e dal Ministero delle Politiche Sociali realizzate con i progetti dell'ATS.

Obiettivi annuali e pluriennali

Contrasto alla povertà in favore di soggetti in difficoltà economiche con priorità a famiglie numerose e con basso reddito

Definizione del nuovo sistema di sostegno e integrazione, contrasto alle condizioni di esclusione per situazioni di grave disagio.

Risorse umane

Nelle attività di Missione saranno impegnate:

n.1 Istruttore amministrativo in organico

n.3 ex LPU

n. 1 Istruttore ATS

Risorse strumentali

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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	137.717,52	137.717,52		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	137.717,52	137.717,52		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	96.531,17	647.226,83	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	234.248,69	784.944,35	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	550.695,66	Previsione di competenza	623.222,97	234.248,69	200,00	200,00
			di cui già impegnate		92.194,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.142.221,90	784.944,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	550.695,66	Previsione di competenza	623.222,97	234.248,69	200,00	200,00
			di cui già impegnate		92.194,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.142.221,90	784.944,35		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

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

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

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

Finalità da conseguire

Nel complesso, l'attività programmatoria ed attuativa nel settore delle Politiche sociali si propone di tutelare i più deboli, facilitare i processi di integrazione e coesione in modo da limitare i disagi e soddisfare i bisogni delle categorie sociali a rischio e da permettere alla comunità di affrontare adeguatamente e in maniera compatta le difficili sfide imposte dalla realtà moderna.

Proseguirà, pertanto, il cammino di ascolto e confronto con le associazioni e gli enti del Terzo Settore anche all'interno dei Tavoli tematici previsti dal Piano di Zona.

Motivazione delle scelte

Venire incontro ai bisogni primari di quei nuclei familiari in gravi difficoltà sia economiche che sociali, cercando di contrastare la povertà. Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate anche nelle linee guida trasmesse dalla Regione Calabria e dal Ministero delle Politiche Sociali realizzate con i progetti dell'ATS.

Obiettivi annuali e pluriennali

Sostegno in favore delle famiglie a basso reddito, in particolare con minori di età, anziani o persone non autosufficienti.

Migliorare la qualità della vita delle famiglie contrastando la povertà.

Risorse umane

Nelle attività di Missione saranno impegnate:

n.1 Istruttore amministrativo in organico

n.3 ex LPU

n. 1 Istruttore ATS

Risorse strumentali

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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	680.105,82	808.703,75	200,00	200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	680.105,82	808.703,75	200,00	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	481.604,38	451.096,64	93.283,08	93.283,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.161.710,20	1.259.800,39	93.483,08	93.483,08

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	98.090,19	Previsione di competenza	1.371.966,20	1.121.518,68	93.483,08	93.483,08
			di cui già impegnate		342.295,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.385.551,53	1.219.608,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	31.191,52	40.191,52		
			di cui già impegnate		31.191,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.191,52	40.191,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	98.090,19	Previsione di competenza	1.403.157,72	1.161.710,20	93.483,08	93.483,08

			di cui già impegnate		373.487,37		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.416.743,05	1.259.800,39		

Descrizione del programma:

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

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Finalità da conseguire

Il fabbisogno alloggiativo dei cittadini, in questi ultimi anni, è profondamente cambiato e aumentato. La domanda di alloggio, a causa della persistente crisi economica, si è infatti estesa a nuove categorie sociali, mentre il generale impoverimento della popolazione residente limita la tradizionale possibilità di acquistare una casa e contestualmente aumenta la difficoltà a sostenere i costi degli affitti. Detta situazione provoca come conseguenza una forte pressione sulle liste di attesa della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per la quale si dovrà procedere ad un aggiornamento.

Erogazione di contributi economici per sostegno all'affitto in favore di nuclei familiari versanti in condizioni di estrema necessità.

Motivazione delle scelte

Venire incontro ai bisogni alloggiativi di quei nuclei familiari che hanno presentato domanda di emergenza abitativa, soprattutto quelli al cui interno del nucleo vi è la presenza di minori.

Obiettivi annuali e pluriennali

Sostegno alle famiglie in difficoltà per il pagamento dei canoni di locazione con utilizzo delle specifiche risorse assegnate dalla Regione Calabria nell'ambito degli interventi di competenza.

Risorse umane

Nelle attività di Missione saranno impegnate:

n.1 Istruttore amministrativo in organico

n.3 ex LPU

Risorse strumentali

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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				

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

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

Finalità da conseguire

Negli ultimi decenni il settore dei servizi socio-assistenziali ha subito importanti e significativi mutamenti. Gli atti normativi che regolano la programmazione degli interventi sociali a livello locale e conferiscono ai Comuni la titolarità degli interventi e dei servizi sono: la legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e la legge regionale n. 23/2013 di recepimento della legge quadro. Il Comune in questo nuovo sistema di interventi e servizi svolge un ruolo da protagonista con sempre maggiori responsabilità, essendo il Comune Capofila dell'Ambito territoriale - quindi con il ruolo di guida dell'intero comprensorio - Le attività programmate vanno inserite nell'approvando Piano di Zona, strumento per la prima volta ufficialmente presentato alla Regione Calabria. In tal senso, è stata elaborata una strategia sinergica, che si basa sulla collaborazione e sul coinvolgimento attivo, che può essere meglio declinata alla luce della sottoscrizione della Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e della promozione di un'azione politico-amministrativa che ha trovato adesione in quasi tutti i Comuni dell'Ats e che è tesa alla devoluzione del Fondo di solidarietà comunale all'Ambito di Serra San Bruno al fine di potenziare i Servizi sociali anche attraverso l'impiego stabile delle assistenti sociali. Più in generale, si punta a formare una struttura composta da figure stabili, competenti e capaci di fornire risposte efficaci in tempi brevi tramite l'utilizzo delle risorse dell'Avviso 3/2016 (Pon Inclusione), dell'Avviso 1/2019 (Pais) e del Fondo di povertà. Oltre agli istruttori amministrativi già contrattualizzati, potranno essere selezionati educatori e psicologi allo scopo di comporre un'equipe costituita da idonee professionalità ed avviati tirocini finalizzati al reinserimento lavorativo.

Le priorità che il Comune di Serra San Bruno, in qualità di Capofila dell'Ambito, mira a centrare producendo ricadute positive sul proprio territorio e sulla propria comunità, si snodano su alcuni assi principali: minori, anziani, disabili, famiglie in difficoltà.

Motivazione delle scelte

Creazione di un sistema integrato di interventi sociali, in base alla normativa vigente, in un territorio privo di servizi, a favore delle fasce deboli.

Obiettivi annuali e pluriennali

Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi socio-sanitari attraverso la gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente per tutti i 19 Comuni dell'Ambito.

Risorse umane

Nelle attività di Missione saranno impegnate:

n.1 Istruttore amministrativo in organico

n.3 ex LPU

n.8 Assistenti Sociali a tempo determinato

n. 6 Istruttori TD ATS

Risorse strumentali

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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	774.000,00	774.000,00	774.000,00	774.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	774.000,00	774.000,00	774.000,00	774.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	662,00	324.219,68	662,00	662,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	774.662,00	1.098.219,68	774.662,00	774.662,00

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	323.557,68	Previsione di competenza	637.347,33	774.662,00	774.662,00	774.662,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	641.037,33	1.098.219,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	323.557,68	Previsione di competenza	637.347,33	774.662,00	774.662,00	774.662,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	641.037,33	1.098.219,68		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	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			

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Motivazione delle scelte:

Efficiente gestione del servizio necroscopico e cimiteriale.

Finalità da conseguire:

Garantire l'efficiente gestione del servizio di trasporto mortuario, la gestione delle aree cimiteriali comunali, la costruzione di nuovi loculi con le entrate realizzate dalla vendita dei lotti cimiteriali disponibili.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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)	23.452,06	23.518,94	24.848,99	24.848,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.452,06	23.518,94	24.848,99	24.848,99

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	66,88	Previsione di competenza	23.633,74	23.452,06	24.848,99	24.848,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.454,60	23.518,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66,88	Previsione di competenza	23.633,74	23.452,06	24.848,99	24.848,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.454,60	23.518,94		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (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: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	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
2	Spese in conto capitale		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: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	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				
2	Spese in conto capitale		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: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	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			

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Comprende le entrate e le spese del Fondo Coesione (PNRR).

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	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	2.628,03	2.628,03	153.464,92	153.464,92
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.628,03	2.628,03	153.464,92	153.464,92
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-0,01		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.628,03	2.628,02	153.464,92	153.464,92

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		2.628,03	153.464,92	153.464,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.628,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		2.628,03	153.464,92	153.464,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.628,02		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (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			

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	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)		3.369,61		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.369,61		

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	3.369,61	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.407,28	3.369,61		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.369,61	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.407,28	3.369,61		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	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: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (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: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	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				
2	Spese in conto capitale		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: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (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				

Descrizione del programma:

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

Motivazione delle scelte:

Per come previsto dalla normativa in materia.

Finalità da conseguire:

La costituzione del Fondo, come previsto dall'art. 166 del TUEL, è finalizzata alla copertura di spese da sostenere in caso di esigenze straordinarie o qualora le dotazioni degli interventi di spesa corrente risultino insufficienti.

La metà della quota minima prevista è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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)	7.705,16	35.000,00	31.500,00	31.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.705,16	35.000,00	31.500,00	31.500,00

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		Previsione di competenza	27.120,00	7.705,16	31.500,00	31.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.000,00	35.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	27.120,00	7.705,16	31.500,00	31.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.000,00	35.000,00		

Descrizione del programma:

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Motivazione delle scelte:

Per come previsto dalla normativa in materia.

Finalità da conseguire:

La costituzione di tale Fondo, per come statuito dall'art. 167 del TUEL, è finalizzata alla copertura di mancati introiti di entrate di dubbia e difficile esazione secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'All. n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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)	914.096,29		934.372,64	911.481,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	914.096,29		934.372,64	911.481,51

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	1.385.944,62	914.096,29	934.372,64	911.481,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.385.944,62	914.096,29	934.372,64	911.481,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Descrizione del programma:

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Motivazione delle scelte:

La presenza di tali fondi è legata alla finalità di garantire l'integrità del bilancio.

Finalità da conseguire:

L'accantonamento di ulteriori fondi per la gestione corrente sono finalizzati alla copertura di eventuali oneri derivanti dai rinnovi contrattuali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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)	27.823,33			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.823,33			

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	66.229,21	27.823,33		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	5.122.275,52			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.188.504,73	27.823,33		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione del programma:

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Motivazione delle scelte:

Per come previsto dai contratti di finanziamento sottoscritti.

Finalità da conseguire:

Pagamento alla Cassa DD.PP. e alla Banca Intesa San Paolo della quota annuale degli interessi maturati sui finanziamenti concessi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	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)	243.745,51	243.745,51	218.788,77	197.475,14

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	243.745,51	243.745,51	218.788,77	197.475,14
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	235.274,57	243.745,51	218.788,77	197.475,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.274,57	243.745,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	235.274,57	243.745,51	218.788,77	197.475,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.274,57	243.745,51		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione del programma:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Motivazione delle scelte:

Per come previsto dai contratti di finanziamento sottoscritti.

Finalità da conseguire:

Pagamento alla Cassa DD.PP., all'Istituto per il Credito Sportivo e alla Banca Intesa San Paolo della quota capitale di ammortamento dei debiti di finanziamento concessi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	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)	620.859,66	620.859,66	648.081,11	670.606,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	620.859,66	620.859,66	648.081,11	670.606,48

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	489.360,22	620.859,66	648.081,11	670.606,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	489.360,22	620.859,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	489.360,22	620.859,66	648.081,11	670.606,48
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	489.360,22	620.859,66		

Descrizione del programma:

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

Motivazione delle scelte:

Per come previsto dalla normativa in materia.

Finalità da conseguire:

Rimborso risorse finanziarie anticipate dall'Istituto tesoriere inclusa la quota interessi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	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)	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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		Previsione di competenza	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.500.000,00	5.500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.500.000,00	5.500.000,00		

Descrizione del programma:

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	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)	21.753.870,01	22.013.931,80	21.691.166,72	21.691.166,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.753.870,01	22.013.931,80	21.691.166,72	21.691.166,72

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	260.061,79	Previsione di competenza	16.775.432,91	21.753.870,01	21.691.166,72	21.691.166,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.027.428,31	22.013.931,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	260.061,79	Previsione di competenza	16.775.432,91	21.753.870,01	21.691.166,72	21.691.166,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.027.428,31	22.013.931,80		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	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			

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERRA SAN BRUNO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
00278200795202100001	I39J18000060001	Lavori di messa in sicurezza, mitigazione del rischio idrogeologico e miglioramento funzionale della strada comunale La Fornace - Croce di Panaro	CAMILLEN ROBERTO	234.000,00	468.000,00	MIS	2	SI	SI				
00278200795202100002	I35D17000070002	Progetto integrato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio boschivo comunale. INTERVENTO 8.5.1 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	CAMILLEN ROBERTO	100.000,00	132.816,90	MIS	1	SI	SI				
00278200795202100003	I32G18000200002	Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione nella località Ninfo	CAMILLEN ROBERTO	100.000,00	200.000,00	MIS	1	SI	SI				
00278200795202100007	I39J21007420001	Intervento di efficientamento energetico della Piscina Comunale per &	Pisani Fabio	140.000,00	140.000,00	MIS	1	NO	NO				
00278200795202100011	I35D17000050002	Progetto integrato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio boschivo comunale. INTERVENTO 8.4.1 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	CAMILLEN ROBERTO	254.957,13	254.957,13	MIS	1	SI	SI				

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

11 – Servizi e forniture

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

SCHEDA C

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
00278200795202000001	///	Affidamento in concessione del servizio di gestione della Piscina Comunale	865950	///	Mancata partecipazione alla procedura di affidamento

Il referente del programma
(ing. Fabio Pisani)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERRA SAN BRUNO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2021	2022	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	301.965,85	522.251,78	824.217,63
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	301.965,85	522.251,78	824.217,63

Note

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

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERRA SAN BRUNO**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale. Ann.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in program. di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regionale)	Settore	CPV (6)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)
																2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Codice AUSA	Denominaz.	
																				Importo	Tipol.			
																Tab. B.1			Tab. B.2					
00278200795202100001	00278200795				NO		NO		Servizio		Attività di supporto strumentale e tecnico-professionale all'ufficio tributi per le attività di accertamento tributario, gestione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali dell'Ente	1	Mannella Raffaele	0	NO	14.999,00	30.000,00	30.000,00	74.999,00	0,00				
00278200795202100002	00278200795				NO		NO		Servizio		Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani, stoccaggio e trasporto del rifiuto organico ed indifferenziato - trasporto, messa in riserva, selezione, trattamento e recupero, prestallata.	1	Pisani Fabio	0	NO	72.518,86	0,00	0,00	72.518,86	0,00				
00278200795202100003	00278200795				NO		NO		Servizio		Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani, stoccaggio e trasporto del rifiuto organico ed indifferenziato - trasporto, messa in riserva, selezione, trattamento e recupero, prestallata.	1	Pisani Fabio	0	NO	214.447,99	5.923,98	0,00	220.371,97	0,00				
00278200795202100004	00278200795				NO		NO		Servizio		Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani con fornitura mastelli e sistema di tracciamento, stoccaggio e trasporto del rifiuto organico ed indifferenziato.	1	Pisani Fabio	0	NO	0,00	486.327,80	0,00	486.327,80	0,00				
																301.965,85	522.291,78	30.000,00	854.217,63	0,00				

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SERRA SAN BRUNO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	--

Note

(1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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	2.164.833,60	2.545.354,57	1.698.459,05	1.698.459,05
I.R.A.P.	138.102,03	168.551,18	110.136,49	110.136,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	5.378,85	16.496,24	7.114,00	7.114,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.308.314,48	2.730.401,99	1.815.709,54	1.815.709,54

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Formazione	620,85	250,00	250,00	250,00
Oneri rinnovi contrattuali	4.975,53	5.307,15	5.062,93	5.062,93
Personale categorie protette	29.380,00	29.952,22	29.952,22	29.952,22
Convenzione segreteria	19.003,94	55.522,84	55.522,84	55.522,84
Personale in convenzione	8.162,67	28.012,47	55.802,20	0,00
Personale contrattualizzato	1.075.638,68	861.857,32	615.522,34	615.522,34
Attuazione servizi persone non autosufficienti	10.584,00	158.397,18	0,00	0,00
Personale SIA	51.714,10	168.640,31	0,00	0,00
Rimborso elezioni	14.089,86	15.303,90	15.400,00	15.400,00
Contributo erariale per visite fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo incentivante il personale art. 113, co. 3, D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
PAC Anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
Compenso per Lavoro straordinario Polizia locale	996,38	0,00	0,00	0,00
Diritti di rogito	8.805,53	3.092,82	0,00	0,00
Interventi di contrasto alla povertà	159.146,96	430.103,19	0,00	0,00
Fondo Coesione	0,00	2.628,03	153.464,92	153.464,92
Potenziamento servizi sociali da contributi vari enti - Ambito	0,00	90.987,04	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	1.383.118,50	1.850.054,47	930.977,45	875.175,25

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	925.195,98	880.347,52	884.732,09	940.534,29
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti incarichi di collaborazione

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023

N.	Descrizione del Bene	Località	Attuale Destinazione Urbanistica	Conformità allo Strumento Urbanistico	Riferimenti Catastali			Estensione [Ha]	Valore Indicativo	Intervento previsto		Misura di valorizzazione e relativa entrata o note
					Foglio	Particella	Subalterno					
1	Lotto 4 - Zona PIP	Loc. Terra Rossa	Zona Industriale ed Artiginale		2	611		00,20,00	€ 67.640,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
2	Lotto 5 - Zona PIP	Loc. Terra Rossa	Zona Industriale ed Artiginale		2	602		00,20,45	€ 69.162,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
3	Lotto 7 - Zona PIP	Loc. Terra Rossa	Zona Industriale ed Artiginale		2	544		00,27,00	€ 91.314,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
4	Vivaio "Rosarella"	Rosarella	Agricola		21	35			€ 430.000,00	Alienazione		
										Valorizzazione	X	
5	Terreno	Croce Ferrata	Agricola		2	137		00,00,42	€ 420,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
6	Terreno	Gozzi	Ambito di Insediamento Turistico		4	471		00,00,03	€ 90,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
7	Terreno	Serra Archiforo	Agricola		20	246		00,27,50	€ 27.500,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
8	Terreno	Serra Archiforo	Agricola		20	196		00,24,40	€ 24.400,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		

									Valorizzazione	
9	Terreno	Serra Archiforo	Agricola		20	188	00,32,50	€ 32.500,00	Alienazione	X
									Valorizzazione	
10	Terreno	Serra Archiforo	Agricola		20	187	00,15,70	€ 15.700,00	Alienazione	X
									Valorizzazione	
11	Terreno	Serra Archiforo	Agricola		20	169	00,10,70	€ 10.700,00	Alienazione	X
									Valorizzazione	
12	Terreno	Serra Archiforo	Agricola		20	162	00,04,70	€ 4.700,00	Alienazione	X
									Valorizzazione	
13	Terreno	Serra Archiforo	Agricola		20	144	00,04,60	€ 4.600,00	Alienazione	X
									Valorizzazione	
14	Terreno	Serra Archiforo	Agricola		20	143	00,13,60	€ 13.600,00	Alienazione	X
									Valorizzazione	
15	Terreno	Serra Archiforo	Agricola		20	133	00,13,20	€ 13.200,00	Alienazione	X
									Valorizzazione	
16	Terreno	Ombrellino	Agricola		20	9	00,02,00	€ 2.000,00	Alienazione	X
									Valorizzazione	
17	Terreno	Ombrellino	Agricola		20	8	00,17,00	€ 17.000,00	Alienazione	X
									Valorizzazione	
18	Terreno	Croce di Ferro	Agricola		22	1	00,35,60	€ 17.800,00	Alienazione	X
									Valorizzazione	
19	Fabbr. Rurale	Loc. Cariatì	Agricola	SI	16	9	00,01,40	€ 14.000,00	Alienazione	X
									Valorizzazione	
20	Fabbr. Rurale	Loc. Cariatì	Agricola	SI	16	12	00,03,70	€ 37.000,00	Alienazione	X
									Valorizzazione	

21	Fabbr. Rurale	Loc. Melogne Arsafia	Agricola	SI	15	25		00,02,60	€ 26.000,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
22	Fabbr. Rurale	Loc. Melogne Arsafia	Agricola	SI	15	32		00,02,70	€ 27.000,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
23	Ricettiva/Alberghiera	Via Venezia, 48	Residenziale	SI	2	433		3		Alienazione		Inserita nell'iniziativa "Paese Albergo" - Fab. 1
										Valorizzazione	X	
24	Ricettiva/Alberghiera	Via Duca D'Aosta, 2/4	Residenziale	SI	2	427		4		Alienazione		Inserita nell'iniziativa "Paese Albergo" - Fab. 2
										Valorizzazione	X	
25	Ricettiva/Alberghiera	Via Venezia, 30/32	Residenziale	SI	2	420	2	4		Alienazione		Inserita nell'iniziativa "Paese Albergo" - Fab. 3
										Valorizzazione	X	
26	Ricettiva/Alberghiera	Via Trento, 1 - Vico Filangieri	Residenziale	SI	1	372/373	2/1- 2	6		Alienazione		Inserita nell'iniziativa "Paese Albergo" - Fab. 4
										Valorizzazione	X	
27	Ricettiva/Alberghiera	Via Pasubio, 11	Residenziale	SI	1	672	2	3		Alienazione		Inserita nell'iniziativa "Paese Albergo" - Fab. 5
										Valorizzazione	X	
28	Ricettiva/Alberghiera	Via Fiume, 5	Residenziale	SI	1	83	1-3	12		Alienazione		Inserita nell'iniziativa "Paese Albergo" - Fab. 6
										Valorizzazione	X	
29	Ricettiva/Alberghiera	Via N. Sauro - Via Trento	Residenziale	SI	1	366/367	2-3/ 1-3	11		Alienazione		Inserita nell'iniziativa "Paese Albergo" - Fab. 7
										Valorizzazione	X	
30	Ricettiva/Alberghiera	Via C. Battisti, 1 - Vico D.B. Barillari, 27	Residenziale	SI	1	146	1-2- 3-4- 7	17		Alienazione		Inserita nell'iniziativa "Paese Albergo" - Fab. 8
										Valorizzazione	X	
31	Ricettiva/Alberghiera	P.za Bifezzi, 15-Via F.lli Bandiera 2	Residenziale	SI	1	635	5-11 01-1 102- 110 3-11	33		Alienazione		Inserita nell'iniziativa "Paese Albergo" - Fab. 9

							04-1 104				Valorizzazione	x
32	Cantro Mercantile (Mercato Coperto)	P.za Mercato	Attrezzature di Interesse Comune	SI	5				€ 400.000,0 0		Alienazione	
											Valorizzazione	X

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 27.12.2021 è stato approvato il Programma triennale del fabbisogno del personale.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

....., li/....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....