



Comune di Sacrofano

Città Metropolitana di Roma Capitale

DUP 2021-2023

Indice

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA	5
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE.....	6
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE	8
POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA.....	10
TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	12
STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI	14
PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI.....	16
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE	17
ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI	18
OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE.....	19
TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA.....	20
SPESA CORRENTE PER MISSIONE.....	21
NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI.....	36
PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI.....	49
DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE	50
SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO	51
EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO	52
PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI	55
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE	57
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI.....	59
DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	61
VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI.....	65
ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento).....	66
TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)	67
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)	68
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento).....	69
RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)	70
ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)	71
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI.....	72
FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE	723
SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI	76
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.....	82
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	84
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI	87
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO	89
TURISMO.....	90

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA	91
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE	91
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	95
SOCCORSO CIVILE	96
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	97
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.....	101
FONDI E ACCANTONAMENTI.....	103
DEBITO PUBBLICO.....	106
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.....	107
PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO	108
PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE.....	109
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI	110
PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione).....	111

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA

Il presente documento, nell'ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118 del 2011, svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell'ente.

Il contenuto di questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, delinea una programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

Venendo al contenuto, nella prima parte della Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", si analizza il contesto nel quale l'ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce.

L'analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull'organizzazione dell'ente con particolare riferimento alle dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata "Valutazione generale dei mezzi finanziari" privilegia l'analisi delle entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest'analisi possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all'indebitamento.

La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Di seguito, in sintesi, i tre punti principali su cui sono state realizzate e linee programmatiche presentate al Consiglio Comunale al momento dell'insediamento della nuova Amministrazione, già comunque evidenziate in occasione dell'approvazione del Documento di programmazione per il triennio 2019-2021:

1. IL TERRITORIO:

- urbanistica

- Adozione di varianti speciali e locali al PRG con priorità a infrastrutture e servizi pubblici.
- Piano dettagliato dei Servizi e delle Infrastrutture pubbliche su tutto il territorio.
- Velocizzazione delle procedure Amministrativo-Urbanistiche relative alle pratiche di condono.
- Censimento degli edifici comunali riutilizzabili per scopi sociali.

- lavori pubblici

-
- Risoluzione del problema della strettoia in piazza XX Settembre.
- Recupero dell'edificio destinato alla RSA.
- Recupero dei locali comunali in piazza Ugo Serata.
- Risistemazione e messa in sicurezza del garage e della terrazza di Piazza Ugo Serata.
- Creazione di centri di aggregazione per i giovani di Sacrofano centro e Montecaminetto.
- Ripristino di una via di collegamento tra il piazzale della Posta e il Borgo Medievale.
- Trasparenza sulla direzione dei lavori e accelerazione sui tempi di completamento della scuola secondaria di primo grado e relativa sistemazione del parcheggio.
- Previsione di palestre nel Polo Scolastico.
- Analisi di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici.
- Interventi e manutenzione di decoro urbano..
- Riqualificazione e vigilanza del parco giochi di piazza Ugo Serata

2. LO SVILUPPO LOCALE:

- risorse naturali e agricoltura

-
- Sinergie con i paesi confinanti, con il Parco di Veio e con la Regione per il ripristino dei sentieri.
- Censimento e recupero dei terreni comunali abbandonati.
- Incentivi alla nascita di cooperative di giovani per la coltivazione di prodotti locali e lavori socialmente utili.
- Creazione di una DOP per l'olio extra-vergine d'oliva prodotto nel territorio di Sacrofano.
- Creazione del Mercato Contadino mensile

- turismo e cultura

-
- Riqualificazione del Borgo Medievale come motore dello sviluppo culturale e turistico del paese.
- Individuazione dei tracciati per percorsi a piedi, in mountain bike, trekking. Passeggiate a cavallo,

con partenza dai maneggi esistenti.

- Iniziative culturali, enogastronomiche, didattiche per studenti di ogni grado e per diversamente abili.
- Creazione di una card per acquisti di prodotti locali.
- Formazione di figure professionali esperte nel settore alberghiero e turistico con proposta di sede per una Scuola Alberghiera.
- Ampliamento della ricettività turistica con il modello dell'albergo diffuso.
- Individuazione e sviluppo di una zona artigianale
- Creazione di un comitato dei commercianti che si rapporti con il Comune per un miglior coordinamento tra i vari esercizi
- Creazione di una BIBLIOTECA, intesa anche come centro ricreativo multimediale, collegata al sistema delle Biblioteche dei Comuni limitrofi
- Creazione di un Museo della Comunità, partendo dalla mostra permanente dei cavalli di Tanzi.

3. QUALITÀ DEI SERVIZI E DELLA VITA:

- acqua e gestione dei rifiuti

-
- Garantire a tutti l'erogazione di acqua pubblica.
- Gestione efficace dei rapporti con Acea.
- Miglioramento del ciclo di smaltimento di rifiuti e studio sulla riduzione dei costi.
- Installazione di una postazione ad alta automazione di raccolta selettiva di bottiglie in plastica.
- Incentivazione del compostaggio domestico.
- Installazione di container per lo smaltimento delle potature nel territorio comunale.

- sociale e volontariato

- Incentivazione dei centri estivi comunali per minori in convenzione con le strutture presenti sul territorio.
- Attivazione di un servizio di pre-scuola e di attività extra-scolastiche • Introduzione della figura del custode sociale per l'assistenza agli anziani soli
- Introduzione del baratto amministrativo

- mobilità e trasporti

- Completamento della mappatura delle strade e relativa segnaletica.
- Adeguamento dei trasporti locali

- sanità, sport e sicurezza

- Campagne di prevenzione sulla salute e sulle dipendenze. • Ripristino del servizio di ambulanza h
- Istituzione della Giornata dello Sport
- Tensostruttura ad uso di tutte le associazioni locali.
- Percorso vita-benessere per fare attività all'aria aperta.
- Installazione di impianti di videosorveglianza.
- Installazione di fototrappole nei luoghi dove vengono depositati inopportuno rifiuti.

- giovani

- Creazione del Consiglio Comunale dei Giovani
- Informazione sulle opportunità del servizio civile.
- Rafforzamento formazione e inserimento professionale.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Come già anticipato, la sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente e le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Inevitabilmente l'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente (descritto in questa parte del documento) e di quelle interne. L'analisi strategica delle condizioni esterne, descritta nelle pagine seguenti, approfondisce i seguenti profili:

1. Obiettivi individuati dal Governo;
2. Valutazione socio-economica del territorio;
 - Territorio e pianificazione territoriale;
 - Strutture ed erogazione dei servizi;
 - Economia e sviluppo economico locale;
3. Parametri per identificare i flussi finanziari.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Il primo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal Governo poiché gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi si concentra sul DEF (Documento di Economia e Finanza) che rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria dello Stato in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.

Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati:

4. Programma di stabilità. Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso; l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici.
5. Analisi e tendenze della finanza pubblica. Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A questa sezione è allegata una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio successivo.
6. Programma nazionale di riforma. Contiene l'indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Il secondo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nell'analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare al fine di calare gli obiettivi generali nel contesto di riferimento e consentire la traduzione degli stessi nei più concreti e immediati obiettivi operativi.

Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione in relazione alla sua composizione e all'andamento demografico in atto.

Nella sezione territorio e pianificazione territoriale si analizza la realtà territoriale dell'ente in relazione alla sua conformazione geografica ed urbanistica.

Nella sezione strutture ed erogazione di servizi si verifica la disponibilità di strutture tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza.

La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia insediata nel territorio delineando le possibili prospettive e traiettorie di sviluppo.

Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholder.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il principio contabile della programmazione, al paragrafo 8.1 richiede l'approfondimento dei "parametri economici essenziali" identificati come quei parametri che, a legislazione vigente, consentono di identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali e consentono di segnalare le differenze rispetto ai parametri di riferimento nazionali.

Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri:

- Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà;
- Grado di autonomia;
- Pressione fiscale e restituzione erariale;
- Grado di rigidità del bilancio;
- Parametri di deficit strutturale.

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Popolazione (andamento demografico)		
Popolazione legale		
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	6.668	
Movimento demografico		
Popolazione al 01-01	7.851	+
Nati nell'anno	58	+
Deceduti nell'anno	65	-
Saldo naturale	-7	
Immigrati nell'anno	276	+
Emigrati nell'anno	254	-
Saldo migratorio	22	
Popolazione al 31-12	7.866	

Popolazione (stratificazione demografica)		
Popolazione suddivisa per sesso		
Maschi	3.860	+
Femmine	4.006	+
Popolazione al 31-12	7.866	
Composizione per età		
Prescolare (0-6 anni)	382	+
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	642	+
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	1.138	+
Adulta (30-65 anni)	4.252	+
Senile (oltre 65 anni)	1.452	+
Popolazione al 31-12	7.866	

Popolazione (popolazione insediabile)		
Aggregazioni familiari		
Nuclei familiari		3.510
Comunità / convivenze		2
Tasso demografico		
Tasso di natalità (per mille abitanti)		0,007 +
Tasso di mortalità (per mille abitanti)		0,008 +
Popolazione insediabile		
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)		10.000
Anno finale di riferimento		2030

Popolazione (andamento storico)						
	2015	2016	2017	2018	2019	
Movimento naturale						
Nati nell'anno	56	51	39	39	58	+
Deceduti nell'anno	45	59	47	53	65	-
Saldo naturale	11	-8	-8	-14	-7	
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	372	277	233	260	276	+
Emigrati nell'anno	310	203	232	194	254	-
Saldo migratorio	62	74	1	66	22	
Tasso demografico						
Tasso di natalità (per mille abitanti)	0,72	0,57	0,5	0,5	0,5	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	0,58	0,75	0,6	0,67	0,8	+

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

La centralità del territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Territorio (ambiente geografico)		
Estensione geografica		
Superficie	2848	Kmq.
Risorse idriche		
Laghi		num.
Fiumi e torrenti		num.
Strade		
Statali		Km.
Provinciali	21	Km.
Comunali	60	Km.
Vicinali	12	Km.
Autostrade		Km.

Territorio (urbanistica)		
Piani e strumenti urbanistici vigenti		
Piano regolatore adottato		<input checked="" type="checkbox"/>
Adozione variante generale al PRG vigente approvato con delibera di C.C. n. 36 del 20.12.2017		
Piano regolatore approvato		<input checked="" type="checkbox"/>
PRG delibera regionale n. 3510 del 21/06/1983		
Programma di fabbricazione		<input type="checkbox"/>
Piano edilizia economica e popolare		<input type="checkbox"/>
Piano insediamenti produttivi		
Industriali		<input type="checkbox"/>

Artigianali	<input type="checkbox"/>	
Commerciali	<input type="checkbox"/>	
Altri strumenti	<input type="checkbox"/>	
Coerenza urbanistica		
Coerenza con strumenti urbanistici	<input type="checkbox"/>	
Area interessata P.E.E.P.	0	mq.
Area disponibile P.E.E.P.	0	mq.
Area interessata P.I.P.	0	mq.
Area disponibile P.I.P.	0	mq.

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

L'intervento del comune nei servizi

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Valutazione e impatto

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento. Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Le tabelle che seguono mostrano, su un arco temporale di quattro anni, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione	2020		2021		2022		2023	
	num.	posti	num.	posti	num.	posti	num.	posti
Asili nido	1	30	1	30	1	30	1	30
Scuole materne	1	215	1	215	1	215	1	215
Scuole elementari	1	315	1	315	1	315	1	315
Scuole medie	1	195	1	195	1	195	1	195
Strutture per anziani	1	40	1	40	1	40	1	40

Ciclo ecologico

Denominazione	2020	2021	2022	2023	
Rete fognaria					
Bianca	0	0	0	0	Km.
Nera	0	0	0	0	Km.
Mista	33	33	33	33	Km.
Depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aquedotto	56	56	56	56	Km.

	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aree verdi, parchi giardini	4 (1 hq.)	4 (1 hq.)	4 (1 hq.)	4 (1 hq.)	
Raccolta rifiuti					
Civile	27450	30000	33000	36000	q.li
Industriale	0	0	0	0	q.li
Differenziata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Discarica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Altre dotazioni					
Denominazione	2020	2021	2022	2023	
Farmacie comunali	0	0	0	0	num.
Punti luce illuminazione pubblica	915	915	915	915	num.
Rete gas	9	9	9	9	Km.
Mezzi operativi	4	4	4	4	num.
Veicoli	14	14	14	14	num.
Centro elaborazioni dati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Personale computer	34	34	34	34	num.

PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà

Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per forniscono, in modo estremamente sintetico, informazioni sulle dinamiche finanziarie nel corso e sulla composizione del bilancio dei diversi esercizi. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.

Grado di autonomia

È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato.

I principali indici di questo gruppo sono

l'autonomia finanziaria, l'autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l'incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale

Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti .

I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell'ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo.

L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza.

In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l'incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali.

Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

Come precisato dalla normativa l'individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici.

Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti normativi, sociali ed economici.

In questa sezione, invece, si procede ad un'analisi strategica delle condizioni interne all'ente ed in particolare, come richiesto dalla normativa si procederà ad approfondire i seguenti aspetti:

- Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi;
- Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni;
- Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)

Con riferimento alle condizioni interne il primo approfondimento riguarda gli aspetti connessi all'organizzazione e alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali, considerando eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Vengono inoltre definiti gli obiettivi strategici riguardanti il ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate. Dunque in questa sezione si delinea il ruolo che l'ente già svolge nella gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici.

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)

Particolare attenzione viene posta sull'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai conseguenti impieghi con riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi in questione si concentra su:

- i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche;
- i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;
- l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni;
- la gestione del patrimonio;
- il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l'indebitamento, con analisi della sostenibilità e l'andamento tendenziale;
- gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa.

Gestione del personale e Patto di stabilità (condizioni interne)

Infine in questa sezione l'analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica.

Si tratta di limiti all'autonomia dell'ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa), che necessitano un'adeguata analisi e programmazione.

ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

APPROFONDIRE GLI ASPETTI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CONSIDERANDO IL RUOLO DEGLI ORGANISMI, DEGLI ENTI STRUMENTALI E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)					
Tipologia	2020	2021	2022	2023	
Consorzi	0	0	0	0	num.
Aziende	0	0	0	0	num.
Istituzioni / Fondazioni	0	0	0	0	num.
Società di Capitali	0	0	0	0	num.
Concessioni	0	0	0	0	num.
Totale	0	0	0	0	

ATEM Roma 3

Comuni Area ambito territoriale Tiburtino e Valle del Tevere

Affidamento servizio distribuzione gas naturale - in attività dal 2012

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI "VALLE DEL TEVERE"

Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella S.Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, S. Oreste, Sacrofano, Torrita Tiberina

Servizi Sociali

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti			
Denominazione	Esercizio	Valore	Realizzato
(Opera pubblica)	(Impegno)	(Totale intervento)	(Stato avanzamento)
Completamento Polo scolastico II lotto	2017	1.908.022,40	1.833.718,93
Ristrutturazione impianto sportivo comunale località Monte Sarapollo - Bando sport e periferie anno 2020 Presidenza Consiglio dei Ministri	2020	1.197.336,00	12.444,00
Realizzazione scuola materna Località Cerquetta	2019	990.000,00	41.482,97
Ristrutturazione con cambio d'uso parcheggio rialzato Piazza Ugo Serata da destinare a struttura polifunzionale - Biblioteca	2019	376.528,44	44.973,75

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

L'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse non può prescindere da una puntuale riflessione sui ripetuti interventi legislativi in materia di tributi e sulle politiche adottate dall'ente.

Un sistema altamente instabile

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La composizione articolata della IUC

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

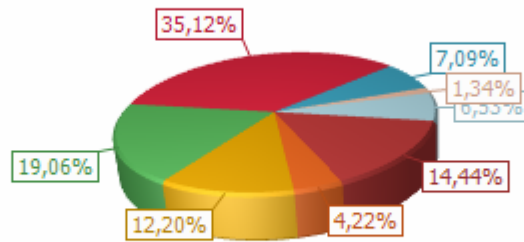
Principali tributi gestiti				
Tributo	Stima gettito 2021		Stima gettito 2022 - 2023	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Gettito IMU	1.300.000,00	39,11 %	1.350.000,00	1.360.000,00
Recupero evasione ICI-IMU-TASI anni pregressi	400.000,00	12,03 %	410.000,00	410.000,00
Incremento dell'attività di controllo dell'evasione tributaria per più annualità				
TOSAP	30.000,00	0,90 %	30.000,00	30.000,00
Pubblicità	8.000,00	0,24 %	8.000,00	0,00
TARI	1.366.000,00	41,10 %	1.366.000,00	1.366.000,00
Recupero evasione TARI anni pregressi	220.000,00	6,62 %	220.000,00	220.000,00
Incremento dell'attività di controllo dell'evasione tributaria				
Totale	3.324.000,00	100,0 %	3.384.000,00	3.394.000,00












SPESA CORRENTE PER MISSIONE

Spesa corrente per missione

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Servizi generali e istituzionali				
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Organi istituzionali	145.894,76	7,09 %	132.894,76	132.894,76
Segreteria generale	727.489,21	35,37 %	715.789,21	710.909,21
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	392.010,94	19,06 %	382.553,65	375.610,95
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	245.983,18	11,96 %	245.983,18	245.983,18
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	86.778,01	4,22 %	85.731,16	85.497,71
Ufficio tecnico	297.074,49	14,44 %	297.053,08	297.031,62
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	134.275,09	6,53 %	123.829,09	123.829,09
Statistica e sistemi informativi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Risorse umane	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altri servizi generali	27.500,00	1,34 %	27.500,00	27.500,00
Totale	2.057.005,68	100,00 %	2.011.334,13	1.999.256,52



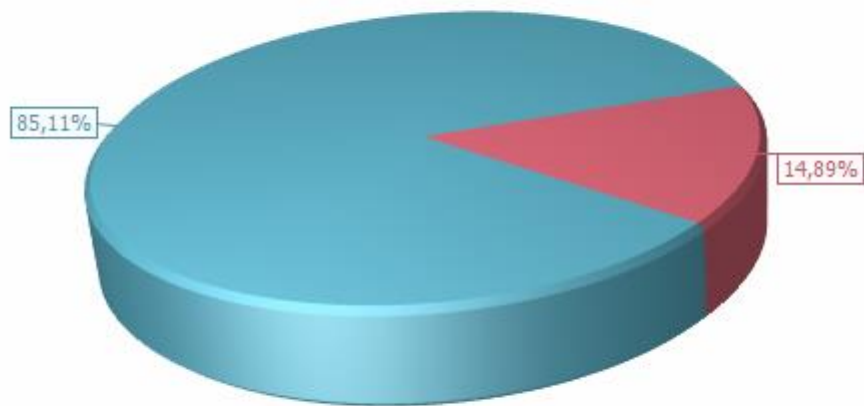
	Organi istituzionali
	Segreteria generale
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	Ufficio tecnico
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	Statistica e sistemi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

Giustizia

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Uffici giudiziari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

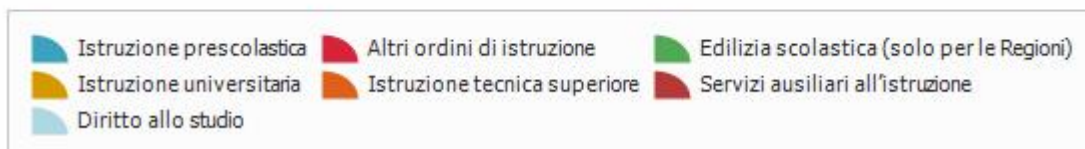
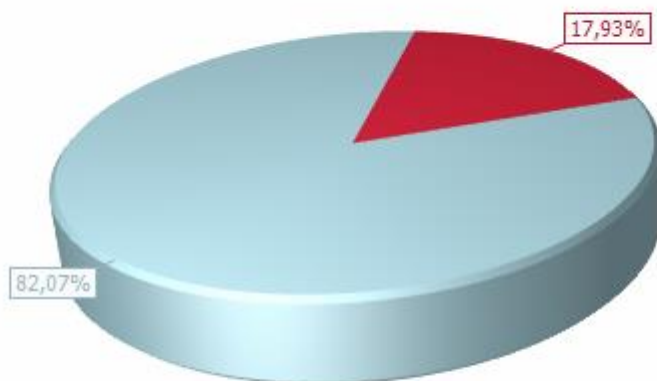
Ordine pubblico e sicurezza

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Polizia locale e amministrativa	336.839,12	85,11 %	336.839,12	336.839,12
Sistema integrato di sicurezza urbana	58.500,00	14,89 %	58.500,00	58.500,00
Totale	395.339,12	100,00 %	395.339,12	395.839,12



Istruzione e diritto allo studio

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Istruzione prescolastica	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altri ordini di istruzione	108.621,38	17,93 %	107.594,18	106.734,59
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Diritto allo studio	497.138,92	82,07 %	496.132,81	496.126,68
Totale	605.760,30	100,00 %	603.726,99	602.861,27



Valorizzazione beni e attività culturali

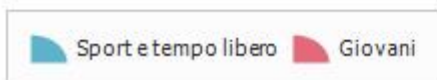
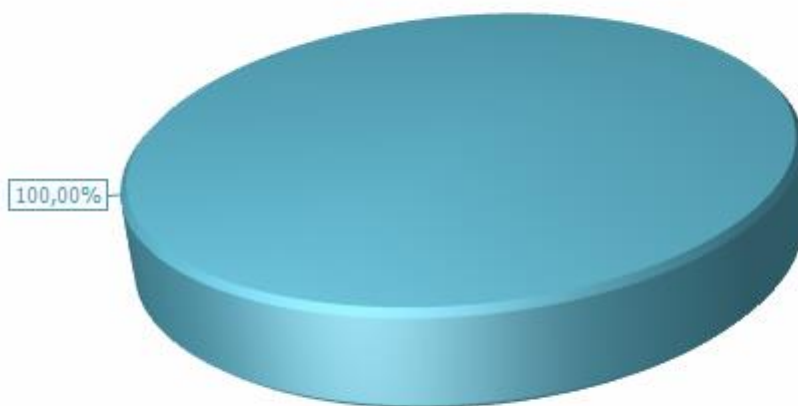
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	36.228,59	100,00 %	90.085,76	90.085,76
Totale	36.228,59	100,00 %	90.085,76	90.085,76



■ Valorizzazione dei beni di interesse storico
 ■ Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

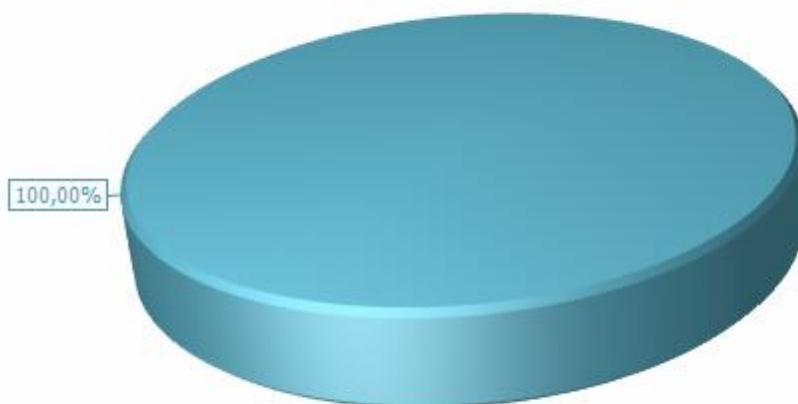
Politica giovanile, sport e tempo libero


Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Sport e tempo libero	12.513,21	100,00 %	12.130,85	11.734,56
Giovani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	12.513,21	100,00 %	12.130,85	11.734,56



Turismo

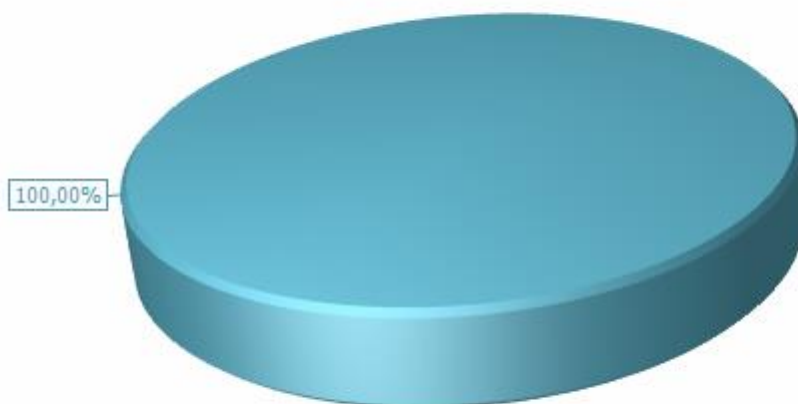
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	20.500,00	100,00 %	20.500,00	20.500,00
Totale	20.500,00	100,00 %	20.500,00	20.500,00



 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Assetto territorio, edilizia abitativa

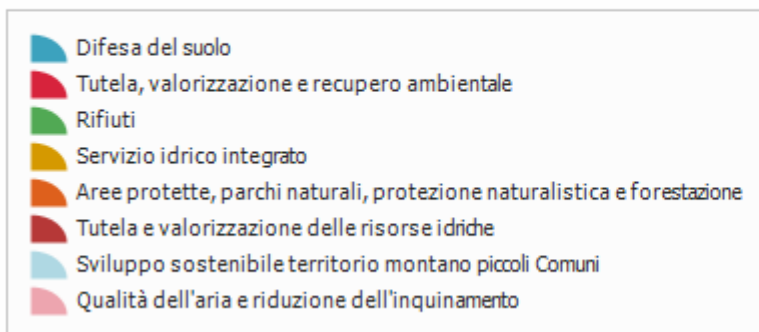
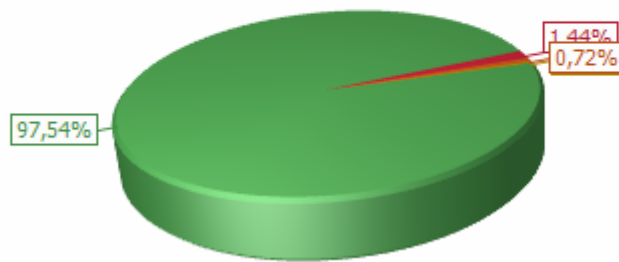
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Urbanistica e assetto del territorio	401.769,84	100,00 %	400.491,80	399.174,60
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	401.769,84	100,00 %	400.491,80	399.174,60



■ Urbanistica e assetto del territorio
 ■ Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Difesa del suolo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	19.800,00	1,44 %	19.800,00	19.800,00
Rifiuti	1.336.754,56	97,54 %	1.336.754,56	1.336.754,56
Servizio idrico integrato	4.000,00	0,30 %	4.000,00	4.000,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.864,90	0,72 %	9.864,90	9.864,90
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	1.370.419,46	100,00 %	1.370.419,46	1.370.419,46

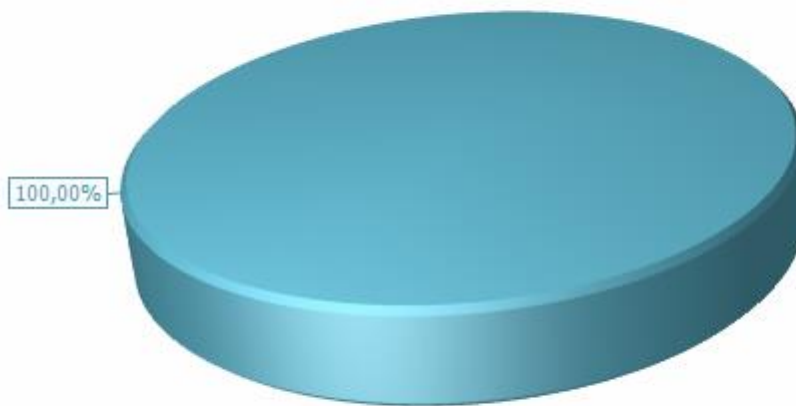


Trasporti e diritto alla mobilità

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Trasporto ferroviario	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

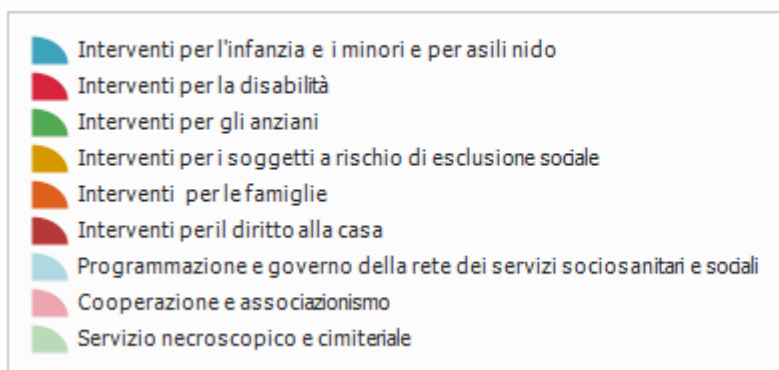
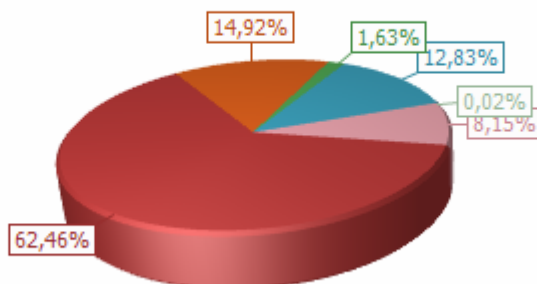
Soccorso civile

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Sistema di protezione civile	9.000,00	100,00 %	9.000,00	9.000,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	9.000,00	100,00 %	9.000,00	9.000,00



Politica sociale e famiglia

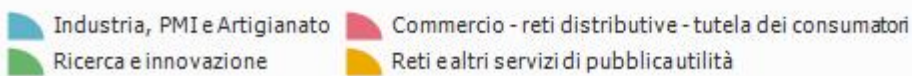
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	79.504,00	12,83 %	42.200,00	42.200,00
Interventi per la disabilità	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per gli anziani	10.100,00	1,63 %	10.100,00	10.100,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per le famiglie	92.442,32	14,92 %	52.180,57	52.180,57
Interventi per il diritto alla casa	387.100,00	62,46 %	387.100,00	387.100,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Cooperazione e associazionismo	50.528,57	8,15 %	50.466,33	50.400,58
Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	0,02 %	100,00	100,00
Totale	619.774,89	100,00 %	542.146,90	542.081,15



Tutela della salute				
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Sviluppo economico e competitività

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ricerca e innovazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	3.958,51	100,00 %	3.779,84	3.597,46
Totale	3.958,51	100,00 %	3.779,84	3.597,46



Lavoro e formazione professionale

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Formazione professionale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Agricoltura e pesca

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Caccia e pesca	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Energia e fonti energetiche

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Fonti energetiche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

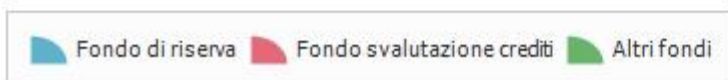
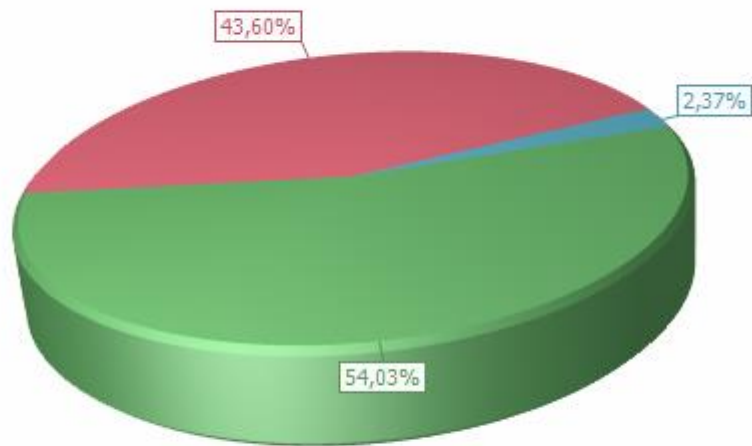
Relazioni con autonomie locali

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Relazioni internazionali

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Fondi e accantonamenti				
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Fondo di riserva	30.656,77	2,37 %	29.874,53	29.706,60
Fondo svalutazione crediti	528.558,37	43,60 %	484.318,03	484.318,03
Altri fondi	697.652,25	54,03 %	675.709,78	653.296,78
Totale	1.256.867,39	100,00 %	1.189.902,34	1.167.321,41



Debito pubblico				
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Anticipazioni finanziarie

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Le risorse destinate a missioni e programmi

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico. Ciascuna missione può richiedere interventi di parte corrente, rimborso prestiti o in c/capitale. Una missione può essere finanziata da risorse appartenenti allo stesso ambito (missione che si autofinanzia con risorse proprie) oppure, avendo un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, deve essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

Servizi generali e istituzionali			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022	Totale Finanziamento 2023
Organi istituzionali			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	145.894,76	132.894,76	132.894,76
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Organi istituzionali	145.894,76	132.894,76	132.894,76
Segreteria generale			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	314.492,11	314.492,11	314.492,11
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	412.997,10	401.297,10	396.417,10
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Segreteria generale	727.489,21	715.789,21	710.909,21
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	392.010,94	382.553,65	375.610,95
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	392.010,94	382.553,65	375.610,95
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	245.983,18	245.983,18	235.983,18
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	245.983,18	245.983,18	235.983,18
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	462.000,00	12.000,00	12.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	86.778,01	85.731,16	85.497,71
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	548.778,01	97.731,16	97.497,71
Ufficio tecnico			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	297.074,49	297.053,08	297.031,62
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Ufficio tecnico	297.074,49	297.053,08	297.031,62

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Stato	10.446,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	123.829,09	123.829,09	123.829,09
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	134.275,09	123.829,09	123.829,09
Altri servizi generali			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Altri servizi generali	27.500,00	27.500,00	27.500,00

Ordine pubblico e sicurezza			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022	Totale Finanziamento 2023
Polizia locale e amministrativa			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	110.000,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	370.839,12	360.839,12	360.839,12
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Polizia locale e amministrativa	370.839,12	470.839,12	360.839,12

Sistema integrato di sicurezza urbana			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Sistema integrato di sicurezza urbana	58.500,00	58.500,00	58.500,00

Istruzione e diritto allo studio			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022	Totale Finanziamento 2023
Istruzione prescolastica			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
Altri ordini di istruzione			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	108.621,38	107.594,18	106.734,59
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Altri ordini di istruzione	108.621,38	107.594,18	106.734,59

Diritto allo studio			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	235.314,94	35.314,94	35.314,94
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	461.83,98	568.412,05	567.546,33
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Diritto allo studio	697.138,92	603.726,99	602.861,27

Valorizzazione beni e attività culturali			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022	Totale Finanziamento 2023
Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	139.499,18	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	46.499,72	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Valorizzazione dei beni di interesse storico	185.998,90	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	33.228,59	87.085,76	87.085,76
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	36.228,59	90.085,76	90.085,76

Politica giovanile, sport e tempo libero

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022	Totale Finanziamento 2023
Sport e tempo libero			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	12.513,21	12.130,85	11.734,56
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Sport e tempo libero	12.513,21	12.130,85	11.734,56

Turismo

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022	Totale Finanziamento 2023
Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo e la valorizzazione del turismo	20.500,00	20.500,00	20.500,00

Assetto territorio, edilizia abitativa

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022	Totale Finanziamento 2023
Urbanistica e assetto del territorio			
Stato	1.575.246,53	0,00	0,00
Regione	0,00	2.822.789,46	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	188.123,76	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	659.769,84	623.491,80	622.174,60
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Urbanistica e assetto del territorio	2.423.140,13	3.446.281,26	622.174,60

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022	Totale Finanziamento 2023
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Rifiuti			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	80.000,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00

Altre Entrate	1.336.754,56	1.336.754,56	1.336.754,56
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Rifiuti	1.416.754,56	1.336.754,56	1.336.754,56
Servizio idrico integrato			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio idrico integrato	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	9.864,90	9.864,90	9.864,90
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.864,90	9.864,90	9.864,90

Trasporti e diritto alla mobilità

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022	Totale Finanziamento 2023
Viabilità e infrastrutture stradali			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	211.992,62	150.000,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	220.645,38	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00

Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Viabilità e infrastrutture stradali	432.638,00	150.000,00	0,00

Soccorso civile

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022	Totale Finanziamento 2023
Sistema di protezione civile			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Sistema di protezione civile	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Politica sociale e famiglia

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022	Totale Finanziamento 2023
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	37.304,00	0,00	0,00
Provincia	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	79.504,00	42.200,00	42.200,00
Interventi per gli anziani			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00

Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	100,00	100,00	100,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Interventi per gli anziani	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Interventi per le famiglie			
Stato	5.086,80	0,00	0,00
Regione	41.205,86	1.994.676,48	6.030,91
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	46.149,66	46.149,66	46.149,66
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Interventi per le famiglie	92.442,32	2.040.826,14	52.180,57
Interventi per il diritto alla casa			
Stato	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Regione	54.550,00	54.550,00	54.550,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	330.550,00	330.500,00	330.550,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Interventi per il diritto alla casa	387.100,00	387.100,00	387.100,00
Cooperazione e associazionismo			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	400.000,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	50.528,57	50.466,33	50.400,58
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Cooperazione e associazionismo	50.528,57	450.466,33	50.400,58

Servizio necroscopico e cimiteriale			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	100,00	100,00	100,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	100,00

Sviluppo economico e competitività

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022	Totale Finanziamento 2023
Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	3.958,51	3.779,84	3.597,46
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Reti e altri servizi di pubblica utilità	3.958,51	3.779,84	3.597,46

Fondi e accantonamenti

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022	Totale Finanziamento 2023
Fondo di riserva			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00

Totale Fondo di riserva	30.656,77	29.874,53	29.706,60
Fondo svalutazione crediti			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	1.256.867,39	1.189.977,36	1.167.096,43
Totale Fondo svalutazione crediti	1.256.867,39	1.189.977,36	1.167.096,43

Debito pubblico

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022	Totale Finanziamento 2023
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	313.253,54	320.270,88	327.495,84
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	313.253,54	320.270,88	327.495,84

Anticipazioni finanziarie

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022	Totale Finanziamento 2023
Restituzione anticipazione di tesoreria			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00

Altre Entrate	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Restituzione anticipazione di tesoreria	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale generale	15.518.397,72	17.699.638,12	12.187.642,17

PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patrimoniale dell'ente.

Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di indebitamento.

La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente.

Attivo patrimoniale		2019
A)	CREDITI vs PARTECIPANTI	0,00
B)	IMMOBILIZZAZIONI	26.206.344,80
I	Immobilizzazioni immateriali	0,00
II e III	Immobilizzazioni materiali	26.177.522,61
IV	Immobilizzazioni finanziarie	28822,19
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	6.320.759,80
I	Rimanenze	0,00
II	Crediti	6.320.759,80
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00
IV	Disponibilità liquide	0,00
D)	RETEI E RISCONTI	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		32.527.104,60

Passivo patrimoniale		2019
A)	PATRIMONIO NETTO	14.855.411,96
I	Fondo di dotazione	-239.287,86
II	Riserve	15.238.424,69
III	Risultato economico dell'esercizio	-143.724,87
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	306.487,40
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00
D)	DEBITI	10.653.938,58
E)	RATEI E RISCONTI	6.711.266,66
I	Ratei passivi	66.149,62
II	Risconti passivi	6.645.117,04
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		32.527.104,60

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio						
Composizione	2021		2022		2023	
	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	611.969,88		451.285,71		445.855,71	
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00		0,00		0,00	
Contributi agli investimenti	2.656.738,33		5.471.435,03		0,00	
Trasferimenti in conto capitale	0,00		0,00		0,00	
Totale	3.268.708,21		5.922.720,74		445.855,71	

SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO

Il ricorso al credito e vincoli di bilancio

Come anticipato nella sezione precedente il ricorso all'indebitamento dell'ente è subordinato ad una verifica della situazione patrimoniale ma anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità dell'indebitamento stesso così come disciplinata per legge. Nella tabelle seguente viene presentata l'analisi dell'esposizione per interessi passivi del comune.

Esposizione massima per interessi passivi			
	2019	2019	2019
Tit.1 - Tributarie	4.536.850,39	4.536.850,39	4.536.850,39
Tit.2 - Trasferimenti correnti	126.818,23	126.818,23	126.818,23
Tit.3 - Extratributarie	740.576,64	740.576,64	740.576,64
Somma	5.404.245,26	5.404.245,26	5.404.245,26
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate	10,0 %	10,0 %	10,0 %
Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+)	540.424,53	540.424,53	540.424,53

Esposizione effettiva per interessi passivi			
	2021	2022	2023
Interessi su mutui	116.401,50	110.045,38	103.421,77
Interessi su prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	116.401,50	110.045,38	103.421,77
Contributi in C/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)	116.401,50	110.045,38	103.421,77

Verifica prescrizione di legge			
	2021	2022	2023
Limite teorico interessi	540.424,53	540.424,53	540.424,53
Esposizione effettiva	116.401,50	110.045,38	103.421,77
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi	424.023,03	430.379,15	437.002,76

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

Programmazione ed equilibri di bilancio

Il principio della programmazione di bilancio prevede, nella sezione strategica, l'approfondimento in termini di indirizzi generali degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e per il primo anno anche quelli di cassa.

Entrate 2021		
Denominazione	Competenza	Cassa
Tributi e perequazione	4.997.000,00	4.997.000,00
Trasferimenti correnti	611.969,88	611.969,88
Entrate extratributarie	1.021.862,80	1.021.862,80
Entrate in conto capitale	2.861.738,33	2.861.738,33
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	455.268,86	455.268,86
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
Entrate c/Terzi e partite giro	2.742.500,00	2.742.500,00
Somma	17.690.339,87	17.690.339,87
FPV applicato in entrata (FPV/E)	0,00	-
Avanzo applicato in entrata Fondo anticipazione di liquidità - DL 35/2013	615.508,44	-
Parziale	18.305.848,31	17.690.339,87
Fondo di cassa iniziale		0,00
Totale	18.305.848,31	17.690.339,87

Uscite 2021		
Denominazione	Competenza	Cassa
Correnti	6.789.136,99	5.580.603,12
In conto capitale	3.416.007,19	3.416.007,19
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	313.253,54	313.253,54
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
Spese c/terzi e partite giro	2.742.500,00	2.742.500,00
Parziale	18.260.897,72	17.052.363,85
Disavanzo applicato in uscita	44.950,59	-
Totale	18.305.848,31	17.052.363,85

Entrate Biennio successivo		
Denominazione	2022	2023
Tributi e perequazione	5.087.000,00	5.107.000,00
Trasferimenti correnti	451.285,71	445.855,71
Entrate extratributarie	935.429,65	901.970,09
Entrate in conto capitale	5.676.435,03	205.000,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
Entrate c/Terzi e partite giro	2.742.500,00	2.742.500,00

Uscite Biennio successivo		
Denominazione	2022	2023
Correnti	6.648.932,21	6.601.146,33
In conto capitale	5.730.435,03	259.000,00
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	320.270,88	327.495,84
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
Spese c/terzi e partite giro	2.742.500,00	2.742.500,00

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate correnti destinate alla programmazione		
Tributi	4.997.000,00	+
Trasferimenti correnti	611.969,88	+
Extratributarie	1.021.862,80	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	6.630.832,68	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	615.508,44	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	615.508,44	
Totale	7.313.175,29	

Entrate investimenti destinate alla programmazione		
Entrate in C/capitale	2.861.738,33	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	2.861.738,33	
FPV stanziato a bilancio investimenti	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	+
Accensione prestiti	455.268,86	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	455.268,86	
Totale	3.317.007,19	

Riepilogo entrate 2021		
Correnti	7.313.175,29	
Investimenti	3.317.007,19	
Movimenti di fondi	5.000.000,00	
Entrate destinate alla programmazione	15.630.182,48	+

Servizi C/terzi e Partite di giro	2.742.500,00	
Altre entrate	2.742.500,00	+
Totale bilancio	18.372.682,48	

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti	6.820.971,16	+
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	-
Rimborso di prestiti	313.253,54	+
Impieghi ordinari	7.134.224,70	
Disavanzo applicato a bilancio corrente	44.950,59	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	+
Impieghi straordinari	44.950,59	
Totale	7.179.175,29	

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale	3.451.007,19	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	-
Impieghi ordinari	3.451.007,19	
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	+
Incremento di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Impieghi straordinari	0,00	
Totale	3.451.007,19	

Riepilogo uscite 2021

Correnti	7.179.175,29	
Investimenti	3.451.007,19	
Movimenti di fondi	5.000.000,00	
Uscite impiegate nella programmazione	15.630.182,48	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	2.742.500,00	
Altre uscite	2.742.500,00	+
Totale bilancio	18.372.682,48	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Finanziamento bilancio corrente 2021		
Entrate	2021	
Tributi	4.997.000,00	+
Trasferimenti correnti	611.969,88	+
Extratributarie	1.021.862,80	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	6.630.832,68	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	+
Utilizzo Fondo anticipazione di liquidità DL 35/2013	615.508,44	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	615.508,44	
Totale	7.246.341,12	

Fabbisogno 2021		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	6.630.832,68	6.789.136,99
Investimenti	3.317.007,19	3.416.007,19
Movimento fondi	5.000.000,00	5.000.000,00
Servizi conto terzi	2.742.500,00	2.742.500,00
Utilizzo Fondo anticipazione di liquidità DL 35/2013	615.508,44	-
Disavanzo	-	44.950,59
Totale	18.305.848,31	18.305.848,31

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)				
Entrate	2018	2019	2020	
Tributi	4.658.688,51	4.536.850,39	4.641.352,86	+
Trasferimenti correnti	87.214,34	126.818,23	994.488,66	+
Extratributarie	685.065,14	740.576,64	968.084,85	+
Entr. correnti spec. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Entr. correnti gen. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	5.430.967,99	5.404.245,26	6.603.926,37	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	39.089,39	0,00	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	0,00	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Risorse straordinarie	0,00	39.089,39	0,00	
Totale	5.430.967,99	5.443.334,65	6.603.926,37	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Finanziamento bilancio investimenti 2021		
Entrate in C/capitale	2.861.738,33	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	2.861.738,33	
FPV stanziato a bilancio investimenti	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Accensione prestiti	455.268,86	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	455.268,86	
Totale	3.317.007,19	

Fabbisogno 2021		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	6.630.832,68	6.789.136,99
Investimenti	3.317.007,19	3.416.007,19
Movimento fondi	5.000.000,00	5.000.000,00
Servizi conto terzi	2.742.500,00	2.742.500,00
Utilizzo Fondo anticipazione di liquidità DL 35/2013	615.508,44	-
Disavanzo	-	44.950,59
Totale	18.305.848,31	18.305.848,31

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)				
Entrate	2018	2019	2020	
Entrate in C/capitale	786.909,02	1.271.107,10	738.899,17	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	786.909,02	1.271.107,10	738.899,17	
FPV stanziato a bil. investimenti	0,00	97.222,43	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	0,00	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	+
Attività fin. assimilabili a mov. fondi	0,00	0,00	0,00	-
Accensione prestiti	0,00	156.638,60	1.996.109,14	+
Accensione prestiti per sp. correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse straordinarie	0,00	253.861,03	1.996.109,14	
Totale	786.909,02	1.524.968,13	2.735.008,31	

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'organizzazione e la forza lavoro

Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la suddivisione per "area" di riferimento. Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per il triennio.

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

Cat.	Posti coperti alla data del 31/12/2020		Costo complessivo dei posti coperti
	FT	PT	
Segretario Comunale	1	-	€ 100.724,61
D3	-	1	€ 28.999,84
D	8	1	€ 400.224,18
C	14	1	€ 494.413,39
B3	7	-	€ 215.666,30
B	3	-	€ 87.457,07
A	-	-	€ -----

Si specifica che l'attuale dotazione organica comprende:

n. 1 segretario comunale in convenzione il costo complessivo annuo è di € 100.724,61 con un rimborso da parte del Comune di Torrita Tiberina per un importo complessivo su base annua pari ad € 33.574,87.

n. 33 a tempo indeterminato (di cui n. 1 part-time al 75%)

n. 1 a tempo determinato (graduatoria vigente a tempo indeterminato fino al 31.08.2021)(cat. B3)

n. 1 art. 110 part-time 18 ore settimanali (cat. D1)

Si precisa altresì che fuori dotazione organica sono presenti

n. 2 art. 90 part-time 15 ore settimanali (cat. C1)

Area 4: Lavori pubblici / Manutenzione

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B4	2	2
C1	1	1
C4	1	1
D2	1	1
D4 p.t. 50%	1	1

Area 3: Economico / Finanziaria

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
C2	2	2
D3	1	1

Area 6: Polizia locale

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B5	1	1
C1	1	1
C3	1	1
C5	1	1
D1	1	1
D4	1	1

Area 1: Demografica / Statistica/Informatica

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B3	1	1
C2	1	1
D1	1	1

Area 2: Affari generali/tributi/scuola/sociale

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B2	1	1
B3	1	1
B3 t.d.	1	1
B4	1	1
B5	1	1
B6	1	1
C1	2	2
C3	1	1
D2	1	1
D3	1	1

Area 5: Urbanistica

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
C2	2	2
C3	1	1
D1 ex art. 110	1	1

Area 7: Ambiente/Sport/T.P.L.

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
C2	1	1
D2	1	1

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

Entrata	2021	2022	2023
Titolo 1	4.997.000,00	5.087.000,00	5.107.000,00
Titolo 2	611.969,88	451.285,71	445.855,71
Titolo 3	1.021.862,80	935.429,65	901.970,09
Titolo 4	2.861.738,33	5.676.435,03	205.000,00
Titolo 6	455.268,86	0,00	0,00
Titolo 7	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9	2.742.500,00	2.742.500,00	2.742.500,00
Utilizzo fono anticipazione di liquidità	615.508,44	594.438,32	572.766,96
totale entrate	18.305.848,31	20.487.088,71	14.975.092,76
Titolo 1	6.789.136,99	6.648.932,21	6.601.146,33
Titolo 2	3.416.007,19	5.730.435,03	259.000,00
Titolo 4	313.253,54	320.270,88	327.495,84
Titolo 5	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 7	2.742.500,00	2.742.500,00	2.742.500,00
disavanzo	44.950,59	44.950,59	44.950,59
totale Spesa	18.305.848,31	20.487.088,71	14.975.092,76
Somme reimpegnate			
Entrate correnti titolo I - II - III+utilizzo fondo	7.246.341,12	7.068.153,68	7.027.592,76
Spese correnti titolo I (quota capitale ammort.mutui)	6.789.136,99	6.648.932,21	6.601.146,33
	313.253,54	320.270,88	327.495,84
EQUILIBRIO PARTE CORRENTE	99.000,00	54.000,00	54.000,00
Entrate c/capitale titolo IV - VI	3.317.007,19	5.676.435,03	205.000,00
Spese c/capitale titolo II	3.416.007,19	5.730.435,03	259.000,00
-	99.000,00	- 54.000,00	- 54.000,00
DISEQUILIBRIO C/CAPITALE *			
disavanzo tecnico	- 44.950,59	- 44.950,59	- 44.950,59
* finanziato dalla parte corrente:			
cap. 279 S.A.	65.000,00	30.000,00	30.000,00
cap. 280 S.A.	18.000,00	20.000,00	20.000,00
cap. 281 S.A.	15.000,00	3.500,00	3.500,00
cap. 284 S.A.	1.000,00	500,00	500,00
	99.000,00	54.000,00	54.000,00

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

Valutazione dei mezzi finanziari

La prima parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, attraverso la valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico. E' opportuno notare che alla luce del nuovo criterio di competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l'iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva ma è imputato nell'anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe

L'analisi delle condizioni interne dell'ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già ha evidenziato la definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti

Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive vengono individuati gli effetti di queste decisioni sul bilancio di previsione del triennio.

ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate tributarie		
Titolo 1		
Composizione	2020	2021
Imposte, tasse e proventi assimilati	3.988.301,73	4.287.000,00
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	653.051,13	710.000,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
Totale	4.641.352,86	4.997.000,00
Scostamento		355.647,14

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Imposte, tasse e proventi assimilati	3.993.480,42	3.883.799,26	3.988.301,73	4.287.000,00	4.347.000,00	4.357.000,00
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	665.208,09	653.051,13	653.051,13	710.000,00	740.000,00	750.000,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.658.688,51	4.536.850,39	4.641.352,86	4.997.000,00	5.087.000,00	5.107.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

Trasferimenti correnti		
Titolo 2		
Composizione	2020	2021
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	991.588,66	611.969,88
Trasferimenti correnti da Famiglie	2.900,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
Totale	994.488,66	611.969,88
Scostamento		-382.518,78

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	87.214,34	126.818,23	991.588,66	611.969,88	451.285,71	445.855,71
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	87.214,34	126.818,23	994.488,66	611.969,88	451.285,71	445.855,71

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate extratributarie		
Titolo 3		
Composizione	2020	2021
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	533.371,91	536.871,91
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	209.583,20	279.583,20
Interessi attivi	1.000,00	1.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	1.440,00	1.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	222.689,74	203.407,69
Totale	968.084,85	1.021.862,80
Scostamento		- 53.777,95

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	450.119,49	463.197,81	533.371,91	536.871,91	536.871,91	536.871,91
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	139.583,20	139.583,20	209.583,20	279.583,20	189.583,20	189.583,20
Interessi attivi	0,00	0,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	1.162,50	1.310,50	1.440,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	94.199,95	136.484,95	222.689,74	203.407,69	206.974,54	173.514,98
Totale	685.065,14	740.576,64	968.084,85	1.021.862,80	935.429,65	901.970,09

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

Entrate in conto capitale		
Titolo 4		
Composizione	2020	2021
Tributi in C/Capitale	10.000,00	10.000,00
Contributi agli investimenti	438.899,17	2.656.738,33
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	0,00	0,00
Altre entrate in C/Capitale	290.000,00	195.000,00
Totale	738.899,17	2.861.738,33
Scostamento		2.122.839,16

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Tributi in C/Capitale	5.113,95	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Contributi agli investimenti	550.629,78	1.114.970,00	438.899,17	2.656.738,33	5.471.435,03	0,00
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	5.097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in C/Capitale	226.067,39	149.137,10	290.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Totale	786.909,02	1.271.107,10	738.899,17	2.861.738,33	5.676.435,03	205.000,00

RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)

Riduzione di attività finanziarie		
Titolo 5		
Composizione	2020	2021
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00
Riscossione di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Scostamento		0,00

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)

Accensione di prestiti		
Titolo 6		
Composizione	2020	2021
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.996.109,14	455.268,86
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
Totale	1.996.109,14	455.268,86
Scostamento		-1.540.840,28

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	156.638,60	1.996.109,14	455.268,86	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	156.638,60	1.996.109,14	455.268,86	0,00	0,00

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della sezione operativa individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell'ottica della programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di mandato. L'evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.

Obiettivo e dotazione di investimenti

L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere destinato a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono essere richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi produttivi indispensabili per erogare i servizi al cittadino. Dato che nella sezione strategica sono già state riportate le opere pubbliche in corso di realizzazione e nella parte conclusiva della sezione operativa saranno poi elencati gli investimenti futuri, si preferisce rimandare a tali argomenti l'elencazione completa e il commento delle infrastrutture destinate a rientrare in ciascuna missione o programma.

Obiettivo e dotazione di personale

Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione contabile oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l'elemento fondamentale del sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il riparto delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorare l'efficienza. In questo caso, come per gli investimenti, la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale del personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sul personale destinato a ciascuna missione o programma.

Obiettivo e dotazione di risorse strumentali

A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in questo caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Quadro generale degli impieghi per missione			
Denominazione	Programmazione triennale		
	2021	2022	2023
Organi istituzionali	145.894,76	132.894,76	132.894,76
Segreteria generale	727.489,21	715.789,21	710.909,21
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	392.010,94	382.553,65	375.610,95
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	245.983,18	245.983,18	235.983,18
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	548.778,01	97.731,16	97.497,71
Ufficio tecnico	297.074,49	297.053,08	297.031,62
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	134.275,09	123.829,09	123.829,09
Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
Risorse umane	0,00	0,00	0,00
Altri servizi generali	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
Polizia locale e amministrativa	370.839,12	470.839,12	360.839,12
Sistema integrato di sicurezza urbana	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
Altri ordini di istruzione	108.621,38	107.594,18	106.734,59
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
Diritto allo studio	697.138,92	603.726,99	602.861,27
Valorizzazione dei beni di interesse storico	185.998,90	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	36.228,59	90.085,76	90.085,76
Sport e tempo libero	12.513,21	12.130,85	11.734,56
Giovani	0,00	0,00	0,00
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Urbanistica e assetto del territorio	2.423.140,13	3.446.281,26	622.174,60
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Rifiuti	1.416.754,56	1.336.754,56	1.336.754,56
Servizio idrico integrato	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.864,90	9.864,90	9.864,90
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	432.638,00	150.000,00	0,00
Sistema di protezione civile	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	79.504,00	42.200,00	42.200,00
Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
Interventi per gli anziani	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
Interventi per le famiglie	92.442,32	2.040.826,14	52.180,57
Interventi per il diritto alla casa	387.100,00	387.100,00	387.100,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
Cooperazione e associazionismo	50.528,57	450.466,33	50.400,58
Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	100,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00

Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	3.958,51	3.779,84	3.597,46
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00
Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	30.656,77	29.874,53	29.706,60
Fondo svalutazione crediti	528.558,37	484.318,03	484.318,03
Altri fondi	697.652,25	675.784,80	653.071,80
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	313.253,54	320.270,88	327.495,84
Restituzione anticipazione di tesoreria	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale	15.518.397,72	17.699.638,12	12.187.642,17

SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, 'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Organi istituzionali

Spese previste per il programma			
Organi istituzionali			
Spese Correnti (titolo 1)	145.894,76	132.894,76	132.894,76
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	145.894,76	132.894,76	132.894,76
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	145.894,76	132.894,76	132.894,76

Entrate previste per finanziare il programma			
Organi istituzionali	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	145.894,76	132.894,76	132.894,76
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	145.894,76	132.894,76	132.894,76

Segreteria generale

Spese previste per il programma			
Segreteria generale			
Spese Correnti (titolo 1)	727.489,21	715.789,21	710.909,21
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	727.489,21	715.789,21	710.909,21
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	727.489,21	715.789,21	710.909,21

Entrate previste per finanziare il programma			
Segreteria generale	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	314.492,11	314.492,11	314.492,11
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	412.997,10	401.297,10	396.417,10
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	727.489,21	715.789,21	710.909,21

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Spese previste per il programma			
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Spese Correnti (titolo 1)	392.010,94	382.553,65	375.610,95
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	392.010,94	382.553,65	375.610,95
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	392.010,94	382.553,65	375.610,95

Entrate previste per finanziare il programma

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	392.010,94	382.553,65	375.610,95
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	392.010,94	382.553,65	375.610,95

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spese previste per il programma

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2021	2022	2023
Spese Correnti (titolo 1)	245.983,18	245.983,18	245.983,18
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	245.983,18	245.983,18	245.983,18
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	245.983,18	245.983,18	245.983,18

Entrate previste per finanziare il programma

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	245.983,18	245.983,18	245.983,18
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	245.983,18	245.983,18	245.983,18

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese previste per il programma			
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Spese Correnti (titolo 1)	86.778,01	85.731,16	85.497,71
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	86.778,01	85.731,16	85.497,71
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	462.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Spese di investimento	462.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale	548.778,01	97.731,16	97.497,71

Entrate previste per finanziare il programma			
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	462.000,00	12.000,00	12.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	86.778,01	85.731,16	85.497,71
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	548.778,01	97.731,16	97.497,71

Ufficio tecnico

Spese previste per il programma			
Ufficio tecnico			
Spese Correnti (titolo 1)	297.074,49	297.053,08	297.031,62
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	297.074,49	297.053,08	297.031,62
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	297.074,49	297.053,08	297.031,62

Entrate previste per finanziare il programma

Ufficio tecnico	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	297.074,49	297.053,08	297.031,62
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	297.074,49	297.053,08	297.031,62

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Spese previste per il programma

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Spese Correnti (titolo 1)	134.275,09	123.829,09	123.829,09
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	134.275,09	123.829,09	123.829,09
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	134.275,09	123.829,09	123.829,09

Entrate previste per finanziare il programma

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2021	2022	2023
Stato	10.446,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	123.829,09	123.829,09	123.829,09
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	134.275,09	123.829,09	123.829,09

Altri servizi generali

Spese previste per il programma			
Altri servizi generali			
Spese Correnti (titolo 1)	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	27.500,00	27.500,00	27.500,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Altri servizi generali	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	27.500,00	27.500,00	27.500,00

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Polizia locale e amministrativa

Spese previste per il programma			
Polizia locale e amministrativa			
Spese Correnti (titolo 1)	336.839,12	336.839,12	336.839,12
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	336.839,12	336.839,12	336.839,12
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	34.000,00	134.000,00	24.000,00
Totale Spese di investimento	34.000,00	134.000,00	24.000,00
Totale	370.839,12	470.839,12	360.839,12

Entrate previste per finanziare il programma			
Polizia locale e amministrativa	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	110.000,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	370.839,12	360.839,12	360.839,12
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	370.839,12	470.839,12	360.839,12

Sistema integrato di sicurezza urbana

Spese previste per il programma

Sistema integrato di sicurezza urbana			
Spese Correnti (titolo 1)	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	58.500,00	58.500,00	58.500,00

Entrate previste per finanziare il programma

Sistema integrato di sicurezza urbana			
	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	58.500,00	58.500,00	58.500,00

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Istruzione prescolastica

Spese previste per il programma			
Istruzione prescolastica			
Spese Correnti (titolo 1)	108.621,38	107.594,18	106.734,59
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	108.621,38	107.594,18	106.734,59
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	108.621,38	107.594,18	106.734,59

Entrate previste per finanziare il programma			
Istruzione prescolastica	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	108.621,38	107.594,18	106.734,59
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	108.621,38	107.594,18	106.734,59

Altri ordini di istruzione

Spese previste per il programma			
Altri ordini di istruzione			
Spese Correnti (titolo 1)	108.621,38	107.594,18	106.734,59
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	108.621,38	107.594,18	106.734,59
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	108.621,38	107.594,18	106.734,59

Entrate previste per finanziare il programma			
Altri ordini di istruzione	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	108.621,38	107.594,18	106.734,59
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	108.621,38	107.594,18	106.734,59

Diritto allo studio

Spese previste per il programma			
Diritto allo studio			
Spese Correnti (titolo 1)	497.138,92	496.132,81	496.126,68
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	497.138,92	496.132,81	496.126,68
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	200.000,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	200.000,00	0,00	0,00
Totale	697.138,92	496.132,81	496.126,68

Entrate previste per finanziare il programma

Diritto allo studio	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	235.314,94	35.314,94	35.314,94
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	461.823,98	460.817,87	496.126,68
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	697.138,92	496.132,81	460.811,74

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI**Missione 05 e relativi programmi**

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Valorizzazione dei beni di interesse storico**Spese previste per il programma**

Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Spese Correnti (titolo 1)	36.228,59	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	36.228,59	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	149.770,31	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	185.998,90	0,00	0,00
Totale	185.998,90	0,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma

Valorizzazione dei beni di interesse storico	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	139.499,18	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	46.499,72	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	185.998,90	0,00	0,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spese previste per il programma

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Spese Correnti (titolo 1)	36.228,59	90.085,76	90.085,76
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	36.228,59	90.085,76	90.085,76
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	36.228,59	90.085,76	90.085,76

Entrate previste per finanziare il programma

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	33.228,59	87.085,76	87.085,76
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	36.228,59	90.085,76	90.085,76

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'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 e monitoraggio delle relative politiche.

Sport e tempo libero

Spese previste per il programma			
Sport e tempo libero			
Spese Correnti (titolo 1)	12.513,21	12.130,85	11.734,56
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	12.513,21	12.130,85	11.734,56
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	12.513,21	12.130,85	11.734,56

Entrate previste per finanziare il programma			
Sport e tempo libero	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	12.513,21	12.130,85	11.734,56
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	12.513,21	12.513,21	12.513,21

TURISMO

Missione 07 e relativi programmi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Spese previste per il programma			
Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Spese Correnti (titolo 1)	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	20.500,00	20.500,00	20.500,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	20.500,00	20.500,00	20.500,00

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed 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.

Urbanistica e assetto del territorio

Spese previste per il programma			
Urbanistica e assetto del territorio			
Spese Correnti (titolo 1)	401.769,84	400.491,80	399.174,60
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	401.769,84	400.491,80	399.174,60
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	2.021.370,29	3.045.789,46	223.000,00
Totale Spese di investimento	2.021.370,29	3.045.789,46	213.000,00
Totale	2.423.140,13	3.446.281,26	622.174,60

Entrate previste per finanziare il programma			
Urbanistica e assetto del territorio	2021	2022	2023
Stato	1.575.246,53	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	2.822.789,46	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	188.123,76	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	659.769,84	623.491,80	622.174,60
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	2.423.140,13	3.446.281,26	622.174,60

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Spese previste per il programma			
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Spese Correnti (titolo 1)	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	19.800,00	19.800,00	19.800,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	19.800,00	19.800,00	19.800,00

Rifiuti

Spese previste per il programma			
Rifiuti			
Spese Correnti (titolo 1)	1.336.754,56	1.336.754,56	1.336.754,56
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	1.336.754,56	1.336.754,56	1.336.754,56
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	80.000,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	80.000,00	0,00	0,00
Totale	1.416.754,56	1.336.754,56	1.336.754,56

Entrate previste per finanziare il programma

Rifiuti	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	80.000,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	1.336.754,56	1.336.754,56	1.336.754,56
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	1.416.754,56	1.336.754,56	1.336.754,56

Servizio idrico integrato

Spese previste per il programma

Servizio idrico integrato	2021	2022	2023
Spese Correnti (titolo 1)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Entrate previste per finanziare il programma

Servizio idrico integrato	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Spese previste per il programma

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Spese Correnti (titolo 1)	9.864,90	9.864,90	9.864,90
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	9.864,90	9.864,90	9.864,90
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	9.864,90	9.864,90	9.864,90

Entrate previste per finanziare il programma

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	9.864,90	9.864,90	9.864,90
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	9.864,90	9.864,90	9.864,90

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la 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, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Viabilità e infrastrutture stradali

Spese previste per il programma			
Viabilità e infrastrutture stradali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	432.638,00	150.000,00	0,00
Totale Spese di investimento	432.638,00	150.000,00	0,00
Totale	432.638,00	150.000,00	0,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Viabilità e infrastrutture stradali	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	211.992,62	150.000,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	220.645,38	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	432.638,00	150.000,00	0,00

SOCCORSO CIVILE

Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Sistema di protezione civile

Spese previste per il programma			
Sistema di protezione civile			
Spese Correnti (titolo 1)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Sistema di protezione civile	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi 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 alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Spese previste per il programma			
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Spese Correnti (titolo 1)	79.504,00	42.200,00	42.200,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	79.504,00	42.200,00	42.200,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	79.504,00	42.200,00	42.200,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	37.304,00	0,00	0,00
Provincia	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	79.504,00	42.200,00	42.200,00

Interventi per gli anziani

Spese previste per il programma			
Interventi per gli anziani			
Spese Correnti (titolo 1)	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	10.100,00	10.100,00	10.100,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Interventi per gli anziani	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	100,00	100,00	100,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	10.100,00	10.100,00	10.100,00

Interventi per le famiglie

Spese previste per il programma			
Interventi per le famiglie			
Spese Correnti (titolo 1)	92.442,32	52.180,57	52.180,57
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	92.442,32	52.180,57	52.180,57
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	1.988.645,57	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	1.988.645,57	0,00
Totale	92.442,32	2.040.826,14	52.180,57

Entrate previste per finanziare il programma

Interventi per le famiglie	2021	2022	2023
Stato	5.086,80	0,00	0,00
Regione	41.205,86	1.994.676,48	6.030,91
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	46,149,66	46,149,66	46,149,66
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	92.442,32	2.040.826,14	52.180,57

Interventi per il diritto alla casa**Spese previste per il programma**

Interventi per il diritto alla casa	2021	2022	2023
Spese Correnti (titolo 1)	387.100,00	387.100,00	387.100,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	387.100,00	387.100,00	387.100,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	387.100,00	387.100,00	387.100,00

Entrate previste per finanziare il programma

Interventi per il diritto alla casa	2021	2022	2023
Stato	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Regione	54,550,00	54,550,00	54,550,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	330.550,00	330.550,00	330.550,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	387.100,00	387.100,00	387.100,00

Cooperazione e associazionismo

Spese previste per il programma			
Cooperazione e associazionismo			
Spese Correnti (titolo 1)	50.528,57	50.466,33	50.400,58
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	50.528,57	50.466,33	50.400,58
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	400.000,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	400.000,00	0,00
Totale	50.528,57	450.466,33	50.400,58

Entrate previste per finanziare il programma			
Cooperazione e associazionismo	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	400.000,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	50.528,57	50.466,33	50.400,58
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	50.528,57	450.466,33	50.400,58

Servizio necroscopico e cimiteriale

Spese previste per il programma			
Servizio necroscopico e cimiteriale			
Spese Correnti (titolo 1)	100,00	100,00	100,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	100,00	100,00	100,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	100,00	100,00	100,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Servizio necroscopico e cimiteriale	2021	2022	2023

Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	100,00	100,00	100,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	100,00	100,00	100,00

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Missione 14 e relativi programmi

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Spese previste per il programma			
Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Spese Correnti (titolo 1)	3.958,51	3.779,84	3.597,46
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	3.958,51	3.779,84	3.597,46
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	3.958,51	3.779,84	3.597,46

Entrate previste per finanziare il programma			
Reti e altri servizi di pubblica utilità	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00

Altre Entrate	3.958,51	3.779,84	3.597,46
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	3.958,51	3.779,84	3.597,46

FONDI E ACCANTONAMENTI

Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Fondo di riserva

Spese previste per il programma			
Fondo di riserva			
Spese Correnti (titolo 1)	30.656,77	29.874,53	29.706,60
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	30.656,77	29.874,53	29.706,60
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	30.656,77	29.874,53	29.706,60

Entrate previste per finanziare il programma			
Fondo di riserva	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	30.656,77	29.874,53	29.706,60
Totale	30.656,77	29.874,53	29.706,60

Fondo svalutazione crediti

Spese previste per il programma			
Fondo svalutazione crediti			
Spese Correnti (titolo 1)	528.558,37	484.318,03	484.318,03
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	528.558,37	484.318,03	484.318,03
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	528.558,38	484.318,03	484.318,03

Entrate previste per finanziare il programma			
Fondo svalutazione crediti	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	528.558,37	484.318,03	484.318,03
Totale	528.558,38	484.318,03	484.318,03

Altri fondi

Spese previste per il programma			
Altri fondi			
Spese Correnti (titolo 1)	697.652,25	675.784,80	653.071,80
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	697.652,25	675.784,80	653.071,80
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	697.652,25	675.784,80	653.071,80

Entrate previste per finanziare il programma			
Altri fondi	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	697.652,25	675.784,80	653.071,80
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	697.652,25	675.784,80	653.071,80

DEBITO PUBBLICO**Missione 50 e relativi programmi**

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con 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 di stretta competenza dell'ente.

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese previste per il programma			
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	313.253,54	320.270,88	327.495,84
Totale Spese di funzionamento	313.253,54	320.270,88	327.495,84
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	313.253,54	320.270,88	327.495,84

Entrate previste per finanziare il programma			
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	313.253,54	320.270,88	327.495,84
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	313.253,54	320.270,88	327.495,84

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Restituzione anticipazione di tesoreria

Spese previste per il programma			
Restituzione anticipazione di tesoreria			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale Spese di funzionamento	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Entrate previste per finanziare il programma			
Restituzione anticipazione di tesoreria	2021	2022	2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO

Programmazione operativa e vincoli di legge

Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del documento (2016-2018), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Si tratta di aspetti già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all'ente, qui si procede ad una più analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale.

Programmazione dei lavori pubblici

Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione del Fondo pluriennale vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione.

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal consiglio.

L'inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazione determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Forza Lavoro				
	2020	2021	2022	2023
Personale previsto in pianta organica	33	33	33	33
Dipendenti tempo indeterminato	33	33	34	34
Dipendenti tempo determinato	1	1	0	0
Dipendenti ex art. 110	1	1	1	1
Dipendenti ex art. 90	2	2	2	2
Totale	37	37	37	37

Spesa per il personale				
	2020	2021	2022	2023
Spesa Complessiva	1.467.701,66	1.476.860,99	1.476.860,99	1.476.860,99
Spesa Corrente	5.726.122,65	6.789.136,99	6.648.932,21	6.601.146,33

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Contributo regionale per interventi di consolidamento statico elementi strutturali del cimitero comunale (vedi entrata cap.172)	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €
Contributo regionale per costruzione di un parcheggio in Via Sesto Staffoli (vedi entrata cap.121)	0,00 €	281.852,32 €	0,00 €
Contributo regionale per sistemazione strade vicinali (vedi entrata cap.85)	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €
Contributo regionale adeguamento sismico e messa in sicurezza palazzetto comunale sito in Piazza San Biagio. Lavori di consolidamento strutture, adeguamento impianti e lavori di messa a norma (vedi entrata cap.94)	0,00 €	700.000,00 €	0,00 €
Diverso utilizzo prestito per intervento di ripristino delle condizioni minime di sicurezza della viabilità primaria comunale (vedi entrata cap. 262)	188.123,76 €	0,00 €	0,00 €
Contributo regionale per realizzazione rotonda incrocio Petruscheto (vedi entrata cap. 99)	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
Contributo regionale per ristrutturazione edilizia con cambio della destinazione d'uso della palestra in sala polifunzionale dell'Istituto Comprensivo Padre Pio (vedi entrata cap.90)	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Contributo regionale per messa a norma pubblica illuminazione centro abitato e quartieri periferici. Interventi di sostituzione pali e corpi illuminanti ammalorati e non conformi alla normativa vigente in materia (vedi entrata cap.109)	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
Assegnazione ai Comuni contributo per messa in sicurezza costone tufaceo nel centro abitato con opere di protezione. Muri di cemento armato, reti metalliche (vedi entrata cap. 101)	485.246,53 €	0,00 €	0,00 €
Contributo regionale per completamento residenza sanitaria assistenziale e realizzazione pertinenze via SP 10/A Sacrofano-Cassia km. 5,500 (vedi entrata cap.103)	0,00 €	989.000,00 €	0,00 €
Contributo regionale per residenza sanitaria assistenziale via SP 10/A Sacrofano-Cassia km. 5,500 (vedi entrata cap. 104)	0,00 €	999.645,57 €	0,00 €
Contributo regionale per lavori di messa in sicurezza tratti stradali soggetti a franamenti e erosione delle scarpate in via Monte Cappelletto (vedi entrata 162)	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
Contributo regionale per opere pertinenziali nuovo polo scolastico via Fabrizio Quattrocchi (vedi entrata cap. 236)	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Assegnazione ai Comuni contributo per eliminazione pericoli di allagamento nei centri abitati (vedi entrata cap. 173)	950.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Contributo regionale per sistemazione scalinata Martini (vedi entrata cap. 84)	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Contributo regionale e mutuo cassa dd.pp. per interventi per lo sviluppo e la piena sicurezza di itinerari e percorsi pedonali - rotatoria e marciapiedi (vedi entrata cap. 263 - 264)	432.638,00 €	0,00 €	0,00 €
Contributo regionale e mutuo cassa dd.pp. per intervento di risanamento centro storico (vedi entrata cap. 265-306)	185.998,90 €	0,00 €	0,00 €

Assegnazione ai Comuni del contributo statale art. 1 comma 29 Legge n. 160 del 27/12/2019 - Legge di Bilancio 2020 (vedi entrata cap. 266)	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Contributo regionale realizzazione della continuità della Via Nearco con la via denominata Pineto, in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti (vedi entrata cap. 96)	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
Contributo regionale per viabilità comunale alternativa + servizio del complesso residenziale lottizzazione Adilve - I lotto (vedi entrata cap. 267)	0,00 €	202.786,00 €	0,00 €
Contributo regionale per viabilità comunale alternativa + servizio del complesso residenziale lottizzazione Adilve - II lotto (vedi entrata cap. 268)	0,00 €	538.151,14 €	0,00 €
Contributo regionale lavori per ripristinare la sede comunale (vedi entrata cap. 269)	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
Contributo regionale per realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza comunale (vedi entrata cap. 298)	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €

PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

Permessi di costruire

I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie costituiscono un'importante forma di autofinanziamento.

Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia comporta oneri a carico del comune.

I proventi delle concessioni edilizie possono essere utilizzati in misura non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore a un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Permessi di costruire		
Destinazione	2020	2021
Oneri che finanziano uscite correnti	0,00	0,00
Oneri che finanziano investimenti	150.000,00	170.000,00
Totale	150.000,00	170.000,00
Scostamento		0,00

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)

Destinazione	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti	144.745,53	225.075,70	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Totale	144.745,53	225.075,70	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00