

Prodotto

DUP

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020-2022

Versione 4

Principio contabile applicato alla programmazione

Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

Sommario

SEZIONE STRATEGICA	6
ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI ESTERNE	6
Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di SPL (servizi pubblici locali).....	6
Analisi del territorio e delle strutture.....	6
Analisi demografica	7
FLUSSO MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE.....	8
(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento.	9
MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE.....	9
STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE DAL 2010 AL 2018	10
Parametri economici.....	11
ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI INTERNE.....	16
GESTIONE DEI SERVIZI	19
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ..	19
INDIRIZZI GENERALI SUL RUOLO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE	20
LE ENTRATE.....	21
Le entrate tributarie	22
Le entrate da servizi.....	23
La gestione del patrimonio	23
Il finanziamento di investimenti con indebitamento.....	24
I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale.....	24
LA SPESA	25
La spesa per missioni:.....	26
La spesa corrente.....	28
La spesa in conto capitale	28
Lavori pubblici in corso di realizzazione	29
I nuovi lavori pubblici previsti.....	30
Gli equilibri di bilancio	31
Gli equilibri di bilancio di cassa	33
RISORSE UMANE.....	34
GLI OBIETTIVI STRATEGICI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
SEZIONE OPERATIVA	38
Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici.....	38
Analisi e valutazione dei mezzi finanziari.....	38

Analisi e valutazione dei mezzi finanziari.....	39
ANALISI DELLE ENTRATE.....	40
Entrate tributarie.....	40
Entrate da trasferimenti correnti	41
Entrate extratributarie	42
Entrate in c/capitale.....	42
Entrate da riduzione di attività finanziarie.....	43
Entrate da accensione di prestiti	44
Entrate da anticipazione di cassa	44
Analisi e valutazione della spesa	45
Programmi ed obiettivi operativi.....	45
ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI.....	47
Missione 02 – Giustizia.....	49
Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza.....	51
Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio	52
Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	54
Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	55
Missione 07 – Turismo.....	57
Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	58
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	59
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	61
Missione 11 – Soccorso civile.....	63
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....	64
Missione 13 – Tutela della salute	66
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività.....	67
Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	69
Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.....	70
Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche.....	71
Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.....	72
Missione 19 – Relazioni internazionali	74
Missione 20 – Fondi e accantonamenti.....	75
Missione 50 – Debito pubblico	76
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie.....	77
Missione 99 – Servizi per conto terzi.....	78
LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI	79
IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI.....	80
IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI.....	81

PREMESSA

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

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

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

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Considerando tali premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal d.lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti e inseriscono due concetti di particolare importanza al fine dell'analisi in questione:

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

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, inserendosi all'interno processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del d.lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

Dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal d.lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal d.lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal d.lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il d.lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.

Il nuovo sistema dei documenti di bilancio risulta così strutturato:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio si riferisce a un arco della programmazione almeno triennale comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo

considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al d.lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art.11 del medesimo decreto legislativo;

- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

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

La **Sezione Strategica (SeS)** individua gli indirizzi strategici dell'ente e in particolare le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al medesimo periodo. Inoltre definisce per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il Gruppo Amministrazione Pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

La **Sezione Operativa (SeO)** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione; prende in riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, inoltre supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

Nell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011, punto 8, *Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*, si dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

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

SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI ESTERNE

In tale sezione, per definire il quadro strategico e individuare le condizioni esterne all'ente, si prendono in riferimento le considerazioni trattate in seguito:

Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di SPL (servizi pubblici locali)

Nel seguente paragrafo si andranno ad analizzare le principali variabili socio-economiche che riguardano il nostro territorio amministrativo.

Considerando le osservazioni sopracitate verranno prese in riferimento:

- l'analisi del territorio e delle strutture ;
- l'analisi demografica;
- l'occupazione ed economia insediata.

Analisi del territorio e delle strutture

Per l'implementazione delle strategie risulta importante avere una buona conoscenza del territorio e delle strutture del Comune.

Il territorio del Comune di San Pietro di Cadore si estende per Km² 52,33. E' formato da quattro Frazioni Costalta ,Valle, San Pietro e Presenaio e dalla Borgata di Mare.

Il territorio è totalmente montano.

Di seguito nella tabella vengono illustrati i dati di maggior rilievo che riguardano il territorio e le sue infrastrutture.

	Dati		Dati
Strade	33,15	Superficie (km ²)	52,33
Statali (km)	3,86	Risorse idriche	
Provinciali (km)	5,62	laghi (n°)	
Comunali (km)	23,67	fiumi e torrenti (n°)	2
Vicinali (km)		Centraline idroelettriche	1
Autostrade (km)			

Pianificazione territoriale

Territorio (urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore approvato con deliberazione di Giunta regionale n.3439 e n.3440 del 05.10.1999.

Analisi demografica

Gran parte dell'attività amministrativa svolta dall'ente ha come obiettivo il soddisfacimento degli interessi e delle esigenze della popolazione, risulta quindi opportuno effettuare un'analisi demografica dettagliata.

Appare fondamentale conoscere l'andamento negli ultimi anni del numero complessivo dei residenti, del tasso di natalità (che in alcuni nostri comuni tende ormai allo 0), del saldo naturale (differenza nati/morti), del saldo migratorio (che sta ad indicare quanto il comune è in grado di attrarre nuove famiglie o di perderle), della distribuzione della popolazione in classi di età da individuare con riferimento alle fasce di utenza dei servizi pubblici.

L'analisi della composizione demografica locale è importante in quanto evidenzia le tendenze della popolazione del territorio e pertanto l'ente deve essere in grado di interpretarle al fine di pianificare e offrire alla collettività i servizi di cui ha bisogno.

L'andamento demografico nel suo complesso ma anche l'analisi per classi di età, per sesso sono fattori importanti che incidono sulle decisioni dell'ente e sull'erogazione dei servizi.

L'andamento della popolazione nel periodo 2010 – 2018 evidenzia una sostanziale calo.

POPOLAZIONE DEL COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

(Andamento demografico)

L'andamento della popolazione nei decenni è andato calando come risulta dal seguente prospetto:

POPOLAZIONE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
al 31.12.	1719	1704	1660	1629	1625	1624	1617	1601	1607

La variazione dei residenti con una analisi delle modifiche nel tempo aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Negli ultimi cinque anni il comune di San Pietro di Cadore ha visto ridursi la propria popolazione di 94 persone. E' prioritario attivare politiche volte al favorire il permanere delle persone in montagna, attraverso un'attenta rilevazione e valutazione dei bisogni delle famiglie e delle sia nei confronti dei servizi ai giovani che parimenti nei confronti delle persone anziane e in difficoltà.

POPOLAZIONE SUDDIVISA PER SESSO		31.12.2018	%
maschi		802	49,91
femmine		805	50,09
		1607	
composizione per età			%
da 0 a 6 anni		87	5,41%
da 7 a 14 anni		105	6,53%
da 15 a 29 anni		199	12,38%
da 30 a 65 anni		831	51,71%
oltre 65 anni		385	23,96%

		1607	
aggregazioni familiari			
nuclei familiari		754	
extra comunitari		12	
Nati nell'anno		13	
Morti nell'anno		19	

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno.

ANNO	DATA RILEVAMENTO	POPOLAZIONE RESIDENTE	VARIAZIONE ASSOLUTA	VARIAZIONE PERCENTUALE	NUMERO FAMIGLIE
2010	31 dicembre	1.719	-31	-1,77%	781
2011	31 dicembre	1.704	-15	-0,87%	772
2012	31 dicembre	1.660	-44	-2,58%	762
2013	31 dicembre	1.629	-31	-1,87%	762
2014	31 dicembre	1.625	-4	-0,25%	763
2015	31 dicembre	1624	-1	-0,31	765
2016	31 dicembre	1617	-7	-0,43	759
2017	31 dicembre	1601	-16	-0,99	754
2018	31 dicembre	1607	+6	+0,40	757

FLUSSO MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di San Pietro di Cadore negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2010 al 2015.

Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	ISCRITTI			CANCELLATI			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)		
2011 ⁽¹⁾	16	2	0	20	2	0	0	-4
2011 ⁽²⁾	9	0	0	8	0	0	0	+1
2011 ⁽³⁾	25	2	0	28	2	0	0	-3
2012	16	4	0	38	1	0	+3	-18
2013	18	0	0	27	2	0	-2	-11
2014	24	0	0	15	4	0	-4	+5
2015	14	2	0	14	0	0	+2	+2
2016	30	7	0	28	7	0	0	+2
2017	25	0	1	23	0	0	0	+3
2018	33	2	0	21	2	0	0	+12

- (1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento.
(2) popolazione censitale 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento.
(3) Bilancio demografico 2011, è la somma delle due righe precedenti

MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2010 al 2016.

Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

ANNO	BILANCIO DEMOGRAFICO	NASCITE	DECESSI	SALDO NATURALE
2010	1 gennaio-31 dicembre	10	25	-15
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	13	20	-7

2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	1	6	-5
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	14	26	-12
2012	1 gennaio-31 dicembre	11	36	-25
2013	1 gennaio-31 dicembre	12	26	-15
2014	1 gennaio-31 dicembre	11	21	-10
2015	1 gennaio- 31 dicembre	14	17	-3
2016	1 gennaio- 31 dicembre	9	18	-9
2017	1 gennaio- 31 dicembre	12	31	-19
2018	1 gennaio- 31 dicembre	13	19	-6

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE DAL 2010 AL 2018

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre.

In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

INDICATORI DEMOGRAFICI

ANNO 1° GENNAIO	0-14 ANNI	15-64 ANNI	65+ ANNI	TOTALE RESIDENTI
2010	207	1.136	375	1.718
2011	202	1.113	381	1.696
2012	191	1.085	380	1.656
2013	185	1.060	385	1.630
2014	190	1.048	387	1.625

2015	186	1045	393	1624
2016	188	1052	377	1617
2017	181	1020	400	1601
2018	192	1001	414	1607

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE

Popolazione straniera residente a **San Pietro di Cadore** al 1° gennaio 2019. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti a San Pietro di Cadore al 1° gennaio 2019 sono **n. 19** e rappresentano **1,18 %** della popolazione residente.

Occupazione ed economia insediata

Nelle tabelle sottostanti segue un'ulteriore analisi sul contesto socio-economico

Livelli occupazionali provinciali					
	2010	2011	2012	2013	2014
Occupati	90.000	93.000	92.000	91.000	91.000
Tasso di occupazione (15-64)	65,1%	67,1%	67,5%	66,9%	67,6%
Tasso di attività	68,2%	70,4%	72,0%	72,1%	73,2%
Disoccupati	4.000	4.000	6.000	7.000	7.000
Tasso di disoccupazione (15-64)	4,5%	4,6%	6,1%	7,0%	7,5%

Parametri economici

L'allegato 4/1 – punto 8.1 li prevede tra le condizioni esterne da valutare.

Vengono qui riportati gli indicatori finanziari ed economici dell'ultimo rendiconto ed i parametri del deficit strutturale.

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in c/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui).

La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i suoi aspetti.

PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

L'analisi dello stato strutturale del comune è effettuato attraverso una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante, la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva, il grado di autonomia finanziaria). Questi indicatori analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi.

Questi parametri, liberamente scelti a livello locale o previsti da specifici richiami normativi, forniscono interessanti notizie, soprattutto a rendiconto, sulla composizione del bilancio e sulla sua evoluzione nel tempo. Più in generale, questo genere di indicatori rappresenta un utile metro di paragone per confrontare la situazione reale di un ente con quella delle strutture di dimensione anagrafica e socio-economica simile. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre-dissesto

Gli indicatori generalmente utilizzati per tale analisi sono:

- Grado di autonomia dell'Ente;
- Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;
- Grado di rigidità del bilancio;
- Grado di rigidità pro-capite;
- Costo del personale;
- Propensione agli investimenti.

GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

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

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

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

PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

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

GRADO DI RIGIDITA' DEL BILANCIO

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

Le spese fisse impegnate, che costituiscono i così detti "impegni automatici" ex art. 183, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

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

ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
0,39	0,38	0,38

GRADO DI RIGIDITA' PRO-CAPITE

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

COSTO DEL PERSONALE

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

Il costo del personale può essere visto come:

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

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

MEDIA TRIENNIO 2020/2022	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
399.700,00	397.900,00	400.600,00	400.600,00

INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	0,31	0,30	0,30
COSTO PRO CAPITE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
(abitanti al 31.12.2018 n. 1607)	247,60	248,48	248,48

IL RICORSO AL CREDITO E VINCOLI DI BILANCIO

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 204 del Tuel.

Per gli enti locale l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non deve superare il 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

	2020
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	ENTRATE 2017 DA CONSUNTIVO
TITOLO 1	965.525,87
TITOLO 2	82.902,80
TITOLO 3	181.418,66
Totale A)	€ 1.229.847,33
LIMITE MASSIMO DI INDEBITAMENTO valori modificati dall' art. 1, comma 539, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.	10%
Quote delegabili art. 204 c.1 D.Lgs. N.267/2000	€ 122.984,73
	SPESA ANNO 2019 da schema di Bil.
conteggio da valori effettivi dei piani di ammortamento mutui	
Interessi passivi per mutui già contratti/da contrarre con la Cassa DDPP	€ 35.068,61
Interessi passivi per mutui già contratti da ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	€ -
Interessi passivi rimborsati da altri enti (a detrarre - inserire con il meno davanti)	€ -
Interessi passivi per prestiti obbligazionari	€ -
Interessi passivi per aperture di credito	€ -
Interessi passivi per garanzie fidejussorie	€ -
Totale B)	€ 35.068,61
Totale B/Totale A) - Verifica rispetto limite	2,85%

La spesa complessiva per l'ammortamento dei mutui negli anno 2019-2022 è così determinata:

ANNO	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	TOTALE
2019	134.694,33	40.025,81	174.720,14
2020	141.412,65	35.078,61	176.491,26
2021	126.149,74	30.199,10	156.348,84
2022	126.149,74	30.199,10	156.348,84

L'andamento dell'indebitamento nel periodo del mandato elettivo, tenendo conto della normativa vigente e con gli attuali limiti, sarà il seguente:

ANNO	2019	2020	2021
Residuo debito	1.161.314,90 €	1.411.620,57 €	1.270.207,92 €
Nuovi prestiti	385.000,00 €		
Prestiti rimborsati	134.694,33 €	141.412,65 €	126.149,74 €
Estinzioni anticipate			
TOTALE FINE ANNO	1.411.620,57 €	1.270.207,92 €	1.144.058,18 €

ANTICIPAZIONE DI CASSA

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

	2020
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	ENTRATE 2018 DA CONSUNTIVO
TITOLO 1	965.525,87
TITOLO 2	82.902,80
TITOLO 3	181.418,66

Totale A)	€ 1.229.847,33
AMMONTARE ANTICIPAZIONE DI CASSA	€ 307.461,83

ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI INTERNE

Al punto 8.1 dell'allegato 4.1 del d.lgs 118/2011 si prevede che con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede un approfondimento dei seguenti contesti e la definizione dei contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali prendendo in considerazione il periodo del mandato.

INFRASTRUTTURE COMUNALI E SERVIZI DI RETE

La sede del Comune è situata in piazza Roma n.2.

Il Comune possiede inoltre i seguenti immobili:

- un immobile sede dell'Istituto comprensivo situato nella Frazione di Presenaio ove vi sono la Scuola Materna, mensa Scuola Materna, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;
- un immobile polivalente nella Frazione di Costalta;
- un immobile blocco servizi sportivi in via Picosta nella Frazione di Presenaio;
- un immobile ex latteria nella Frazione di Valle;
- un magazzino comunale nella Frazione di San Pietro;
- un cimitero nella Frazione di San Pietro;
- un cimitero nella Frazione di Costalta;
- una centralina idroelettrica a Cordevole.
- un edificio ex scuola elementare nella Frazione di Costalta
- un edificio ex scuola materna nella frazione di Costalta
- una edificio adibito a canonica nella Frazione di Costalta
- una edificio adibito a canonica a San Pietro
- metà edificio adibito a casermetta in località Cima Canale

SERVIZI COMUNALI E MODALITÀ GESTIONALI IN ATTO

Nella tabella che segue si riepilogano, le principali tipologie di servizio, distinguendole in base alla modalità di gestione tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE A PRIVATI

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
Servizio sgombero neve	Appalto	Ditta Privata
Servizio asporto neve	Appalto	Ditta Privata
Servizio manutenzione impianti elettrici	Appalto	Ditta Privata

Servizio manutenzione impianti idraulici	Appalto	Ditta Privata
--	---------	---------------

SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
Biblioteca	Gestione diretta	
Servizio scuolabus	Gestione diretta	

SERVIZI GESTITI TRAMITE ENTI PUBBLICI O SOCIETA' PRIVATE

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	Convenzione	Unione Montana
Gestione associata del personale	Convenzione	Unione Montana
Mensa scuola materna	Convenzione	Comune di Santo Stefano di Cadore
Assistenza Informatica	Convenzione	Unione Montana
Protezione Civile	Convenzione	Unione Montana
Edilizia Scolastica	Convenzione	Unione Montana
Assistenza domiciliare	Convenzione	Unione Montana
Raccolta e distribuzione acqua	Concessione	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
Centralina idroelettrica	Concessione	BIM INFRASTRUTTURE SPA

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI

OBIETTIVI STRATEGICI

Per “servizi pubblici ai cittadini” si devono qui intendere tutte le attività che l'Amministrazione rivolge direttamente ai cittadini. Proprio per questo motivo e per le peculiarità storiche della popolazione, l'Amministrazione vuole privilegiare la gestione in amministrazione diretta utilizzando al meglio le risorse umane a disposizione.

Fra gli obiettivi dell'Amministrazione troviamo quello dell'impegno a sviluppare la trasparenza tramite il sito web anche in attuazione dei vigenti obblighi normativi, nonché l'utilizzo nella comunicazione con i cittadini degli strumenti telematici (aggiornamento del sito WEB, utilizzo di mail e pec in alternativa al servizio postale cartaceo, etc.).

Quanto sopra richiederà naturalmente un costante ammodernamento dei sistemi informatici utilizzati dagli uffici per le varie procedure.

Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<p>Anche nei comuni minori l'obiettivo principale è quello di riuscire ad ottemperare alla miriade di nuovi adempimenti di legge volti a scongiurare, per il tramite di un costante ed attento monitoraggio delle risorse finanziarie del Comune, pericoli di disavanzi finanziari o dissesto.</p> <p>Negli anni scorsi l'obbligo al rispetto delle regole nazionali e comunitarie del Patto di Stabilità interno e del saldo finale di competenza ha comportato per il nostro Comune una revisione del programma degli investimenti. Dovendo comunque garantire i servizi nei ristrettissimi margini finanziari a disposizione,</p>
--	--

	bisognerà proseguire nelle attività di revisione e razionalizzazione della spesa corrente, con azioni volte da un lato alla maggiore efficienza, dall'altra incrementando la qualità nell'erogazione dei servizi comunali.
Equità fiscale e contributiva	Per garantire sempre di più il livello di equità fiscale e contributiva, sarà necessario praticare una particolare attenzione nella gestione dei tributi locali, delle tariffe dei servizi pubblici, etc, nei limiti consentiti dalle norme vigenti per garantire costantemente l'equilibrio di bilancio. In quest'ottica si prevede anche per i prossimi anni di gestire direttamente con gli uffici comunali preposti l'imposta di pubblicità e le pubbliche affissioni. Per l'anno 2017 è stata confermata la percentuale dell'addizionale IRPEF dello 0,8%. La TASI, per le abitazioni principali soggette è rimasta al 2 per mille, e per tutte le altre fattispecie è rimasta all'1 per mille come nell'anno 2016. Verranno altresì potenziate le azioni per il recupero dell'evasione fiscale.
Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie	Le società partecipate erogano servizi pubblici locali e svolgono funzioni per conto del Comune, che ha funzioni di controllo e indirizzo sui soggetti gestori dei servizi assegnati. Il sistema di controlli sulle società è disciplinato dagli articoli 147 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Le disposizioni riguardano nello specifico le fattispecie finanziarie e patrimoniali che legano l'Ente alle proprie società e prevedono una serie di interventi volti da una parte a verificare l'andamento gestionale e contabile, dall'altra ad attivare eventuali azioni correttive in caso di bisogno.
Indirizzi generali	I Responsabili dovranno attenersi ai seguenti indirizzi generali nella gestione delle risorse: -l'acquisizione di beni e servizi dovrà avvenire nel rispetto delle relative normative così come modificata dal D.L. 6 luglio 2012, nr. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, nr. 135; -per l'affidamento di appalti di opere pubbliche si dovrà procedere secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente ricercando sempre la possibilità di addivenire a forme di gara che garantiscano, per quanto possibile, l'economicità, la sicurezza, la qualità ed il rispetto dei tempi contrattuali;-per gli incarichi professionali i Responsabili provvederanno previa specifiche direttive della Giunta Municipale, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa e dal Regolamento approvato con propria delibera nr. 85 del 3 agosto 2009, esecutiva a norma di legge; -per le spese di funzionamento si dovrà cercare un utilizzo ottimale delle risorse a disposizione cercando continuamente la collaborazione tra tutte le aree ed altre iniziative anche esterne all'Ente in un'ottica di: -verifica e controllo continuo dei budget assegnati; -individuazione di interventi volti a razionalizzare le spese in particolare per le utenze telefoniche, elettriche, consumi di beni, etc.; -attenzione continua alle priorità da soddisfare indicate dalla Giunta nel limite delle risorse assegnate.

DOTAZIONE ORGANICA EFFETTIVA

Questo paragrafo è strettamente collegato e conseguente alle scelte organizzative individuate nel precedente punto. e concretizzate nel programma del fabbisogno di personale, che prefigura la dotazione organica futura e la relativa spesa. Gli indirizzi qui da esporre, e non è cosa semplice,

dovrebbero contenere le azioni intese a utilizzare al meglio il lavoro dei dipendenti anche avuto riguardo al rapporto con i cittadini. Normalmente l'aumento della produttività è favorito dalla dotazione tecnologica, dalla organizzazione dei flussi di lavoro, dal lavoro per obiettivi, dal miglioramento dei rapporti interpersonali, dal miglioramento delle condizioni di lavoro, cose queste ultime previste anche dai piani per la sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. Atteso che le vigenti normative non permettono. Di ricoprire i posti che si renderanno vacanti nei prossimi mesi e stante il perdurare dell'assenza di n. 1 dipendente, l'Amministrazione comunale ha in programma di stipulare delle convenzioni per la gestione associata del servizio di segreteria, nonché del servizio affari generali ed economici e del servizio tecnico manutentivo.

DOTAZIONI STRUMENTALI

Per quanto riguarda le attrezzature dell'Ente, oltre a 6 postazioni informatiche a disposizione degli impiegati comunali ed una per la biblioteca, il Comune ha a disposizione i seguenti automezzi:

- n. 1 auto Fiat Punto utilizzata a servizio attività amministrative della gestione municipio
- n. 1 Ape Piaggio a servizio degli operatori ecologici;
- n. 2 scuolabus per il trasporto alunni delle scuole;
- n. 1 autocarro a servizio degli operatori ecologici;
- n. 1 minipala a servizio degli operatori ecologici.
- n. 1 unimog;
- n. 1 scavatorino.
- n. 1 pulmino

GESTIONE DEI SERVIZI

- Verrà attuata una riorganizzazione della macchina amministrativa comunale finalizzata alla riduzione dei tempi burocratici nei procedimenti amministrativi ed al miglioramento dell'efficacia dei servizi offerti.
- Si intende gestire i servizi in forma associata con i Comuni limitrofi o procedere alla fusione,
- Verrà attuata una collaborazione sistematica e continua con tutte le realtà presenti sul territorio (enti, associazioni, parrocchie, etc.) perché per amministrare al giorno d'oggi una piccola comunità come quella di San Pietro è necessario avvalersi della collaborazione di tutti e perché da soli non si va da nessuna parte.
- Si presterà la massima attenzione per una partecipazione attiva nelle scelte che verranno adottate in tema di razionalizzazione dei servizi essenziali per i cittadini (ospedali, uffici statali, caserme dei carabinieri e dei pompieri, etc), puntando al mantenimento in loco dei servizi primari.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Le modalità di gestione contengono le scelte che l'Amministrazione vuole privilegiare tra la gestione in amministrazione diretta, il convenzionamento con altri enti pubblici ed anche privati (associazioni di volontariato), la esternalizzazione ad enti strumentali (aziende speciali e società partecipate) e l'appalto o il service (per i servizi burocratici). Gli orientamenti politici in materia sono assai diversi, come diverse e talvolta contraddittorie sono le esperienze maturate, per cui si tratta di scelte reali e fondamentali (spesso irreversibili) per la organizzazione generale del Comune amministrato.

Il riferimento ai costi standard appare al momento intempestivo in quanto quelli pubblicati dal SOSE sono ancora in via di definizione e comunque non di facile comprensione ed interpretazione.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTI DI SERVIZIO	QUOTA
CONSORZIO CEV	Favorire la liberalizzazione e quindi la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica	0,08%
BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.p.A	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte – Produzione di energia elettrica	1.33%
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A	Raccolta trattamento e fornitura di acqua	1.49%

INDIRIZZI GENERALI SUL RUOLO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l'insieme degli Enti e delle Società controllate, o collegate o semplicemente partecipate dal nostro Ente, rientra a pieno titolo fra gli strumenti attraverso i quali si esplica l'azione dell'Ente e si realizza la strategia del piano di mandato.

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risulta dagli ultimi bilanci approvati.

Denominazione	Capitale sociale/Patrimonio dotazione	Quota partecipazione
BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A.	7.040.500,00	1,33%
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A	2.010.000,00	1,49%

BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A			CONTRATTO 16/12/2002	
Maggiore azionista Consorzio BIM Piave di Belluno con una quota del 10,89%	Numero azionisti 65	n.enti pubblici azionisti 65	Rilevanza industriale	
Servizi/erogati	Distribuzione del gas naturale: Gestione del servizio di teleriscaldamento			
Quota di partecipazione	1,33%			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o patrimonio di dotazione	7.040.500,00	7.040.500,00	7.040.500,00	7.040.500,00
Patrimonio netto della Società al 31 dicembre	32.873.051,00	33.471.621,00	34.204.723,00	34.750.252,00
Risultato d'esercizio				508.024,00

(conto economico della società)	981.129,00	598.566,00	838.108,00	

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A			CONTRATTO 16/12/2002	
Maggiori azionisti Comuni di Longarone e Quero Vas	Numero azionisti 64	n.enti pubblici azionisti 64	Rilevanza industriale	
Servizi/erogati	BIM Gestione servizi pubblicitaria è la società che gestisce in provincia di Belluno il servizio idrico integrato(acquedotto-fognatura e depurazione)			
Quota di partecipazione	1,49%			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	-0,10			
Capitale sociale o patrimonio di dotazione	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00
Patrimonio netto della Società al 31 dicembre	19.087.553,00	22.499.048,00	26.610.022,00	31.537.447,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	5.019.288,00	3.411.495,00	4.180.833,00	4.906.952,00

LE ENTRATE

L'individuazione delle fonti di finanziamento costituisce uno dei principali momenti in cui l'ente programma la propria attività, si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2018/2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Avanzo applicato	0,00	33.014,90	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	228.441,83	229.960,07	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.105.600,00	1.123.200,00	1.117.200,00	1.119.400,00	1.119.400,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	155.744,42	158.180,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
Totale Titolo 3: Entrate Extratributarie	239.419,00	249.899,38	237.700,00	240.000,00	240.000,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	1.897.009,57	2.553.958,11	939.359,22	1.017.600,00	18.600,00
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di	281.980,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00

attività finanziarie					
Totale Titolo 6: Accensione Prestiti	281.980,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	514.320,25	327.685,50	307.461,83	307.461,83	307.461,83
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	828.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00
Totale	5.532.495,07	6.251.897,96	3.481.121,05	3.563.861,83	2.566.861,83

Nel rispetto del principio contabile n.1, si affrontano di seguito approfondimenti specifici riguardo al gettito previsto delle principali entrate tributarie e derivanti da servizi pubblici.

Le entrate tributarie

Con riferimento alle entrate tributarie, la seguente tabella sottolinea l'andamento relativo al periodo 2018-2022:

Entrate tributarie	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	860.600,00	878.200,00	867.200,00	869.400,00	869.400,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	245.000,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o dalla Provincia Autonoma (solo per Enti Locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1	1.105.600,00	1.123.200,00	1.117.200,00	1.119.400,00	1.119.400,00

Le entrate da servizi

Si prendono in esame le entrate da servizi corrispondenti al periodo 2018-2022:

Entrate da servizi	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	184.319,00	154.800,00	197.800,00	200.000,00	200.000,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	24.000,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	300	300	300	300	300
Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0	0	0	0	0
Tipologia 500: Rimborsi ed altre entrate correnti	30.800,00	70.799,38	25.600,00	25.700,00	25.700,00
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	239.419,00	249.899,38	237.700,00	240.000,00	240.000,00

La gestione del patrimonio

Il patrimonio è composto dall'insieme dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di ciascun ente. Vengono riportati i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, seguendo la suddivisione tra attivo e passivo, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato:

Attivo	2017	Passivo	2017
Immobilizzazioni immateriali	0,00	Patrimonio netto	7.257.842,35
Immobilizzazioni materiali	10.048.977,68	Conferimenti	2.998.862,44
Immobilizzazioni finanziarie	780.320,76	Debiti	1.502.083,51
Rimanenze	0,00	Ratei e risconti passivi	0,00
Crediti	800.085,94		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00		
Disponibilità liquide	344.235,41		
Ratei e risconti attivi	14.477,45		
Totale	11.758.788,30	Totale	11.758.788,30

Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Si prendono in esame i dati relativi agli esercizio 2018 – 2022 per il Titolo 6 Accensione prestiti e il Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere; tali informazioni risultano interessanti nel caso in cui l'ente preveda di fare ricorso all'indebitamento presso istituti di credito:

	2018	2019	2020	2021	2022
Titolo 6: accensione prestiti					
Tipologia 100: emissione titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	281.980,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	514.320,25	327.685,50	307.461,83	307.461,83	307.461,83
Totale investimenti con indebitamento	796.300,25	712.685,50	307.461,83	307.461,83	307.461,83

I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale

Prendendo sempre in esame le risorse destinate agli investimenti, segue una tabella dedicata ai trasferimenti in conto capitale iscritti nel Titolo 4:

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.335.809,80	2.001.499,34	919.359,22	5.000,00	5.000,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	526.549,77	514.703,57	0,00	999.000,00	0,00
Tipologia 400:	14.650,00	17.755,20	0,00	0,00	0,00

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.600,00	13.600,00
Totale titolo 4: Entrate in conto capitale	1.897.009,57	2.553.958,11	939.359,22	1.017.600,00	18.600,00

LA SPESA

La tabella raccoglie i dati riguardanti l'articolazione della spesa per titoli, con riferimento al periodo 2018-2022:

	2018	2019	2020	2021	2022
Totale Titolo 1: Spese correnti	1.400.775,11	1.439.853,84	1.285.680,88	1.305.443,79	1.305.443,79
Totale Titolo 2: Spese in conto capitale	2.392.227,54	3.157.457,82	939.359,22	1.017.600,00	18.600,00
Totale Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	281.980,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4: Rimborso prestiti	113.985,70	134.694,33	141.412,65	126.149,74	126.149,74
Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	514.320,25	327.685,50	307.461,83	307.461,83	307.461,83
Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	828.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00
Totale Titoli	5.531.288,60	6.250.091,49	3.479.914,58	3.562.655,36	2.565.655,36

La spesa per missioni:

Le missioni corrispondono alle funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali:

	2018	2019	2020	2021	2022
Totale Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	766.425,59	498.391,44	400.945,00	408.975,00	408.975,00
Totale Missione 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	45.100,00	44.700,00	39.900,00	40.400,00	40.400,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	206.560,00	751.960,00	185.760,00	187.260,00	187.260,00
Totale Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	510.820,40	245.890,12	22.530,28	2.100,00	2.100,00
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	154.945,84	36.888,73	21.736,94	4.400,00	4.400,00
Totale Missione 07 - Turismo	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.220,00	5.080,00	500,00	500,00	500,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	841.954,86	679.931,92	202.600,00	163.400,00	163.400,00
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	861.923,42	1.738.588,00	880.092,00	1.216.800,00	217.800,00
Totale Missione 11 – Soccorso civile	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	299.343,86	345.924,20	116.610,00	115.530,00	115.530,00
Totale Missione	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

13 – Tutela della salute					
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	62.580,85	62.580,85	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	173.400,00	0,00	173.400,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 – Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	108.007,71	527.650,52	144.587,27	152.179,69	152.179,69
Totale Missione 50 – Debito pubblico	151.785,82	174.720,21	176.491,26	156.348,84	156.348,84
Totale Missione 60 – Anticipazioni	514.520,25	328.685,50	308.461,83	308.461,83	308.461,83
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	828.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00
Totale	5.531.288,60	6.250.091,49	3.479.914,58	3.562.655,36	2.565.655,36

La spesa corrente

La spesa di parte corrente costituisce la parte di spesa finalizzata all'acquisto di beni di consumo e all'assicurarsi i servizi e corrisponde al funzionamento ordinario dell'ente:

	2018	2019	2020	2021	2022
Titolo 1					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	357.540,00	370.550,00	371.850,00	376.250,00	376.250,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	26.061,42	25.952,70	26.250,00	26.150,00	26.150,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	446.188,24	466.847,68	334.426,48	345.676,48	345.676,48
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	372.643,00	352.890,00	332.840,00	332.840,00	332.840,00
Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	38.000,12	41.025,88	36.078,61	31.199,10	31.199,10
Macroaggregato 8 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	158.842,33	178.087,58	182.735,79	190.328,21	190.328,21
Totale Titolo 1	1.400.775,11	1.439.853,84	1.285.680,88	1.305.443,79	1.305.443,79

La spesa in conto capitale

	2018	2019	2020	2021	2022
Titolo 2					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.171.727,83	3.150.477,82	935.759,22	1.009.000,00	10.000,00
Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	220.499,71	6.980,00	3.600,00	8.600,00	8.600,00
Totale Titolo 2	2.392.227,54	3.157.457,82	939.359,22	1.017.600,00	18.600,00

Lavori pubblici in corso di realizzazione

Opere pubbliche previste anno 2019

DESCRIZIONE	AMMONTARE INVESTIMENTO	MEZZI DI FINANZIAMENTO							AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		ENTRATE CORRENTI	CONTRIBUTO REGIONALE	ENTRATE TITOLO IV	PERMESSI DI COSTRUIRE	MUTUI	VENDITA BENI	Vincolato	Destinato a spese investimento	
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO POLI, SEDE MUNICIPALE – BARCHESSA, CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SUL RISPARMIO ENERGETICO E POSA DI NUOVO MANTO DI COPERTURA"	135.000,00			70.000,00 60.000,00	5.000,00					
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO E RIPAVIMENTAZIONI	480.000,00			480.000,00						
LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADA COMUNALE LA FITTA-BIVIO CIADON	242.550,00			242.550,00						
REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA	170.000,00			170.000,00						
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL FABBRICATO SCOLASTICO DI VIA DANTE TERMOCAPPOTTO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI	385.000,00			385.000,00						
INTERVENTI ASFALTATURA CONTRIBUTO MINISTERO	40.200,00			40.200,00						
PIAZZOLA ECOLOGICA A COSTALTA	14.858,92		10.784,46		4.074,46					
RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE STRADA COMUNALE DETTA "TERRIBILE"	149.228,00		149.228,00							
RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE: STRADE COMUNALI	940.000,00		940.000,00							
RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE: TETTO MALGA E STALLA CHIVION	41.634,00		41.634,00							
RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE: CENTRALINA CORDEVOLE	10.736,00		10.736,00							
ACQUISTO VEICOLO PER RAGGIUNGIMENTO ATTIVITA' COMMERCIALI	24.980,85			24.980,85						
ACQUISTO VEICOLO PER PERSONALE IMPEGATO SUL TERRITORIO APE	14.200,00			11.000,00	3.200,00					
INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO AREA ECOLOGICA COMUNALE	6.836,88		3.418,00		3.418,88					
ACQUISTO DOTAZIONI TECNICHE VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO	5.000,00		5.000,00							
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	11.000,00		10.000,00		1.000,00					
ACQUISTO MEZZO SPARGISALE	17.200,00			16.000,00			1.200,00			
INTERVENTO DI EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00			50.000,00						
TOTALI	3.141.477,82	0,00	1.170.800,46	1.548.730,85	16.693,34	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
TOTALI ENTRATE					3.141.477,82					

I nuovi lavori pubblici previsti

Opere pubbliche previste anno 2020

DESCRIZIONE	AMMONTARE INVESTIMENTO	MEZZI DI FINANZIAMENTO							
		ENTRATE CORRENTI	CONTRIBUTO REGIONALE	ENTRATE TITOLO IV	PERMESSI DI COSTRUIRE	MUTUI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
								Vincolato	Destinato a spese investimento
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	310.000,00		310.000,00						
SISTEMAZIONE DANNI NEVICATA	365.292,00		365.292,00						
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADA RIN DE VAL A VALLE	40.000,00			40.000,00					
RECUPERO VALORIZZAZIONE CIPPO VISSADA	20.930,28		20.930,28						
SISTEMAZIONE STRADA MALGA LONDO-PASSO PALOMBINO	173.400,00		173.400,00						
ACQUISTO GIOCHI INCLUSIVI PER SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI	16.136,94		16.136,94						
TOTALI	925.759,22	0,00	885.759,22	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI ENTRATE		925.759,22							

Opere pubbliche previste anno 2021

DESCRIZIONE	AMMONTARE INVESTIMENTO	MEZZI DI FINANZIAMENTO							
		ENTRATE CORRENTI	CONTRIBUTO REGIONALE	ENTRATE TITOLO IV	PERMESSI DI COSTRUIRE	MUTUI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
								Vincolato	Destinato a spese investimento
MANUTENZIONI STRADALI PROGETTO 6000 CAMPANILI	999.000,00			999.000,00					
TOTALI	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI ENTRATE		999.000,00							

Gli equilibri di bilancio

L'art. 162, comma 6, del Tuel decreta che il totale delle entrate correnti (entrate tributarie, trasferimenti correnti e entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'ente.

Al fine di verificare che sussista l'equilibrio tra fonti e impieghi si suddivide il bilancio in due principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi.

Si tratterà quindi:

- il bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- il bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;

Equilibri parziali	2020	2021	2022
Titoli 1 2 3 Entrate- Titolo 1 Spesa	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate – Titolo 2 Spesa	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)⁽¹⁾

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)			
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	1.206,47	1.206,47	1.206,47
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.428.300,00	1.432.800,00	1.432.800,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.285.680,88 137.739,48	1.305.443,79 145.301,98	1.305.443,79 145.301,98
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	141.412,65	126.149,74	126.149,74
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)			
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)			
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	939.359,22	1.017.600,00	18.600,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)			
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	929.359,22	1.007.600,00	8.600,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)				
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)			
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali				

Gli equilibri di bilancio di cassa

ENTRATE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	SPESE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00							
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00			avanzo di amministrazione	0,00	1.206,47	1.206,47	1.206,47
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00							
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.117.200,00	1.117.200,00	1.119.400,00	1.119.400,00	Titolo 1 – Spese correnti	1.285.680,40	1.285.680,88	1.305.443,79	1.305.443,79
					Di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale	939.359,22	939.359,22	1.017.600,00	18.600,00
					Di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 3 – Entrate extratributarie	227.700,00	237.700,00	240.000,00	240.000,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00		
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	939.359,22	939.359,22	1.017.600,00	18.600,00					
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00							
Titolo 6 – Accensione prestiti	0,00	0,00			Titolo 4 – Rimborso prestiti	141.412,65	141.412,65	126.149,74	126.149,74

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	307.461,83	307.461,83	307.461,83	307.461,83	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	307.461,83	307.461,83	307.461,83	307.461,83
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	806.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	806.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio									
Totale complessivo Entrate	3.481.121,05	3.481.121,05	3.563.861,83	2.564.861,83	Totale complessivo Spese	3.481.121,05	3.481.121,05	3.563.861,83	2.564.861,83

RISORSE UMANE

La composizione del personale dell'Ente in servizio è riportata nella seguente tabella:

UNITA' LAVORATIVE PREVISTE IN DOTAZIONE ORGANICA		PROFILO PROFESSIONALE	COPERTI	VACANTI
Categoria	Tempo pieno/parziale			
C	Parziale (30/36)	Istruttore	si	no
C	Pieno	Istruttore	si	no
C	Pieno	Agente Polizia Municipale	si	no
C	Pieno	Istruttore Demografico	si	no
D1	Pieno	Istruttore Direttivo Tecnico	si	no
C	Pieno	Istruttore	si	no
B3	Pieno	Operaio / Autista	si	no
B1	Pieno	Operaio / Autista/necroforo	si	no
B1	Pieno	Operaio	si	no
B3	Parziale (27/36)	Operaio specializzato / Autista	si	no
B1	Pieno	Addetta pulizia	si	no
totale			11	0

Al personale sopra indicato si aggiunge il segretario comunale non compreso in dotazione organica.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI

PRINCIPALI SCELTE CHE CARATTERIZZANO IL PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE (MANDATO)

Una amministrazione comunale valida e capace di dare risposta ai cittadini deve essere in grado di promuovere il dialogo tra il cittadino e la struttura amministrativa di primo riferimento che è il Comune, per tale motivo questa amministrazione si pone i seguenti obiettivi strategici:

Promuovere la comunicazione e la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, sviluppare un sistema di controlli per garantire un'azione amministrativa equa e solidale. Migliorare l'accessibilità, la fruibilità dei servizi comunali e i tempi di attesa dei cittadini ripensando le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi e sviluppando l'uso delle nuove tecnologie;

Investire tempo e risorse sulla cultura quale valore che garantisce competenze, formazione, qualità della vita sociale, opportunità di sviluppo e tenuta di valori civili importanti per una comunità.

Investire sui giovani attraverso lo sviluppo di adeguate politiche formative, rafforzare le politiche di valorizzazione dello sport e del tempo libero come un tempo significativo che migliora la qualità della vita, rafforza le relazioni e l'integrazione

Creare le condizioni favorevoli per mantenere gli insediamenti produttivi nel territorio e facilitare lo sviluppo dell'attività imprenditoriale e la nascita di nuovi posti di lavoro al fine di combattere lo spopolamento delle zone montane.

INDIRIZZI GENERALI DI MANDATO

RAPPORTO CITTADINO - AMMINISTRAZIONE

SERVIZI AL CITTADINO

Ogni anno si sente di più parlare della mancanza di comunicazione tra cittadino e pubblica amministrazione, e della mancata informazione su progetti, bandi ed iniziative in atto e/o future. E per questo ci adopereremo per creare una rete capillare di divulgazione di informazioni, attraverso l'informazione diretta, tramite i social network e tramite portali internet. E proponiamo di:

- L'attivazione di uno sportello anche telematico, per l'informazione di bandi e progetti di finanziamento, di qualsiasi tipologia, a livello regionale ed europeo ideali allo sviluppo della comunità.
- ci adopereremo alla ricerca di opportunità finanziarie consultando e collaborando con partner dedicati al fine di ottenere le risorse necessarie per l'attuazione e il completamento dei progetti necessari alla valorizzazione e manutenzione del nostro territorio, alcuni dei quali troveranno attuazione e rilancio con la cosiddetta Strategia nazionale dell'Area interna, così come approvata con la Delibera della Giunta Regionale del Veneto nr. 49 del 21 gennaio 2019.

SICUREZZA

La sicurezza dei cittadini è un punto fermo di una buona gestione del territorio comunale, in primis la sicurezza della viabilità interna, e la prevenzione della viabilità pedonale. Ad oggi pare evidente la trascuratezza della viabilità pubblica e la scarsa illuminazione in tutte le frazioni.

Pertanto ci impegneremo a:

- Effettuare la ri-pavimentazione delle vie che ad oggi si trovano in evidente stato di degrado e dissesto. Ci si riferisce, ad esempio, alla Via Del Popolo a Valle, alla Via Stadoan e alla -via Postauta a Costalta, alla Via Picosta a Presenaio e alla Via Marconi/Parcellan a San Pietro
- Alla realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica lungo la strada comunale “Via nuova” che porta all’abitato di Valle, nel tratto compreso tra il bivio di Via Stavello - Via Del Popolo e l’inizio del paese.
- All’installazione di apparecchiature e opere finalizzate alla salvaguardia della sicurezza dei pedoni, in modo particolare di bambini e ragazzi che attraversano la carreggiata lungo Via Piave a Mare (ad esempio l’installazione di semaforo intelligente a chiamata integrato con sistema di rilevazione della velocità).

SOCIALE

Una buona amministrazione deve tenere presente i bisogni dei propri cittadini, e essere sempre pronta e disponibile a creare un benessere della vita di ogni singolo individuo affrontandone le problematiche, trovando soluzioni adeguate in tempi non troppo lunghi. Insieme agli organi competenti si deve trovare una strategia condivisa tenendo al centro il punto fondamentale e cioè la vita di ogni cittadino.

In concreto:

- attivare e/o mantenere attivi i rapporti tra l’amministrazione e gli altri Enti, quali: U.L.S.S., Comuni limitrofi, Associazioni di volontariato, Parrocchie.
- Essere presenti alla richiesta di aiuto sia in termini economici, trovando accesso a fondi di sostegno del reddito, sia in termini di collaborazione con le strutture presenti sul territorio, per dare sollievo alle situazioni di necessità sia del singolo sia delle situazioni di disagio familiare.
- creare un sistema di volontariato, volto a migliorare la vita nei nostri paesi.
- supportare iniziative giovanili, dando i mezzi necessari per l’attuazione delle attività;

FAMIGLIA - ISTRUZIONE

L’educazione e l’istruzione è un obiettivo primario per ogni comunità, e per questo deve essere un punto su cui investire risorse e tempo per dare supporto ed aiuto. Lo studio e la cultura sono dei tratti necessari per emarginare e superare quei momenti di difficoltà di crisi, creando ingegno e speranza nelle comunità future.

Ma per fare questo dobbiamo creare un ambiente sicuro e sereno per i nostri figli, e mettere in condizione tutte le famiglie di poter sostenere i loro figli.

I punti che abbiamo pensato sono:

- L’ ampliamento ed adeguamento della mensa di San Pietro, così come previsto dalla suddetta Strategia nazionale dell’Area interna, costituiranno la premessa per migliorare l’attuale rapporto qualità-prezzo del sistema relativo al refettorio scolastico rivedendo così le tariffe più convenienti per le famiglie.
- Rimodulare i costi del trasporto casa-scuola collegato al plesso scolastico di Presenaio.
- In accordo con l’Istituto scolastico, verrà proposta l’ottimizzazione degli attuali orari, al fine di migliorare la qualità della vita degli alunni e delle loro famiglie e si cercheranno le soluzioni più idonee per garantire il trasporto, con autista, per le diverse attività scolastiche.
- Instaurare una collaborazione attiva e diretta con l’Istituto comprensivo per fornire il supporto necessario a svolgere le attività scolastiche nel miglior modo possibile.
- Proporre attività sportive in orario extrascolastico, per fornire ai ragazzi un’alternativa sana alla tecnologia che in questo periodo fa da padrona;

CULTURA

Il nostro territorio è ricco di tradizioni, storie e culture millenarie, abbiamo il dovere ed il diritto di tramandare le nostre origini ai nostri figli e non solo, ma anche a tutte le persone che amano il nostro territorio ricco di tradizioni. Per questo il nostro obiettivo è la scoperta del nostro territorio, e tra i punti fondamentali:

- lo sviluppo di un sito internet che faccia da contenitore per tutte le attività, eventi, zone attrattive, attività commerciali, attività ricettive, così da creare una vetrina sul mondo.
- promuovere incontri, mostre, conferenze ed eventi presso il Palazzo di Villa Poli.
- far conoscere il nostro palazzo comunale, una delle Ville Veneziane più belle del territorio, tramite visite guidate;
- incentivare l'accesso alla biblioteca comunale, segno distintivo e degno di nota del nostro comune.
- promuovere le attività socio-culturali di associazioni e privati al fine di implementare l'offerta sul nostro territorio
- la creazione di nuovi punti di aggregazione per giovani ed anziani dove possano trovare un punto di ritrovo per trascorrere le giornate in compagnia.

SPORT e TEMPO LIBERO

Siamo molto propensi al mantenimento e sviluppo dei centri ricreativi che abbiamo sul territorio, punti secondo noi fondamentali per un territorio come il nostro. Ci adopereremo per affiancare le associazioni che avranno il piacere di adoperarsi alla gestione dei punti polisportivi.

I punti saranno:

- il completamento e potenziamento del blocco servizi adiacente al campo sportivo e al pattinaggio
- la ricerca di volontari per il trasporto tra le varie frazioni, facilitando così il raggiungimento dei locali.

SVILUPPO ECONOMICO e TURISMO

Il nostro territorio è uno dei pochi ancora rimasti incontaminati e questo fa sì che sia un territorio ancora ricco di possibilità di sviluppo, di un turismo eco-sostenibile rivolto al rispetto dell'ambiente ma allo stesso modo proficuo per il territorio. Le risorse naturali che abbiamo in mano sono infinite sta a noi trarne gli opportuni benefici.

Le nostre proposte sono:

- Sarà scopo creare una collaborazione con gli Enti regolieri comproprietari della valle e con il Comune di Santo Stefano per lo sviluppo di un progetto a lungo termine (decennale), che favorisca la ricettività della Val Visdende e possa fare da volano alla crescita e allo sviluppo di un turismo non solo estivo ma anche invernale, offrendo nuove opportunità alle strutture ricettive già presenti sul territorio.
- Riguardo alla strada di accesso alla Val Visdende "Cianà", l'obiettivo principale sarà quello di aprire un dialogo con il Comune di Santo Stefano di Cadore, al fine di raggiungere la meta condivisa della messa in sicurezza della strada, facilitando così l'accesso, sia estivo che invernale, ai mezzi turistici e alle persone che lavorano in valle.
- Creare una rete di informazioni tramite i media, tramite internet al fine di portare a conoscenza i nostri territori non solo a livello locale ma in tutto il mondo.
- Ricercare risorse finanziarie al fine di poter sviluppare e creare risorse che valorizzino e attraggano turisti da ogni parte del pianeta.
- sostenere tutte le iniziative, pubbliche o private, che abbiano come primario obiettivo lo sviluppo e diversificazione dell'offerta turistica favorendo l'insediamento di nuove strutture quali Agriturismi, Bed and Breakfast ed Albergo Diffuso;
- rendere fruibile nei mesi estivi Villa Poli e le chiese inserite nei tesori d'arte;

- valorizzare la Val Visdende ed incentivare le iniziative dei privati rivolte a migliorarne l'offerta turistica.

AGRICOLTURA

Il ridotto sfruttamento delle risorse naturali nel tempo ci ha portato oggi ad avere un territorio naturale incontaminato, condizione ideale per lo sviluppo di un eco-turismo legato a doppio filo all'agricoltura. Essendo il settore primario quello che mantiene e preserva l'aspetto naturalistico del territorio, sarà nostro impegno agevolare ed incentivare lo sviluppo delle attività agricole presenti, attraverso una regia comune che possa attirare anche visitatori e fruitori dall'esterno.

SEZIONE OPERATIVA

La SeO ha come finalità la definizione degli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni, orientare e giudicare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta e costituire le linee guida per il controllo strategico. Tale sezione è redatta per competenza riferendosi all'intero periodo considerato e per cassa riferendosi al primo esercizio.

Presenta carattere generale, il contenuto è programmatico e supporta il processo di previsione per la disposizione della manovra di bilancio.

La sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica (SeS). Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'ente.

Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi.

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

- Piano Regolatore Generale
Delibera di approvazione: DGR n. 6101 del 23.10.1992 e successive varianti non essenziali Del. n. 3439 e n. 3440 del 05.10.1999; DGR n. 1776 del 12.06.2007
- Piano d'Area Comelico-Ostirol
Delibera di approvazione: DCR n. 80 del 17.09.2002
- Variante Parziale al P.R.G. per adeguamento PATCOT –LR 11/04 art. 48 comma 1ter
Adozione variante con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 2018

Analisi e valutazione dei mezzi finanziari

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione

del nostro ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:

- la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando
- l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

Analisi e valutazione dei mezzi finanziari

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:

- la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando
- l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle relative fonti di finanziamento ed evidenziando i dati relativi alle entrate prendendo a riferimento gli esercizi 2018-2022:

	2018	2019	2020	2021	2022
Entrate tributarie (Titolo 1)	1.105.600,00	1.123.200,00	1.117.200,00	1.119.400,00	1.119.400,00
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo 2)	155.744,42	158.180,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
Entrate Extratributarie (Titolo 3)	239.419,00	249.899,38	237.700,00	240.000,00	240.000,00
Totale entrate correnti	1.500.763,42	1.531.279,38	1.428.300,00	1.432.800,00	1.432.800,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	218.499,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate in conto capitale	1.897.009,57	2.553.958,11	939.359,22	1.017.600,00	18.600,00

Entrate tributarie

Successivamente vengono analizzate le entrate tributarie distinte per tipologia:

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi	860.600,00	878.200,00	867.200,00	869.400,00	869.400,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	245.000,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.105.600,00	1.123.200,00	1.117.200,00	1.119.400,00	1.119.400,00

Entrate da trasferimenti correnti

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	141.494,42	130.380,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	9.250,00	8.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	155.744,42	158.180,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00

Entrate extratributarie

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	184.319,00	154.800,00	197.800,00	200.000,00	200.000,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	24.000,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	30.800,00	70.799,38	25.600,00	25.700,00	25.700,00
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	239.419,00	249.699,38	237.700,0,	240.000,00	240.000,00

Entrate in c/capitale

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.335.809,80	2.001.499,34	919.359,22	5.000,00	5.000,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	526.549,77	514.703,57	0,00	999.000,00	0,00
Tipologia	14.650,00	17.755,20	0,00	0,00	0,00

400: Entrate da alienazione di beni materiali					
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.600,00	13.600,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	1.897.009,57	2.553.958,11	929.359,22	1.017.600,00	18.600,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossioni crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	281.980,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	281.980,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00

Entrate da accensione di prestiti

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	281.980,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6: Accensione prestiti	281.980,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00

Entrate da anticipazione di cassa

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	514.320,25	327.685,50	307.461,83	307.461,83	307.461,83
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto/cassiere	514.320,25	327.685,50	307.461,83	307.461,83	307.461,83

Analisi e valutazione della spesa

Si passa a esaminare la parte spesa analogamente per quanto fatto per l'entrata.

Totale Entrata e Spese a confronto	2020	2021	2022
Entrate destinate a finanziarie i programmi dell'Amministrazione	2020	2021	2022
Avanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Titoli 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.117.200,00	1.119.400,00	1.119.400,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	73.400,00	73.400,00	73.400,00
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	237.700,00	240.000,00	240.000,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	939.359,22	1.017.600,00	18.600,00
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	307.461,83	307.461,83	307.461,83
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	806.000,00	806.000,00	806.000,00
Totale Entrate	3.481.121,05	3.563.861,83	2.566.861,83

Programmi ed obiettivi operativi

Come già evidenziato il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate

che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo:

	2020	2021	2022
missione 01 – servizi istituzionali, generali e di gestione	400.945,00	408.975,00	408.975,00
missione 02 – giustizia	0,00	0,00	0,00
missione 03 – ordine pubblico e sicurezza	39.900,00	40.400,00	40.400,00
missione 04 – istruzione e diritto allo studio	185.760,00	187.260,00	187.260,00
missione 05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	22.530,28	2.100,00	2.100,00
missione 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero	21.736,94	4.400,00	4.400,00
missione 07 - turismo	200,00	200,00	200,00
missione 08 – assetto del territorio ed edilizia abitativa	500,00	500,00	500,00
missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	202.600,00	163.400,00	163.400,00
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità	880.092,00	1.216.800,00	217.800,00
missione 11 – soccorso civile	0,00	0,00	0,00
missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia	116.610,00	115.530,00	115.530,00
missione 13 – tutela della salute	500,00	500,00	500,00

missione 14 – sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
missione 15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
missione 16 – agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	173.400,00	0,00	0,00
missione 17 – energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
missione 18 – relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
missione 19 – relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
missione 20 – fondi e accantonamenti	144.587,27	152.179,69	152.179,69
missione 50 – debito pubblico	176.491,26	156.348,84	156.348,84
missione 60 – anticipazioni finanziarie	308.461,83	308.461,83	308.461,83
missione 99 – servizi per conto terzi	806.000,00	806.000,00	806.000,00

ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI

Alle missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come indicato nelle tabelle successive:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione:

La Missione 01 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari

e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	35.900,00	34.600,00	34.600,00	105.100,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	46.200,00	45.600,00	45.600,00	137.400,00
Quote di risorse generali	318.845,00	328.775,00	328.775,00	976.395,00
Totale entrate Missione	400.945,00	408.975,00	408.975,00	1.218.895,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	399.345,00	407.375,00	407.375,00	1.214.095,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione	400.945,00	408.975,00	408.975,00	1.218.895,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01 - Organi istituzionali	24.050,00	24.050,00	24.050,00	72.150,00
Totale programma 02 – Segreteria generale	67.200,00	67.200,00	67.200,00	201.600,00
Totale programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione,	33.700,00	33.800,00	33.800,00	101.300,00

provveditorato e controllo di gestione				
Totale programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	17.300,00	19.000,00	19.000,00	55.300,00
Totale programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	18.745,00	20.245,00	20.245,00	59.235,00
Totale programma 06 – Ufficio tecnico	79.225,56	79.725,56	79.725,56	238.676,68
Totale programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	60.720,00	60.950,00	60.950,00	182.620,00
Totale programma 08 – Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 10 – Risorse umane	11.874,44	11.874,44	11.874,44	35.623,32
Totale programma 11 – Altri servizi generali	88.130,00	92.130,00	92.130,00	272.390,00
Totale Missione 01– Servizi istituzionali, generali e di gestione	400.945,00	408.975,00	408.975,00	1.218.895,00

Missione 02 – Giustizia

La Missione 02 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

Missione 02 – Giustizia				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Casa circondariali e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

La Missione 03 viene così definita da Glossario COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	39.900,00	40.000,00	40.000,00	119.900,00
Totale entrate Missione	39.900,00	40.000,00	40.000,00	119.900,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	39.900,00	40.000,00	40.000,00	119.900,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione	39.900,00	40.000,00	40.000,00	119.900,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01 - Polizia locale e amministrativa	39.900,00	40.000,00	40.000,00	119.900,00
Totale programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	39.900,00	40.000,00	40.000,00	119.900,00

Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio

La Missione 04 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

Missione 04 – Istituzione e diritto allo studio				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni	37.580,00	37.000,00	37.000,00	111.580,00
Quote di risorse generali	148.180,00	150.260,00	150.260,00	448.700,00
Totale entrate Missione	185.760,00	187.260,00	187.260,00	560.280,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	185.760,00	187.260,00	187.260,00	560.280,00
Titolo 2 – Spese in Conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	185.760,00	187.260,00	187.260,00	560.280,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 – Istruzione prescolastica	1.400,00	1.500,00	1.500,00	4.400,00
Totale Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	48.460,00	48.460,00	48.460,00	145.380,00
Totale Programma04 – Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma05 – Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma06 – Servizi ausiliari all’istruzione	134.900,00	135.600,00	135.600,00	406.100,00
Totale Programma07 – Diritto allo studio	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	186.460,00	187.260,00	187.260,00	560.980,00

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

La Missione 05 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

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

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	20.930,28	0,00	0,00	20.930,28
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	1.600,00	2.100,00	2.100,00	5.800,00
Totale entrate Missione	22.530,28	2.100,00	2.100,00	26.730,28

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	1.600,00	2.100,00	2.100,00	5.800,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	20.930,28	0,00	0,00	20.930,28
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	22.530,28	2.100,00	2.100,00	26.730,28

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	20.930,28	0,00	0,00	20.930,28
Totale programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.600,00	2.100,00	2.100,00	5.800,00
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	22.530,28	2.100,00	2.100,00	26.730,28

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

La Missione 06 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	16.136,94	0,00	0,00	16.136,94
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	5.200,00	4.400,00	4.400,00	14.000,00
Totale entrate Missione	21.336,94	4.400,00	4.400,00	30.136,94

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	5.200,00	4.400,00	4.400,00	14.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	16.136,94	0,00	0,00	16.136,94
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	21.336,94	4.400,00	4.400,00	30.136,94

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Sport e tempo libero	21.336,94	4.400,00	4.400,00	30.136,00
Totale programma 02 – giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	21.336,94	4.400,00	4.400,00	30.136,00

Missione 07 – Turismo

La Missione 07 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

Missione 07 – Turismo				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	200,00	200,00	200,00	600,00
Totale entrate Missione	200,00	200,00	200,00	600,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	200,00	200,00	200,00	600,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	200,00	200,00	200,00	600,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Sviluppo e valorizzazione del turismo	200,00	200,00	200,00	600,00
Totale Missione 07 - Turismo	200,00	200,00	200,00	600,00

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La Missione 08 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Totale entrate Missione	500,00	500,00	500,00	1.500,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	500,00	500,00	500,00	1.500,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Urbanistica e assetto del territorio	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Totale programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	500,00	500,00	500,00	1.500,00

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

La Missione 09 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale

Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	162.600,00	163.400,00	163.400,00	489.400,00
Totale entrate Missione	202.600,00	163.400,00	163.400,00	529.400,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	162.600,00	163.400,00	163.400,00	489.400,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	202.600,00	163.400,00	163.400,00	529.400,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Difesa del suolo	50.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
Totale programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.600,00	2.000,00	2.000,00	5.600,00
Totale programma 03 – Rifiuti	151.000,00	151.400,00	151.400,00	453.800,00
Totale programma 04 – Servizi idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 07 – Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	202.600,00	163.400,00	163.400,00	529.400,00

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La Missione 10 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	677.292,00	1.006.000,00	7.000,00	1.690.292,00
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	202.800,00	210.800,00	210.800,00	624.400,00
Totale entrate Missione	880.092,00	1.216.800,00	217.800,00	2.314.692,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	202.800,00	210.800,00	210.800,00	624.400,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	677.292,00	1.006.000,00	7.000,00	1.690.292,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	880.092,00	1.216.800,00	217.800,00	2.314.692,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Trasporto pubblico locale	6.100,00	6.100,00	6.100,00	18.300,00
Totale programma 03 – Trasporto per vie d’acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali	873.992,00	1.210.700,00	211.700,00	2.296.392,00
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	880.092,00	1.216.800,00	217.800,00	2.314.692,00

Missione 11 – Soccorso civile

La Missione 11 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

Missione 11 – Soccorso civile				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 – Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La Missione 12 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni	52.300,00	54.000,00	54.000,00	160.300,00
Quote di risorse generali	64.310,00	61.530,00	64.530,00	190.370,00
Totale entrate Missione	116.610,00	115.530,00	118.530,00	350.670,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	116.610,00	115.530,00	115.530,00	347.670,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	116.610,00	115.530,00	115.530,00	347.670,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	200,00	200,00	200,00	600,00
Totale programma 02 – Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Interventi per gli anziani	26.050,00	25.550,00	25.550,00	77.150,00
Totale programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	6.300,00	6.300,00	6.300,00	18.900,00
Totale programma 05 – Interventi per le famiglie	32.560,00	31.960,00	31.960,00	96.480,00
Totale programma 06 – Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	44.000,00	44.000,00	44.000,00	132.000,00

Totale programma 08 – Cooperazione e associazionismo	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Totale programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	7.000,00	7.020,00	7.020,00	21.040,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	116.610,00	115.530,00	115.530,00	347.670,00

Missione 13 – Tutela della salute

La Missione 13 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

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

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

Missione 13 – Tutela della salute				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Totale entrate Missione	500,00	500,00	500,00	1.500,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	500,00	500,00	500,00	1.500,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 07- Ulteriori spese in materia sanitaria				
Totale Missione 13 – Tutela della salute	500,00	500,00	500,00	1.500,00

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

La Missione 14 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

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

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				

Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e	0,00	0,00	0,00	0,00

competitività				
----------------------	--	--	--	--

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La Missione 15 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

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

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di	0,00	0,00	0,00	0,00

prestiti				
Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Servizio per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Sostegno all’occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La Missione 16 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	173.400,00			173.400,00
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				

Totale entrate Missione	173.400,00			173.400,00
--------------------------------	-------------------	--	--	-------------------

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00
Totale programma 02 – caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La Missione 17 viene così definita da Glossario COFOG: “Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

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

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

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale

Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La Missione 18 viene così definita da Glossario COFOG: “Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

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

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

autonomie territoriali.”

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 19 – Relazioni internazionali

La Missione 19 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

Missione 19 – Relazioni internazionali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 – Relazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

internazionali				
-----------------------	--	--	--	--

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La Missione 20 viene così definita da Glossario COFOG: “Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

Missione 20 – Fondi e accantonamenti				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	144.587,27	152.179,69	152.179,69	448.946,65
Totale entrate Missione	144.587,27	152.179,69	152.179,69	448.946,65

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	144.587,27	152.179,69	152.179,69	448.946,65
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	144.587,27	152.179,69	152.179,69	448.946,65

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Fondo di riserva	5.546,31	5.576,23	5.576,23	16.698,77
Totale programma 02- Fondo crediti di dubbia	137.739,48	145.301,98	145.301,98	428.343,44

esigibilità				
Totale programma 03- Altri fondi	1.301,48	1.301,48	1.301,48	3.904,44
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	144.587,27	152.179,69	152.179,69	448.946,65

Missione 50 – Debito pubblico

La Missione 50 viene così definita da Glossario COFOG: “Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

Missione 50 – Debito pubblico				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	176.491,26	156.348,84	156.348,84	489.188,94
Totale entrate Missione	176.491,26	156.348,84	156.348,84	489.188,94

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	35.078,61	30.199,10	30.199,10	95.476,81
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	141.412,65	126.149,74	126.149,74	393.712,13
Totale spese Missione	176.491,26	156.348,84	156.348,84	489.188,94

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Quota interessi	35.078,61	30.199,10	30.199,10	95.476,81

ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Totale programma 02- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	141.412,65	126.149,74	126.149,74	393.712,13
Totale Missione 50 – Debito pubblico	176.491,26	156.348,84	156.348,84	489.188,94

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La Missione 60 viene così definita da Glossario COFOG: “Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	308.461,83	308.461,83	308.461,83	925.385,49
Totale entrate Missione	308.461,83	308.461,83	308.461,83	925.385,49

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	307.461,83	307.461,83	307.461,83	922.385,49

Totale spese Missione	308.461,83	308.461,83	308.461,83	925.385,49
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Restituzione anticipazione di tesoreria	308.461,83	308.461,83	308.461,83	925.385,49
Totale Missione 60 – Anticipazioni finanziarie	308.461,83	308.461,83	308.461,83	925.385,49

Missione 99 – Servizi per conto terzi

La Missione 99 viene così definita da Glossario COFOG: “Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

Missione 99 – Servizi per conto terzi				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	806.000,00	806.000,00	806.000,00	2.418.000,00
Totale entrate Missione	806.000,00	806.000,00	806.000,00	2.418.000,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
TITOLO 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	806.000,00	806.000,00	806.000,00	2.418.000,00
Totale spese Missione	806.000,00	806.000,00	806.000,00	2.418.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Servizi per conto terzi e Partite di giro	806.000,00	806.000,00	806.000,00	2.418.000,00
Totale programma 02 – Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	806.000,00	806.000,00	806.000,00	2.418.000,00

LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

RISORSE UMANE: LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 19.03.2019 è stato approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 confermando altresì la dotazione organica dell'ente che risulta essere la seguente:

UNITA' LAVORATIVE PREVISTE IN DOTAZIONE ORGANICA		PROFILO PROFESSIONALE	COPERTI	VACANTI
Categoria	Tempo pieno/parziale			
C	Parziale (30/36)	Istruttore	si	no
C	Pieno	Istruttore	si	no
C	Pieno	Agente Polizia Municipale	si	no
C	Pieno	Istruttore Demografico	si	no
D1	Pieno	Istruttore Direttivo Tecnico	si	no
C	Pieno	Istruttore	si	no
B3	Pieno	Operaio / Autista	si	no
B1	Pieno	Operaio / Autista/necroforo	si	no
B1	Pieno	Operaio	si	no
B3	Parziale (27/36)	Operaio specializzato / Autista	Si	no
B1	Pieno	Addetta pulizia	si	no
totale			11	0

Al personale sopra indicato si aggiunge il segretario comunale non compreso in dotazione organica.

ANNO 2019

Non si prevedono cessazioni e/o nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ricorso a contratto a tempo determinato per l'assunzione di n. 1 agente di polizia locale a tempo pieno e per la durata massima di tre mesi.

ANNO 2020

Non si prevedono cessazioni e/o nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ricorso a contratto a tempo determinato per l'assunzione del personale necessario per le esigenze dell'ente nei limiti di spesa previsti per legge.

ANNO 2021

Non si prevedono cessazioni e/o nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ricorso a contratto a tempo determinato per l'assunzione del personale necessario per le esigenze dell'ente nei limiti di spesa previsti per legge.

Personale	Numero	Importo stimato 2020	Numero	Importo stimato 2021	Numero	Importo stimato 2022
Personale a tempo determinato						
Personale a tempo indeterminato	11	398.100,00	11	402.400,00	11	402.400,00
Totale del personale	11		11		11	
Spese del personale		398.100,00		402.400,00		402.400,00
Spese corrente		1.285.680,88		1.305.443,79		1.305.443,79
Incidenza Spese personale/spese corrente		31%		31%		31%

IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio

immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari

(ai sensi dell'art. 58 del D.L 112/2008 convertito nella Legge 133/2008)

ELENCO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI SUSCETTIBILI DI DISMISSIONE O VALORIZZAZIONE PER L'ANNO 2019

DESCRIZIONE	ATTUALE DESTINAZIONE	NUOVA STINAZIONE	LOCALIZZAZIONE	DATI IDENTIFICATIVI	PREVISIONE	IMPORTO SOMMARIO PRESUNTO
Porzione di terreno in adiacenza al Lavatoio in Via Chiappetin a Costalta	Area di pertinenza lavatoio	Cessione	Via Chiappetin - Costalta	Fg. 25 mapp.le 1155 PORZIONE	Cessione a proprietari adiacenti	€ 1.447,20
Area in prossimità di fabbricato privato in Via Borca a Costalta	Spazio adiacenza stradina pedonale	Cessione	Via Borca-Via di Mezzo - Costalta	Fg 25 parte demanio stradale	Cessione proprietari adiacenti	€ 5.154,40
Area acquisita a seguito di abuso edilizio in loc. Cercenà a Costalta	Prato	Cessione	Loc. Cercenà - Costalta	Fg. 18 mapp.le 209 PORZIONE	Cessione a proprietari adiacenti precedenti proprietari dell'area	€ 5.960,00
Area in prossimità di fabbricato privato in Via Casanova a Costalta	Spazio di pertinenza fabbricato adiacente alla strada comunale	Cessione	Via Casanova - Costalta	Fg. 25 parte mapp.le 1078 sub 8 mq 1,00 e fg. 25 demanio stradale mq 25,00	Cessione proprietari adiacenti	€ 3.135,60
Area antistante Albergo Stella Alpina	Spazio di pertinenza fabbricato adiacente alla piazza	Cessione /permuta	Piazza Roma	Fg.32 demanio stradale	Cessione proprietari adiacenti	€ 858,00
					TOTALE	€ 16.555,20

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali:

Opere pubbliche previste anno 2019

DESCRIZIONE	AMMONTARE INVESTIMENTO	MEZZI DI FINANZIAMENTO						AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		ENTRATE CORRENTI	CONTRIBUTO REGIONALE	ENTRATE TITOLO IV	PERMESSI DI COSTRUIRE	MUTUI	VENDITA BENI	Vincolato	Destinato a spese investimento
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA	135.000,00			70.000,00	5.000,00				

COPERTURA DEL PALAZZO POLI, SEDE MUNICIPALE – BARCHESSA, CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SUL RISPARMIO ENERGETICO E POSA DI NUOVO MANTO DI COPERTURA"				60.000,00					
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO E RIPAVIMENTAZIONI	480.000,00			480.000,00					
LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADA COMUNALE LA FITTA-BIVIO CIADON	242.550,00			242.550,00					
REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA	170.000,00			170.000,00					
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL FABBRICATO SCOLASTICO DI VIA DANTE TERMOCAPPOTTO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI	385.000,00			385.000,00					
INTERVENTI ASFALTATURA CONTRIBUTO MINISTERO	40.000,00			40.000,00					
PIAZZOLA ECOLOGICA A COSTALTA	14.858,92		10.784,46		4.074,46				
RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE STRADA COMUNALE DETTA "TERRIBILE"	149.228,00		149.228,00						
RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE: STRADE COMUNALI	940.000,00		940.000,00						
RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE: TETTO MALGA E STALLA CHIVION	41.634,00		41.634,00						
RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE: CENTRALINA CORDEVOLE	10.736,00		10.736,00						
ACQUISTO VEICOLO PER RAGGIUNGIMENTO ATTIVITA' COMMERCIALI	24.980,85			24.980,85					
ACQUISTO VEICOLO PER PERSONALE IMPEGATO SUL TERRITORIO APE	14.200,00			11.000,00	3.200,00				
INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO AREA ECOLOGICA COMUNALE	6.836,88		3.418,00		3.418,88				
ACQUISTO DOTAZIONI TECNICHE VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO	5.000,00		5.000,00						
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	11.000,00		10.000,00		1.000,00				
ACQUISTO MEZZO SPARGISALE	16.200,00			15.000,00			1.200,00		
TOTALI	2.687.224,65	0,00	1.170.800,46	1.498.530,85	16.693,34	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTALI ENTRATE			2.687.224,65						

Opere pubbliche previste anno 2020

DESCRIZIONE	AMMONTARE INVESTIMENTO	MEZZI DI FINANZIAMENTO							
		ENTRATE CORRENTI	CONTRIBUTO REGIONALE	ENTRATE TITOLO IV	PERMESSI DI COSTRUIRE	MUTUI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
								Vincolato	Destinato a spese investimento
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	310.000,00		310.000,00						
SISTEMAZIONE DANNI NEVICATA	365.292,00		365.292,00						

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADA RIN DE VAL A VALLE	40.000,00			40.000,00					
RECUPERO VALORIZZAZIONE CIPPO VISSADA	20.930,28		20.930,28						
SISTEMAZIONE STRADA MALGA LONDO-PASSO PALOMBINO	173.400,00		173.400,00						
ACQUISTO GIOCHI INCLUSIVI PER SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI	16.136,94		16.136,94						
TOTALI	925.759,22	0,00	885.759,22	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI ENTRATE		925.759,22							

Opere pubbliche previste anno 2021

DESCRIZIONE	AMMONTARE INVESTIMENTO	MEZZI DI FINANZIAMENTO							
		ENTRATE CORRENTI	CONTRIBUTO REGIONALE	ENTRATE TITOLO IV	PERMESSI DI COSTRUIRE	MUTUI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
								Vincolato	Destinato a spese investimento
MANUTENZIONI STRADALI PROGETTO 6000 CAMPANILI	999.000,00			999.000,00					
TOTALI	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI ENTRATE		999.000,00							