

# DUP



**COMUNE**  
**S.Stefano di Cadore**

# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

## 2019-2021

*Principio contabile applicato  
alla programmazione  
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011*

**Comune di Santo Stefano di Cadore (BL)**

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.....	7
Analisi demografica.....	7
Parametri economici.....	8
ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI INTERNE.....	9
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	9
INDIRIZZI GENERALI SUL RUOLO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE.....	10
LE ENTRATE.....	11
Le entrate tributarie.....	12
Le entrate da servizi.....	13
Il finanziamento di investimenti con indebitamento.....	13
I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale.....	14
LA SPESA.....	14
La spesa per missioni:.....	15
La spesa corrente.....	17
La spesa in conto capitale.....	17
Lavori pubblici in corso di realizzazione.....	18
I nuovi lavori pubblici previsti.....	18
Gli equilibri di bilancio.....	18
Gli equilibri di bilancio di cassa.....	19

RISORSE UMANE.....	20
GLI OBIETTIVI STRATEGICI.....	20
SEZIONE OPERATIVA.....	20
Analisi e valutazione dei mezzi finanziari.....	21
ANALISI DELLE ENTRATE.....	21
Entrate tributarie.....	22
Entrate da trasferimenti correnti.....	23
Entrate extratributarie.....	24
Entrate in c/capitale.....	24
Entrate da riduzione di attività finanziarie.....	25
Entrate da accensione di prestiti.....	26
Entrate da anticipazione di cassa.....	26
Analisi e valutazione della spesa.....	27
Programmi ed obiettivi operativi.....	27
ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI.....	29
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione.....	30
Missione 02 – Giustizia.....	31
Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza.....	32
Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio.....	34
Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.....	35
Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero.....	37
Missione 07 – Turismo.....	38
Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa.....	39
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.....	41
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità.....	42
Missione 11 – Soccorso civile.....	44
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....	45
Missione 13 – Tutela della salute.....	47
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività.....	48
Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale.....	50
Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.....	51
Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche.....	53
Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.....	54
Missione 19 – Relazioni internazionali.....	55
Missione 20 – Fondi e accantonamenti.....	56
Missione 50 – Debito pubblico.....	57
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie.....	58

Missione 99 – Servizi per conto terzi.....	59
LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI.....	60
IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI.....	61
IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI.....	62

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

	Dati		Dati
Strade		Superficie (km <sup>2</sup> )	1.017
Statali (km)	3,00	Risorse idriche	
Provinciali (km)	10,00	laghi (n°)	0
Comunali (km)	8,00	fiumi e torrenti (n°)	4
Vicinali (km)	00		
Autostrade (km)	00		

## 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.

Analisi demografica (A)	
Popolazione legale all'ultimo censimento	2663
Popolazione residente al 31/12/2017	2511
Totale Popolazione	2511
di cui:	
maschi	1238
femmine	1273
nuclei familiari	1231
comunità/convivenze	21
Popolazione al 31/12/2017	2511
Totale Popolazione	2511
di cui:	
In età prescolare (0/6 anni)	118
In età scuola obbligo (7/14 anni)	135
In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni)	332
In età adulta (30/65 anni)	1390
In età senile (oltre 65 anni)	536

Trend storico della popolazione	2013	2014	2015	2016	2017
In età prescolare (0/6 anni)	140	136	125	120	118
In età scuola obbligo (7/14 anni)	147	147	131	132	135
In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni)	350	337	340	335	332
In età adulta (30/65 anni)	1460	1400	1397	1392	1390
In età senile (oltre 65 anni)	576	605	616	568	536

### Parametri economici

Di seguito si riportano una serie di dati riferiti alle gestioni passate e all'esercizio in corso, che possono essere utilizzati per valutare l'attività dell'ente; con particolare riferimento ai principali indicatori di bilancio relativi alle entrate.

Denominazione indicatori	2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1 - Autonomia finanziaria	0,97	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
E - 2 Autonomia impositiva	0,80	0,80	0,81	0,84	0,84	0,84
E - 3 Prelievo tributario pro capite	666,62	670,57	697,53	680,00	680,00	690,00
E - 4 Indice di autonomia tariffaria propria	0,17	0,20	0,18	0,15	0,15	0,20

Vengono quindi esposti anche i principali dati relativi alla spesa:

Denominazione indicatori	2016	2017	2018	2019	2020	2021
S1 – Rigidità delle Spese correnti	0,30	0,28	0,28	0,29	0,29	0,30
S2 – Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
S3 – Incidenza della Spesa del personale sulle	0,23	0,26	0,24	0,24	0,22	0,22



Spese correnti						
S4 – Spesa media del personale	38.981,82	44.045,45	37.808,33	39.000,00	39.000,00	42.000,00
S5 – Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
S6 – Spese correnti pro capite	717,46	730,21	745,82	750,00	750,00	785,00
S7 – spese in conto capitale pro capite	456,12	432,56	164,83	250,00	210,00	200,00

## 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.

## ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Con l'obiettivo di costruire un'ottima gestione strategica, si deve necessariamente partire da un'analisi della situazione attuale, prendendo in considerazione le strutture fisiche poste nel territorio di competenza dell'ente e dei servizi erogati da quest'ultimo. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate, con riferimento alla loro struttura economica e finanziaria e gli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

A tal fine sono riportate di seguito delle tabelle riassuntive delle informazioni riguardanti le infrastrutture presenti nel territorio di competenza, classificandole tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

Immobili	Numero	Mq
Istituto comprensivo scuole	1	2.499,00
Municipio	1	1.113,00
Stabile caserma VV.FF.	1	750,00
Stabile Via Dante-casa di riposo	1	942,00
Spogliatoio Bar del Tennis	1	100,00
Sede Scuola IPSIA/RAGIONERIA	1	2.187,00
Ex scuole elem.Campolongo	1	288,00
Stabile P.M.I.	1	710,00
Palazzetto dello Sport	1	1.012,00

Strutture scolastiche	Numero	Numero posti
Scuola materna	1	150
Scuole elementari	2	300
Scuole medie	1	300

Impianti a rete	Tipo	Km
Rete fognaria mista		1,00
Rete acquedotto		1,00
Rete teleriscaldamento		1,00

Aree pubbliche	Numero	Kmq
Aree verdi, parchi, giardini	3	2,00

Attrezzature	Numero
Mezzi operativi	5
Veicoli	3
Personal computers	18
Punti luce	630

Per una corretta valutazione delle attività programmate attribuite ai principali servizi offerti ai cittadini/utenti, nella tabella sottostante, hanno evidenza le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, con distinzione effettuata in base alla modalità di gestione, distinguendo ulteriormente tra quelli in gestione diretta, quelli esternalizzati a soggetti esterni oppure ancora appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Denominazione del servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore	Scadenza affidamento	2017	2018	2019	2020	2021
Altri servizi a domanda individuale	Diretta			SI	SI	SI	SI	SI
Impianti sportivi	Affidamento a terzi	FIGHT ACADEMY BL		SI	SI	SI	SI	SI
Mense scolastiche	Affidamento a terzi	COOP SOCIALE		SI	SI	SI	SI	SI

Con riferimento alle funzioni esercitate su delega:

**NON VI SONO AL MOMENTO PARTICOLARI FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

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

Con riferimento all'ente si riportano, nella tabella sottostante, le principali informazioni riguardanti le società:

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale
B.I.M. Belluno Infrastrutture	S.p.a.	1,33	
BIM Gestione serv.Pubblici	S.p.a.	1,49	

SERVIZI GESTITI	
BIM Belluno Infrastrutture	CENTRALE A BIOMASSA
BIM Gestione Servizi Pubblici	SERVIZI ACQUEDOTTISTICI
Altre considerazioni e vincoli	///

Nella tabella sottostante sono presentati i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi economici finanziari:

	2015	2016	2017
Risultato di Amministrazione	-334.272,82	-184.694,91	-190.833,89
Di cui fondo di cassa 31/12	120.915,91	267.457,50	142.981,60
Utilizzo anticipazioni di cassa	0	0	0

#### 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 2015/2019

	2017	2018	2019	2020	2021
Avanzo applicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	153.738,50	259.608,56	124.301,58	32.204,97	4.526,42
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.753.938,43	1.753.500,00	1.754.296,87	1.750.500,00	1.752.500,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	28.565,93	24.222,65	32.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 3: Entrate Extratributarie	423.160,58	540.784,51	350.617,64	280.973,68	279.973,68
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	421.611,86	149.000,00	764.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	248.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Titolo 6: Accensione Prestiti	248.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	1.301.098,74	3.709.098,74	3.476.098,74	3.456.098,74	3.456.098,74
<b>Totale</b>	<b>5.779.314,04</b>	<b>7.636.214,46</b>	<b>7.001.314,83</b>	<b>6.062.777,39</b>	<b>6.036.098,84</b>

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 2015-2019:

Entrate tributarie	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.671.000,00	1.654.500,00	1.655.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	3.000,00	6.000,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	79.938,43	93.000,00	92.296,87	93.000,00	95.000,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o dalla Provincia Autonoma (solo per Enti Locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>1.753.938,43</b>	<b>1.753.500,00</b>	<b>1.754.296,87</b>	<b>1.750.500,00</b>	<b>1.752.500,00</b>

### Le entrate da servizi

Si prendono in esame le entrate da servizi corrispondenti al periodo 2015-2019:

Entrate da servizi	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	200.023,06	212.132,06	179.293,96	163.900,00	168.900,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	46.000,00	35.000,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	200,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi ed altre entrate correnti	176.937,52	293.652,45	159.323,68	101.073,68	95.073,68
<b>Totale Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	<b>423.160,58</b>	<b>540.784,51</b>	<b>350.617,64</b>	<b>280.973,68</b>	<b>279.973,68</b>

### Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Si prendono in esame i dati relativi agli esercizi 2017 – 2021 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:

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Titolo 6: accensione prestiti</b>					
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	248.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7: Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere</b>					

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale investimenti con indebitamento</b>	<b>1.448.600,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

### 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:

	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	401.875,86	95.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.736,00	0,00	561.000,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	18.000,00	54.000,00	23.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Totale titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>421.611,86</b>	<b>149.000,00</b>	<b>764.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

### LA SPESA

La tabella raccoglie i dati riguardanti l'articolazione della spesa per titoli, con riferimento al periodo 2017-2021:

	2017	2018	2019	2020	2021
Totale Titolo 1: Spese correnti	1.931.410,09	2.046.300,03	1.889.426,10	1.833.751,20	1.781.114,82
Totale Titolo 2: Spese in conto capitale	836.549,94	415.383,06	857.301,58	23.526,42	73.000,00
Totale Titolo 3: Spese per	248.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

incremento di attività finanziarie					
Totale Titolo 4: Rimborso prestiti	249.694,24	253.471,60	266.527,38	237.440,00	213.924,25
Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	1.301.098,74	3.709.098,74	3.476.098,74	3.456.098,74	3.456.098,74
<b>Totale Titoli</b>	<b>5.767.353,01</b>	<b>7.624.253,43</b>	<b>6.989.353,80</b>	<b>6.050.816,36</b>	<b>6.024.137,81</b>

### La spesa per missioni:

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Totale Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	739.808,90	683.874,46	1.126.303,63	631.289,68	643.750,61
Totale Missione 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	31.400,00	42.450,00	114.300,00	30.100,00	30.650,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	438.009,95	142.021,99	132.075,32	130.850,00	131.750,00
Totale Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	36.520,00	45.150,00	28.450,00	28.850,00	28.900,00
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	60.654,56	53.580,53	43.734,64	41.940,50	50.707,18
Totale Missione 07 - Turismo	12.500,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Missione 08 – Assetto del territorio ed	10.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00

edilizia abitativa					
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	603.305,75	574.261,01	515.572,98	384.198,39	380.574,07
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	800.679,91	597.770,72	469.665,28	333.580,89	340.072,03
Totale Missione 11 – Soccorso civile	441,04	60.441,04	15.441,04	441,04	450,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	225.939,08	206.538,52	226.303,50	200.834,08	168.952,48
Totale Missione 13 – Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	0,00	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	0,00
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	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	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	57.300,84	43.594,82	58.881,29	65.193,04	68.308,45
Totale Missione 50 – Debito pubblico	249.694,24	253.471,60	266.527,38	237.440,00	213.924,25



Totale Missione 60 – Anticipazioni	1.200.000,00	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	1.301.098,74	3.709.098,74	3.476.098,74	3.456.098,74	3.456.098,74
<b>Totale</b>	<b>5.767.353,01</b>	<b>7.624.253,43</b>	<b>6.989.353,80</b>	<b>6.050.816,36</b>	<b>6.024.137,81</b>

### 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:

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Titolo 1</b>					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	475.586,90	448.350,00	445.600,00	449.500,00	449.100,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	31.800,00	30.000,00	29.800,00	29.300,00	29.000,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.114.453,85	1.277.780,79	1.114.561,38	1.064.114,8 6	1.014.884,86
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	136.600,00	139.500,00	148.000,00	139.000,00	141.000,00
Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	77.168,50	71.074,42	56.583,43	49.643,30	41.821,51
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	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	91.600,84	76.594,82	91.881,29	99.193,04	102.308,45
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>1.931.410,09</b>	<b>2.046.300,03</b>	<b>1.889.426,10</b>	<b>1.833.751,2 0</b>	<b>1.781.114,82</b>

### La spesa in conto capitale

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Titolo 2</b>					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535.817,79	255.957,89	213.000,00	19.000,00	73.000,00

Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	300.732,15	159.425,17	644.301,58	4.526,42	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>836.549,94</b>	<b>415.383,06</b>	<b>857.301,58</b>	<b>23.526,42</b>	<b>73.000,00</b>

### Lavori pubblici in corso di realizzazione

Principali lavori pubblici in corso di realizzazione	Fonte di finanziamento	Importo iniziale	Avanzamento
Ultimazione scuola	Contributo Erariale	432.346,38	Stato finale
Pavimentazione stradale	Mutuo Cassa DD.PP.	248.600,00	Stato finale
Giardino biblioteca com.le	Contr.regione + f.di propri	114.274,50	Stato finale

### I nuovi lavori pubblici previsti

Principali lavori pubblici da realizzare 2017/2019	Fonte di finanziamento	Importo iniziale	Durata in anni
Assetto idrogeologico	Canoni idrici	70.000,00	Progettazione
Rifacimento Ponte	Contributo Erariale	50.000,00	Progettazione
Rifacim.strada Ronco	Altre Fonti	850.000,00	Ptogettazione

### 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	2019	2020	2021
Titoli 1 2 3 Entrate- Titolo 1 Spesa	247.488,41	227.722,48	281.358,86

Titolo 4 Entrate – Titolo 2 Spesa	31.000,00	-6.000,00	-60.000,00
--------------------------------------	-----------	-----------	------------

### Gli equilibri di bilancio di cassa

ENTRATE	CASSA 2019	COMPETENZ A 2019	SPESE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	459.143,05	0,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	11.961,03
Fondo pluriennale vincolato	0,00	124.301,58			
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.587.110,43	124.301,58	Titolo 1 – Spese correnti	2.491.425,79	1.889.426,10
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	42.025,11	32.000,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale	1.290.556,36	857.301,58
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	815.333,07	350.617,64	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	963.066,25	764.000,00			
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	192.280,00	0,00			
Titolo 6 – Accensione prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso prestiti	266.527,38	266.527,38
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto	500.000,00	500.000,00

tesoriere/cassiere			tesoriere/cassiere		
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.867.354,02	3.476.098,74	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	4.405.066,41	3.476.098,74
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	0,00				
<b>Totale complessivo Entrate</b>	<b>9.426.311,93</b>	<b>7.001.314,83</b>	<b>Totale complessivo Spese</b>	<b>8.953.575,94</b>	<b>7.125.616,41</b>

## RISORSE UMANE

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

Cat.	Posizione economica	Previsti in pianta organica	In servizio	% di copertura
D	D1	1	1	100%
D	D3	2	2	100%
C	C3	3	3	100%
C	C1	1	1	100%
B	B2	1	1	100%
B	B3	1	1	100%
B	B4	1	1	100%
B	B5	1	1	100%
A	A3	1	1	100%

## GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Si riportano gli obiettivi strategici che l'amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato:

Denominazione	Obiettivo numero	Obiettivi strategici di mandato

Analizzando il punto 8.1 del principio contabile n.1 "ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati" si rileva che gli obiettivi strategici sono stati considerati nello stato di attuazione e alla luce di tale analisi, si è (non si è) proceduto ai seguenti adeguamenti e/o alle riformulazioni rispetto alle previsioni espresse nel precedente DUP:

## 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.

### 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 2017-2021:

	2017	2018	2019	2020	2021
Entrate tributarie (Titolo 1)	1.753.938,43	1.753.500,00	1.754.296,87	1.750.500,00	1.752.500,00
Entrate per	28.565,93	24.222,65	32.000,00	30.000,00	30.000,00

trasferimenti correnti (Titolo 2)					
Entrate Extratributarie (Titolo 3)	423.160,58	540.784,51	350.617,64	280.973,68	279.973,68
Totale entrate correnti	2.205.664,94	2.318.507,16	2.136.914,51	2.061.473,68	2.062.473,68
Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente					
Avanzo applicato spese correnti					
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti					
Totale entrate per spese correnti e ri					
Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale					
Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti					
Mutui e prestiti					
Avanzo applicato spese investimento					
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	259.608,56	124.301,58	124.301,58	4.526,42	0,00
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>421.611,86</b>	<b>149.000,00</b>	<b>764.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

## Entrate tributarie

Successivamente vengono analizzate le entrate tributarie distinte per tipologia:

	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi	1.671.000,00	1.654.500,00	1.655.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

autonomia speciali					
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	3.000,00	6.000,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	79.938,43	93.000,00	92.296,87	93.000,00	95.000,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>1.753.938,43</b>	<b>1.753.500,00</b>	<b>1.754.296,87</b>	<b>1.750.500,00</b>	<b>1.752.500,00</b>

#### Entrate da trasferimenti correnti

	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	28.565,93	24.222,65	32.000,00	28.565,93	30.000,00
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

correnti da Istituzioni Sociali Private					
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>28.565,93</b>	<b>24.222,65</b>	<b>32.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

### Entrate extratributarie

	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	200.023,06	212.132,06	179.293,96	163.900,00	168.900,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	46.000,00	35.000,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	176.937,52	293.652,45	159.323,68	101.073,68	95.073,68
<b>Totale Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	<b>423.160,58</b>	<b>540.784,51</b>	<b>350.617,64</b>	<b>280.973,68</b>	<b>279.973,68</b>

### Entrate in c/capitale

	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



100: Tributi in conto capitale					
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	401.875,86	95.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali	1.736,00	0,00	561.000,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	18.000,00	54.000,00	23.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>421.611,86</b>	<b>149.000,00</b>	<b>764.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

#### Entrate da riduzione di attività finanziarie

	2017	2018	2019	2020	2021
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	248.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>248.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Entrate da accensione di prestiti

	2017	2018	2019	2020	2021
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	248.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 6: Accensione prestiti</b>	<b>248.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Entrate da anticipazione di cassa

	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto/cassiere</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

## 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	2019	2020	2021
Entrate destinate a finanziarie i programmi dell'Amministrazione	2019	2020	2021
Avanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	124.301,58	32.204,97	4.526,42
Totale Titoli 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.754.296,87	1.750.500,00	1.752.500,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	32.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	350.617,64	280.973,68	280.973,68
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	764.000,00	13.000,00	13.000,00
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	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	3.476.098,74	3.456.098,74	3.456.098,74
<b>Totale Entrate</b>	<b>7.001.314,83</b>	<b>6.062.777,39</b>	<b>6.036.098,84</b>

## 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:

	2019	2020	2021
missione 01 – servizi istituzionali, generali e di gestione	1.126.303,63	631.289,68	643.750,61
missione 02 – giustizia	0,00	0,00	0,00
missione 03 – ordine pubblico e sicurezza	114.300,00	30.100,00	30.650,00
missione 04 – istruzione e diritto allo studio	132.075,32	130.850,00	131.750,00
missione 05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	28.450,00	28.850,00	28.900,00
missione 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero	43.734,64	41.940,50	50.707,18
missione 07 - turismo	6.000,00	6.000,00	6.000,00
missione 08 – assetto del territorio ed edilizia abitativa	10.000,00	4.000,00	4.000,00
missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	515.572,98	384.198,39	380.574,07
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità	469.665,28	333.580,89	340.072,03
missione 11 – soccorso civile	15.441,04	441,04	450,00
missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia	226.303,50	200.834,08	168.952,48
missione 13 – tutela della salute	0,00	0,00	0,00
missione 14 –	0,00	0,00	0,00

sviluppo economico e competitività			
missione 15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
missione 16 – agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	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	58.881,29	65.193,04	68.308,45
missione 50 – debito pubblico	266.527,38	237.440,00	213.924,25
missione 60 – anticipazioni finanziarie	500.000,00	500.000,00	500.000,00
missione 99 – servizi per conto terzi	3.476.098,74	3.456.098,74	3.456.098,74

## 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.”

<b>Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	1.082,45	1.082,45	1.082,45	3.247,35
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>1.082,45</b>	<b>1.082,45</b>	<b>1.082,45</b>	<b>3.247,35</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	605.221,18	630.207,23	613.750,61	1.849.179,02
Titolo 2 – Spese in conto capitale	521.082,45	1.082,45	30.000,00	552.164,90
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
<b>Totale Spese Missione</b>	<b>1.126.303,63</b>	<b>631.289,68</b>	<b>643.750,61</b>	<b>2.401.343,92</b>

  

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01 - Organi istituzionali	22.000,00	18.500,00	18.500,00	59.000,00
Totale programma 02 – Segreteria generale	200.620,34	209.273,82	204.334,86	614.229,02
Totale programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	607.500,00	86.200,00	86.200,00	779.900,00

Totale programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00
Totale programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	121.127,50	124.115,86	151.515,75	396.759,11
Totale programma 06 – Ufficio tecnico	92.000,00	116.000,00	106.000,00	314.000,00
Totale programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	33.200,00	27.700,00	27.700,00	88.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 11 – Altri servizi generali	32.855,79	32.500,00	32.500,00	97.855,79
<b>Totale Missione 01– Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.126.303,63</b>	<b>631.289,68</b>	<b>643.750,61</b>	<b>2.401.343,92</b>

### 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.”

<b>Missione 02 – Giustizia</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				

Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	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
<b>Totale Spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	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
<b>Totale Missione 02 – Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **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.”



<b>Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	34.300,00	30.100,00	30.650,00	95.050,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	34.300,00	0,00	0,00	80.000,00
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
<b>Totale Spese Missione</b>	<b>114.300,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.650,00</b>	<b>175.050,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01 - Polizia locale e amministrativa	107.600,00	30.100,00	30.650,00	168.350,00
Totale programma 02 – Sistema integrato di	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00

sicurezza urbana				
<b>Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>114.300,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.650,00</b>	<b>175.050,00</b>

#### **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.”

<b>Missione 04 – Istituzione e diritto allo studio</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	132.075,32	130.850,00	131.750,00	394.675,32
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				
<b>Totale spese Missione</b>	<b>132.075,32</b>	<b>130.850,00</b>	<b>131.750,00</b>	<b>394.675,32</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 01 – Istruzione prescolastica	22.150,00	22.250,00	22.350,00	66.750,00
Totale Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	39.425,32	38.100,00	38.200,00	115.725,32
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	67.000,00	67.000,00	67.700,00	201.700,00
Totale Programma07 – Diritto allo studio	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
<b>Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>132.075,32</b>	<b>130.850,00</b>	<b>131.750,00</b>	<b>394.675,32</b>

#### **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	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	28.450,00	28.850,00	28.900,00	86.200,00
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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>28.450,00</b>	<b>28.850,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>86.200,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	28.450,00	28.850,00	28.900,00	86.200,00
<b>Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività</b>	<b>28.450,00</b>	<b>28.850,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>86.200,00</b>

<b>culturali</b>				
------------------	--	--	--	--

### **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.”

<b>Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
<b>Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Totale</b>
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>				

<b>Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Totale</b>
Titolo 1 – Spese correnti	43.734,64	41.940,50	40.707,18	126.382,32
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>43.734,64</b>	<b>41.940,50</b>	<b>50.707,18</b>	<b>136.382,32</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Sport e tempo libero	43.734,64	41.940,50	50.707,18	50.707,18
Totale programma 02 – giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>43.734,64</b>	<b>41.940,50</b>	<b>50.707,18</b>	<b>136.382,32</b>

#### **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.”

<b>Missione 07 – Turismo</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>				

Spese assegnate al	2019	2020	2021	Totale

finanziamento della missione e dei programmi associati				
Titolo 1 – Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Sviluppo e valorizzazione del turismo	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
<b>Totale Missione 07 - Turismo</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

#### **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.”

<b>Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				

Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	8.000,00	3.000,00	3.000,00	14.000,00
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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Urbanistica e assetto del territorio	9.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
Totale programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>18.000,00</b>



<b>Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
---	--	--	--	--

**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.”

<b>Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	31.122,52	1.890,89	1.890,89	34.904,30
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>31.122,52</b>	<b>1.890,89</b>	<b>1.890,89</b>	<b>34.904,30</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	414.450,46	380.754,42	380.574,07	1.175.778,95
Titolo 2 – Spese in conto capitale	101.122,52	3.443,97	0,00	104.566,49
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 –	0,00	0,00	0,00	0,00

Rimborso di prestiti				
<b>Totale spese Missione</b>	<b>515.572,98</b>	<b>384.198,39</b>	<b>380.574,07</b>	<b>1.280.345,44</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	106.500,00	33.000,00	33.000,00	172.500,00
Totale programma 03 – Rifiuti	340.000,00	340.000,00	340.000,00	1.020.000,00
Totale programma 04 – Servizi idrico integrato	36.950,46	6.754,42	6.574,07	50.278,95
Totale programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
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	31.122,52	3.443,97	0,00	34.566,49
Totale programma 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>515.572,98</b>	<b>384.198,39</b>	<b>380.574,07</b>	<b>1.280.345,44</b>

#### **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.

<b>Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	92.096,62	0	0	92.096,62
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>92.096,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.096,62</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	322.568,67	317.580,89	310.072,03	950.221,59
Titolo 2 – Spese in conto capitale	147.096,61	16.000,00	30.000,00	193.096,61
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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>469.665,28</b>	<b>333.580,89</b>	<b>340.072,03</b>	<b>1.143.318,20</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00

pubblico locale				
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	469.665,28	333.580,89	340.072,03	1.143.318,20
<b>Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>469.665,28</b>	<b>333.580,89</b>	<b>340.072,03</b>	<b>1.143.318,20</b>

#### 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.”

<b>Missione 11 – Soccorso civile</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>				

Spese assegnate al finanziamento	2019	2020	2021	Totale

della missione e dei programmi associati				
Titolo 1 – Spese correnti	15.441,04	441,04	450,00	16.332,08
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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>15.441,04</b>	<b>441,04</b>	<b>450,00</b>	<b>16.332,08</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Sistema di protezione civile	5.441,04	441,04	450,00	6.332,08
Totale programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale Missione 11 – Soccorso civile</b>	<b>15.441,04</b>	<b>441,04</b>	<b>450,00</b>	<b>16.332,08</b>

### **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	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	226.303,50	200.834,08	168.952,48	596.090,06
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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>226.303,50</b>	<b>200.834,08</b>	<b>168.952,48</b>	<b>596.090,06</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	55.000,00	38.000,00	5.000,00	98.000,00
Totale programma 02 – Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Interventi per gli anziani	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00

Totale programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 05 – Interventi per le famiglie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
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	122.000,00	114.500,00	116.500,00	353.000,00
Totale programma 08 – Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	11.803,50	10.834,08	9.952,48	32.590,06
<b>Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>226.303,50</b>	<b>200.834,08</b>	<b>168.952,48</b>	<b>596.090,06</b>

### 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.

<b>Missione 13 – Tutela della salute</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				

Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 07- Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 13 – Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **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.”

<b>Missione 14 – Sviluppo economico e competitività</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei	0,00	0,00	0,00	0,00

consumatori				
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
<b>Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **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.”

<b>Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>				

Spese assegnate al finanziamento della missione e	2019	2020	2021	Totale

dei programmi associati				
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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	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
<b>Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **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.”

<b>Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale

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

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **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.”

<b>Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.”

<b>Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Relazioni finanziarie con le	0,00	0,00	0,00	0,00

altre autonomie territoriali				
<b>Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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.”

<b>Missione 19 – Relazioni internazionali</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Errore. Campo Unione non è stato trovato nel record intestazione dell'origine dati.</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 19 – Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **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.”

<b>Missione 20 – Fondi e accantonamenti</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	58.881,29	65.193,04	68.308,45	192.382,78
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>58.881,29</b>	<b>65.193,04</b>	<b>68.308,45</b>	<b>192.382,78</b>

Spese impiegate distinte per	2019	2020	2021	Totale
------------------------------	------	------	------	--------



programmi associati				
Totale programma 01- Fondo di riserva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Totale programma 02- Fondo crediti di dubbia esigibilità	52.881,29	59.193,04	62.308,45	174.382,78
Totale programma 03- Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti</b>	<b>58.881,29</b>	<b>65.193,04</b>	<b>68.308,45</b>	<b>192.382,78</b>

#### 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.”

<b>Missione 50 – Debito pubblico</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	266.527,38	237.440,00	213.924,25	717.891,63
<b>Totale spese Missione</b>	<b>266.527,38</b>	<b>237.440,00</b>	<b>213.924,25</b>	<b>717.891,63</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	266.527,38	237.440,00	213.924,25	717.891,63
<b>Totale Missione 50 – Debito pubblico</b>	<b>266.527,38</b>	<b>237.440,00</b>	<b>213.924,25</b>	<b>717.891,63</b>

#### **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.”

<b>Missione 60 – Anticipazioni finanziarie</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 – Chiusura	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00

Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
<b>Totale spese Missione</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Restituzione anticipazione di tesoreria	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
<b>Totale Missione 60 – Anticipazioni finanziarie</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

#### 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	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
<b>Totale entrate Missione</b>				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo7 – Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>3.476.098,74</b>	<b>3.456.098,74</b>	<b>3.456.098,74</b>	<b>10.388.296,22</b>

Spese impiegate	2019	2020	2021	Totale
-----------------	------	------	------	--------

distinte per programmi associati				
Totale programma 01- Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.476.098,74	3.456.098,74	3.456.098,74	10.388.296,22
Totale programma 02 – Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi</b>	<b>3.476.098,74</b>	<b>3.456.098,74</b>	<b>3.456.098,74</b>	<b>10.388.296,22</b>

## 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".

Personale	Numero	Importo stimato 2019	Numero	Importo stimato 2020	Numero	Importo stimato 2021
Personale in quiescenza	0	2	0	0	0	1
Personale nuove assunzioni	0	0	2	2	0	0
di cui cat A						
di cui cat B						
di cui cat C			1	1		

di cui cat D			1	1		
--------------	--	--	---	---	--	--

Personale	Numero	Importo stimato 2019	Numero	Importo stimato 2020	Numero	Importo stimato 2021
Personale a tempo determinato	0	0	0	0	0	0
Personale a tempo indeterminato	12	12	12	12	12	12
Totale del personale	12	12	12	12	12	12
Spese del personale		445.600,00		449.500,00		449.100,00
Spese corrente		1.889.426,10		1.833.751,20		1.781.114,82
Incidenza Spese personale/spese corrente		23,58		24,51		25,21

## 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.

Tipologia	Azione	2019	2020	2021
Fabbricato	Vendita	50.000,00	0	0
Terreno	Vendita	992,00	0	0
Terreno	Vendita	545,60	0	0

Terreno	Vendita	1.080,00	0	0
---------	---------	----------	---	---

### **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:

Fonti di finanziamento del Programma Triennale del LLPP	2019	2020	2021	Totale
Altra tipologia	0	850.000,00	0	850.000