

Prodotto

DUP

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020-2022

Versione 4

Principio contabile applicato alla programmazione

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

SEZIONE STRATEGICA.....	pag.07
ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI ESTERNE.....	pag.07
vautazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di SPL (servizi pubblici locali.....	pag.07
Analisi del territorio e delle strutture.....	pag.08
Analisi demografica.....	pag.08
Parametri economici.....	pag.09
ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI INTERNE.....	pag.10
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI... INDIRIZZI GENERALI SUL RUOLO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE.....	pag.11
LE ENTRATE.....	pag.12
Le entrate tributarie.....	pag.13
Le entrate da servizi.....	pag.13

<u>Il finanziamento di investimenti con indebitamento.....</u>	<u>pag.14</u>
<u>I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale.....</u>	<u>pag.15</u>
<u>LA SPESA.....</u>	<u>pag.15</u>
<u>La spesa per missioni:.....</u>	<u>pag.16</u>
<u>La ...spesa corrente.....</u>	<u>pag.18</u>
<u>La spesa in conto capitale.....</u>	<u>pag.18</u>
<u>Lavori pubblici in corso di realizzazione.....</u>	<u>pag..19</u>
<u>I nuovi lavori pubblici previsti.....</u>	<u>pag.19</u>
<u>Gli equilibri di bilancio.....</u>	<u>pag.19.</u>
<u>Gli equilibri di bilancio di cassa.....</u>	<u>pag.20</u>
<u>RISORSE UMANE.....</u>	<u>pag.21</u>
<u>GLI OBIETTIVI STRATEGICI.....</u>	<u>pag.21</u>
<u>SEZIONE OPERATIVA.....</u>	<u>pag.22</u>
<u>Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici.....</u>	<u>pag.23</u>
<u>Analisi e valutazione dei mezzi finanziari.....</u>	<u>pag.23</u>
<u>ANALISI DELLE ENTRATE.....</u>	<u>pag.23</u>
<u>Entrate tributarie.....</u>	<u>pag.24</u>
<u>Entrate da trasferimenti correnti.....</u>	<u>pag.25</u>
<u>Entrate extratributarie.....</u>	<u>pag.26</u>
<u>Entrate in c/capitale.....</u>	<u>pag.27</u>
<u>Entrate da riduzione di attività finanziarie.....</u>	<u>pag.27</u>
<u>Entrate da accensione di prestiti.....</u>	<u>pag.28</u>
<u>Entrate da anticipazione di cassa.....</u>	<u>pag.28</u>
<u>Analisi e valutazione della spesa.....</u>	<u>pag.29</u>
<u>Programmi ed obiettivi operativi.....</u>	<u>pag.29</u>
<u>ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI.....</u>	<u>pag.31</u>
<u>Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione.....</u>	<u>pag.32</u>
<u>Missione 02 – Giustizia.....</u>	<u>pag.33</u>
<u>Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza.....</u>	<u>pag.35</u>
<u>Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio.....</u>	<u>pag.36</u>
<u>Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.....</u>	<u>pag.38</u>
<u>Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero.....</u>	<u>pag.39</u>
<u>Missione 07 – Turismo.....</u>	<u>pag.40</u>
<u>Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa.....</u>	<u>pag.41</u>
<u>Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.....</u>	<u>pag.43</u>
<u>Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità.....</u>	<u>pag.45</u>

<u>Missione 11 – Soccorso civile.....</u>	<u>pag.46</u>
<u>Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....</u>	<u>pag.48</u>
<u>Missione 13 – Tutela della salute.....</u>	<u>pag.50</u>
<u>Missione 14 – Sviluppo economico e competitività.....</u>	<u>pag.51</u>
<u>Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale.....</u>	<u>pag.52</u>
<u>Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.....</u>	<u>pag.54</u>
<u>Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche.....</u>	<u>pag.55</u>
<u>Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.....</u>	<u>pag.56</u>
<u>Missione 19 – Relazioni internazionali.....</u>	<u>pag.57</u>
<u>Missione 20 – Fondi e accantonamenti.....</u>	<u>pag.58</u>
<u>Missione 50 – Debito pubblico.....</u>	<u>pag.59</u>
<u>Missione 60 – Anticipazioni finanziarie.....</u>	<u>pag.60</u>
<u>Missione 99 – Servizi per conto terzi.....</u>	<u>pag.61</u>
<u>LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI.....</u>	<u>pag.62</u>
<u>IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI.....</u>	<u>pag.63</u>
<u>IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI.....</u>	<u>pag.64.</u>

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 ²)	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 31/12/2018	2502
Totale Popolazione	2502
di cui:	
maschi	1224
femmine	1278
nuclei familiari	1222
comunità/convivenze	20
Popolazione al 31/12/2018	2502
Totale Popolazione	
di cui:	
In età prescolare (0/6 anni)	109
In età scuola obbligo (7/14 anni)	160
In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)	294
In età adulta (30/65 anni)	1244
In età senile (oltre 65 anni)	705

Trend storico della popolazione	2014	2015	2016	2017	2018
In età prescolare (0/6 anni)	136	125	120	118	109
In età scuola obbligo (7/14 anni)	147	131	132	135	160
In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)	337	340	335	332	294
In età adulta (30/65 anni)	1400	1397	1392	1390	1244
In età senile (oltre 65 anni)	605	616	568	536	705

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.

Compilare i dati nella tabella sottostante

Denominazione indicatori	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 - Autonomia finanziaria	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
E - 2 Autonomia impositiva	0,80	0,81	0,84	0,84	0,84	0,84
E - 3 Prelievo tributario pro capite	670,57	697,53	680,00	680,00	690,00	690,00
E - 4 Indice di autonomia tariffaria propria	0,20	0,18	0,15	0,15	0,20	0,20

Vengono quindi esposti anche i principali dati relativi alla spesa:

Denominazione indicatori	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 Spese correnti	0,23	0,26	0,24	0,24	0,22	0,22
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
Municipiio	1	1.113,00
Stabile Caserma VV.FF.	1	750,00
Stabile Via Dante-casa di riposo	1	942,00
SedeScuola IPSIA/RAGIONERIA	1	2.187,00
Ex scuole elementari Campolongo	1	288,00
Stabile P.M.I.	1	710,00
Palasport	1	1.012,00

Strutture scolastiche	Numero	Numero posti
Scuole petr l'infanzia	1	150
Scuole elementari	1	300
Scuole medie	1	300

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

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

Attrezzature	Numero
Mezzi operativi	5
Veicoli	3
Personal computers	14
Punti luce pubblica	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	2018	2019	2020	2021	2022
Altri servizi a domanda individuale	Diretta			SI	SI	SI	SI	SI
Impianti sportivi	Affidam. a terzi		FIGHT ACADEMY BL	SI	SI	SI	SI	SI
Mense scolast.	Affidam. a terzi		COOP.SOCIALE	SI	SI	SI	SI	SI

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 e la situazione economica risultante dagli ultimi bilanci approvati:

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

Organismi partecipati	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
ZERO	ZERO	ZERO	ZERO

	2016	2017	2018
Risultato di Amministrazione	-184.694,91	-190.833,89	-148.217,66
Di cui fondo di cassa 31/12	267,457,50	142.981,60	459.143,05

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	259.608,56	124.301,58	2.648.249,70	5.584.124,85	2.130.000,00
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.753.500,00	1.753.296,87	1.759.593,20	1.763.500,00	1.764.500,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	24.222,65	43.892,10	57.156,21	47.000,00	48.000,00
Totale Titolo 3: Entrate Extratributarie	540.784,51	490.980,45	294.036,74	305.623,68	287.287,34
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	149.000,00	3.949.800,00	4.923.000,00	73.000,00	73.000,00
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Titolo 9: Entrate per conto	3.709.098,74	5.730.098,74	3.871.098,74	3.769.098,74	3.769.098,74

terzi e partite di giro					
Totale	7.636.214,46	12.592.369,74	14.053.134,59	12.042.347,27	8.571.886,08

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	1.654.500,00	1.654.000,00	1.667.000,00	1.668.000,00	1.668.500,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	6.000,00	7.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	93.000,00	92.296,87	87.593,20	90.000,00	90.000,00
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	1.753.500,00	1.753.296,87	1.759.593,20	1.763.500,00	1.764.500,00

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	212.132,06	179.493,96	144.863,06	166.750,00	178.750,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di	35.000,00	44.000,00	16.000,00	16.000,00	14.500,00

controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	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	293.652,45	267.486,49	133.173,68	122.873,68	94.037,34
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	540.784,51	490.980,45	294.036,74	305.623,68	287.287,34

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale investimenti con indebitamento	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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	95.000,00	3.353.000,00	4.380.000,00	50.000,00	50.000,00
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	0,00	561.000,00	520.000,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	54.000,00	35.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Totale titolo 4: Entrate in conto capitale	149.000,00	3.949.800,00	4.923.000,00	73.000,00	73.000,00

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	2.046.300,03	2.017.658,97	1.870.424,07	1.848.124,79	1.779.584,30
Totale Titolo 2: Spese in conto capitale	415.383,06	4.065.279,13	7.560.249,70	5.662.124,78	2.248.000,00
Totale Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4: Rimborso prestiti	253.471,60	267.371,87	239.401,05	251.037,93	263.242,01
Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	3.709.098,74	5.730.098,74	3.871.098,74	3.769.098,74	3.769.098,74
Totale Titoli	7.624.253,43	12.580.408,71	14.041.173,56	12.030.386,24	8.559.925,05

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	683.874,46	1.312.871,31	1.180.596,42	680.767,51	659.570,96
Totale Missione 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	42.450,00	40.681,92	32.900,00	26.650,00	26.650,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	142.021,99	248.114,71	130.388,00	131.600,00	131.350,00
Totale Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	45.150,00	29.650,00	37.650,00	35.300,00	34.380,00
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	53.580,53	42.552,91	39.207,80	35.542,22	43.330,00
Totale Missione 07 - Turismo	8.000,00	3.252,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00
Totale Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.000,00	10.500,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	574.261,01	919.490,53	1.994.127,82	1.761.307,61	990.051,02
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	597.770,72	3.147.365,28	5.661.546,53	4.519.310,47	1.860.413,39

Totale Missione 11 – Soccorso civile	60.441,04	19.541,04	441,04	450,00	450,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	206.538,52	255.883,50	260.711,67	227.132,83	188.200,00
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	43.594,82	53.034,90	64.604,49	67.688,93	67.688,93
Totale Missione 50 – Debito pubblico	253.471,60	267.371,87	239.401,05	251.037,93	263.242,01
Totale Missione 60 – Anticipazioni	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	3.709.098,74	5.730.098,74	3.871.098,74	3.769.098,74	3.769.098,74
Totale	7.624.253,43	12.580.408,71	14.041.173,56	12.030.386,24	8.559.925,05

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	448.350,00	441.299,16	445.800,00	445.000,00	430.600,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	30.000,00	31.218,00	29.600,00	29.650,00	26.650,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.277.780,79	1.233.745,21	1.055.838,84	1.055.567,4 4	1.011.950,96
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	139.500,00	166.710,00	199.256,21	183.400,00	184.150,00
Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	71.074,42	55.151,70	38.824,53	33.818,42	25.544,41
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	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	76.594,82	86.034,90	97.604,49	97.688,93	97.688,93
Totale Titolo 1	2.046.300,03	2.017.658,97	1.870.424,07	1.848.124,7 9	1.779.584,30

La spesa in conto capitale

	2018	2019	2020	2021	2022
Titolo 2					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	255.957,89	869.939,36	4.392.000,00	78.000,00	118.000,00
Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	159.425,17	3.195.339,77	3.168.249,70	5.584.124, 78	2.130.000,00
Totale Titolo 2	415.383,06	4.065.279,13	7.560.249,70	5.662.124,7 8	2.248.000,00

Lavori pubblici in corso di realizzazione

Principali lavori pubblici in corso di realizzazione	Fonte di finanziamento	Importo iniziale	Avanzamento
Pavimentazione stradale .	Mutuo Cassa DD.PP	248.600,00	Ultimato
Completamento imp.elettrico sottotetto Ist.Comp.scuole	Contr.Regione e Cons.Bim	33.000,00	Ultimato
Illuminazione pubblica : efficientamento energetico	Contributo Erariale	50.000,00	Ultimato
Rifacimento strada Tarigole	Contributo Erariale	50.000,00	Ultimato
Ripristino strada accesso al Pian dei Osei	Contributo Regionale	65.000,00	Ultimato
Danni VAIA: sponda destra torrente Padola	Contributo Statale	800.000,00	In corso di exec.
Danni VAIA: Muro di sostegno strada delle "Ante"	Contributo Statale	350.000,00	In corso di exec.
Danni VAIA: Consolidam.ponte sul torrente Padola	Contributo Statale	650.000,00	In corso di exec.
Danni VAIA: sponda del Piave Campolongo/S.Stefano	Contributo Statale	800.000,00	In corso di exec.
Danni VAIA: consolid.briglie e condotte Rio Grande	Contributo Statale	410.000,00.	In corso di exec.

I nuovi lavori pubblici previsti

Principali lavori pubblici da realizzare 2020/2022			
Danni VAIA: protezione valanghe strada Val Visdende	Contributo Statale	1.300.000,00	Da avviare nel 2020
Danni VAIA: sponda sinistra torrente Padola	Contributo Statale	800.000,00	Da avviare nel 2020
Danni VAIA: ripristino strada presso Albergo Krissin	Contributo Statale	310.000,00	Da avviare nel 2020
Danni VAIA: sponda sinistra fiume Piave -loc. Mas	Contributo Statale	400.000,00	Da avviare nel 2020
Danni VAIA: ripristino strada Val Frison	Contributo Statale	1.450.000,00	Da avviare nel 2020
Intervento per efficientamento energetico	Contributo Erariale	50.000,00	Da avviare nel 2020

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	240.362,08	267.998,89	320.203,04

Titolo 4 Entrate – Titolo 2 Spesa	11.000,00	- 4.999,93	-45.000,00
--------------------------------------	-----------	------------	------------

Gli equilibri di bilancio di cassa

ENTRATE	CASSA 2020	COMPETENZ A 2020	SPESE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	944.223,58	472.735,99			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	11.961,03
Fondo pluriennale vincolato	0,00	2.648.249,70			
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.986.797,73	1.759.593,20	Titolo 1 – Spese correnti	2.419.082,87	1.870.424,07
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	103.775,00	57.156,21	Titolo 2 – Spese in conto capitale	5.594.901,28	7.560.249,70
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	821.478,10	294.036,74	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	4.423.686,17	4.923.000,00			
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	9.593,00	0,00			
Titolo 6 – Accensione prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso prestiti	239.401,05	239.401,05
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier e	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassier e	500.000,00	500.000,00

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.103.860,15	3.871.098,74	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	4.769.016,02	3.871.098,74
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	0,00				
Totale complessivo Entrate	13.893.413,7 3	14.525.870,58	Totale complessivo Spese	13.522.401,2 2	16.701.384,29

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	D4	1	1	100
C	C3	1	1	100
C	C1	3	3	100
B	B3	2	2	100
B	B4	1	1	100
B	B5	1	1	100

GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Si riportano gli obiettivi strategici che l'amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato compatibilmente con il reperimento delle relative fonti di finanziamento:

- *Defiscalizzazione*
- *Ciclabile Strada della Valle vecchia*
- *Ciclabile collegamento Campolongo - Presenaio*
- *Strada Frison*
- *Risoluzione questione biomassa per emissioni e costi*
- *Sostituzione serramenti edificio comunale per risparmio energetico*
- *Sostituzione illuminazione pubblica con luci led per risparmio energetico*
- *Sostituzione illuminazione Via San Candido (rimozione fili)*
- *Recinzione sponda Piave in Viale Papa Luciani con nuova illuminazione (simil Comelico Sup.)*
- *Sostituzione recinzione Via Udine presso scuole*
- *Sistemazione Piazza Roma, porfido e posa fontana*

- *Sistemazione porfido piazza Costalissoio*
- *Rifacimento marciapiedi ed illuminazione Via Lungopiave*
- *Rifacimento Piazzetta Baldissarutti*
- *Sistemazione asfalto punti critici*
- *Rimozione asfalto presso scuole e posa prato con giochi per bambini*
- *Sistemazione campo tennis*
- *Abbattimento alberi su strada statale tra Santo Stefano e Campitello*
- *Sistemazione strada Col dei Morti*
- *Sistemazione strada delle Ante*
- *Sistemazione Federa*
- *Sistemazione Ronco e Tarigole - in corso*
- *Illuminazione Tarigole*
- *Sistemazione strada di collegamento Campolongo - Costalissoio*
- *Pista da fondo Gei con collegamento Bajarde per biathlon*
- *Sistemazione giochi Medola e messa a norma con possibile allargamento struttura*
- *Servizio educativo di doposcuola*
- *Ponte a Pezzecucco sul Piave e da Viale Papa Luciani a Via Lungopiave*
- *Marciapiede fra Santo Stefano e Campolongo*
- *Demolizione fabbricato comunale inutilizzato Borgata Cunettone per realizzazione parcheggio*
- *Ristrutturazione fabbricato Cinema e Bar Piave*
- *Recupero caserma Vigili del Fuoco quando verranno trasferiti, come sede Protezione Civile*
- *Sistemazione struttura ex asilo*
- *Acquisto parco mezzi*

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.

Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

L'intera attività programmatica 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.

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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Entrate	1.753.500,00	1.753.296,87	1.759.593,20	1.763.500,00	1.764.500,00

tributarie (Titolo 1)					
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo 2)	24.222,65	43.892,10	57.156,21	47.000,00	48.000,00
Entrate Extratributarie (Titolo 3)	540.784,51	490.980,45	294.036,74	305.623,68	287.287,34
Totale entrate correnti	2.318.507,16	2.288.169,42	2.110.786,15	2.116.123,68	2.099.787,34
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	124.301,58	2.648.249,70	2.648.249,70	5.584.124,78	2.130.000,00
Totale entrate in conto capitale	149.000,00	3.949.800,00	4.923.000,00	73.000,00	73.000,00

Entrate tributarie

Successivamente vengono analizzate le entrate tributarie distinte per tipologia:

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi	1.654.500,00	1.654.000,00	1.667.000,00	1.668.000,00	1.668.500,00
Tipologia 103: Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

devoluti e regolati alle autonomie speciali					
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	6.000,00	7.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	93.000,00	92.296,87	87.593,20	90.000,00	90.000,00
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	1.753.500,00	1.753.296,87	1.759.593,20	1.763.500,00	1.764.500,00

Entrate da trasferimenti correnti

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	24.222,65	43.892,10	57.156,21	47.000,00	48.000,00
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 correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.222,65	43.892,10	57.156,21	47.000,00	48.000,00

Entrate extratributarie

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	212.132,06	179.493,96	144.863,06	166.750,00	178.750,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	35.000,00	44.000,00	16.000,00	16.000,00	14.500,00
Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	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	293.652,45	267.486,49	133.173,68	122.873,68	94.037,34
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	540.784,51	490.980,45	294.036,74	305.623,68	287.287,34

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	95.000,00	3.353.000,00	4.380.000,00	50.000,00	50.000,00
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	0,00	561.000,00	520.000,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	54.000,00	35.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	149.000,00	3.949.800,00	4.923.000,00	73.000,00	73.000,00

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	0,00	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
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate da anticipazione di cassa

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100:	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto/cassiere	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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	2.648.249,70	5.584.124,85	2.130.000,00
Totale Titoli 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.759.593,20	1.763.500,00	1.764.500,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	57.156,21	47.000,00	48.000,00
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	294.036,74	305.623,68	305.623,68
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	4.923.000,00	73.000,00	73.000,00
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	3.871.098,74	3.769.098,74	3.769.098,74
Totale Entrate	14.053.134,59	12.042.347,27	8.571.886,08

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	1.180.596,42	680.767,51	659.570,96
missione 02 – giustizia	0,00	0,00	0,00
missione 03 – ordine pubblico e sicurezza	32.900,00	26.650,00	26.650,00
missione 04 – istruzione e diritto allo studio	130.388,00	131.600,00	131.350,00
missione 05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	37.650,00	35.300,00	34.380,00
missione 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero	39.207,80	35.542,22	43.330,00
missione 07 - turismo	19.500,00	20.500,00	21.500,00
missione 08 – assetto del territorio ed edilizia abitativa	9.000,00	4.000,00	4.000,00
missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.994.127,82	1.761.307,61	990.051,02
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità	5.661.546,53	4.519.310,47	1.860.413,39
missione 11 – soccorso civile	441,04	450,00	450,00
missione 12 –	260.711,67	227.132,83	188.200,00

diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
missione 13 – tutela della salute	0,00	0,00	0,00
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	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	64.604,49	67.688,93	67.688,93
missione 50 – debito pubblico	239.401,05	251.037,93	263.242,01
missione 60 – anticipazioni finanziarie	500.000,00	500.000,00	500.000,00
missione 99 – servizi per conto terzi	3.871.098,74	3.769.098,74	3.769.098,74

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.”

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				
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	606.596,42	605.767,51	579.570,96	1.791.934,89
Titolo 2 – Spese in conto capitale	574.000,00	75.000,00	80.000,00	729.000,00
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	1.180.596,42	680.767,51	659.570,96	2.520.934,89

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01 - Organi istituzionali	29.400,00	29.500,00	29.500,00	88.400,00
Totale programma 02 – Segreteria generale	194.259,80	196.717,44	191.270,96	582.248,20
Totale programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione,	607.000,00	87.500,00	76.500,00	771.000,00

provveditorato e controllo di gestione				
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	176.186,62	194.150,07	199.000,00	569.336,69
Totale programma 06 – Ufficio tecnico	93.000,00	91.500,00	92.000,00	276.500,00
Totale programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	30.750,00	31.900,00	24.800,00	87.450,00
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	33.000,00	32.500,00	29.500,00	95.000,00
Totale Missione 01– Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.180.596,42	680.767,51	659.570,96	2.520.934,89

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
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 - 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				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	32.900,00	26.650,00	26.650,00	86.200,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	32.900,00	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	32.900,00	26.650,00	26.650,00	86.200,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
--	------	------	------	--------

Totale programma 01 - Polizia locale e amministrativa	27.900,00	26.650,00	26.650,00	81.200,00
Totale programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	32.900,00	26.650,00	26.650,00	86.200,00

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				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	130.388,00	131.600,00	131.350,00	393.338,00
Titolo 2 – Spese	0,00	0,00	0,00	0,00

in Conto capitale				
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	130.388,00	131.600,00	131.350,00	393.338,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 – Istruzione prescolastica	21.350,00	22.400,00	22.450,00	66.200,00
Totale Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	35.800,00	39.300,00	38.900,00	114.000,00
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	67.038,00	65.800,00	66.000,00	198.838,00
Totale Programma07 – Diritto allo studio	6.200,00	4.100,00	4.000,00	14.300,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	130.388,00	131.600,00	131.350,00	393.338,00

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				
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	37.650,00	35.300,00	34.380,00	107.330,00
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	37.650,00	35.300,00	34.380,00	107.330,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni e attività	0,00	0,00	0,00	0,00

culturali				
Totale programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	37.650,00	35.300,00	34.380,00	107.330,00
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	37.650,00	35.300,00	34.380,00	107.330,00

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				
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	39.207,80	35.542,22	33.330,00	108.080,02
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 – Spese per	0,00	0,00	0,00	0,00

incremento di attività finanziarie				
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	39.207,80	35.542,22	43.330,00	118.080,02

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Sport e tempo libero	39.207,80	35.542,22	43.330,00	43.330,00
Totale programma 02 – giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	39.207,80	35.542,22	43.330,00	118.080,02

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				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	19.500,00	20.500,00	21.500,00	61.500,00
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	19.500,00	20.500,00	21.500,00	61.500,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Sviluppo e valorizzazione del turismo	19.500,00	20.500,00	21.500,00	61.500,00
Totale Missione 07 - Turismo	19.500,00	20.500,00	21.500,00	61.500,00

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				
Totale entrate Missione				

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 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
Totale spese Missione	9.000,00	4.000,00	4.000,00	17.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Urbanistica e assetto del territorio	8.000,00	3.000,00	3.000,00	14.000,00
Totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare				
Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9.000,00	4.000,00	4.000,00	17.000,00

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				
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	379.427,86	388.957,63	390.051,02	1.158.436,51
Titolo 2 – Spese in conto capitale	1.614.699,96	1.372.349,98	600.000,00	3.587.049,94
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	1.994.127,82	1.761.307,61	990.051,02	4.745.486,45

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.647.999,96	1.405.849,98	634.500,00	3.688.349,94
Totale programma 03 – Rifiuti	340.000,00	350.000,00	350.000,00	1.040.000,00
Totale programma 04 – Servizi idrico integrato	5.127,86	4.457,63	4.301,02	13.886,51
Totale programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.000,00	1.000,00	1.250,00	3.250,00
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	1.994.127,82	1.761.307,61	990.051,02	4.745.486,45

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				
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	297.996,79	307.535,67	305.413,39	910.945,85
Titolo 2 – Spese in conto capitale	5.363.549,74	4.211.774,80	1.555.000,00	11.130.324,54
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	5.661.546,53	4.519.310,47	1.860.413,39	12.041.270,39

Spese impiegate	2020	2021	2022	Totale
-----------------	------	------	------	--------

distinte per programmi associati				
Totale programma 01- Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.661.546,53	4.519.310,47	1.860.413,39	12.041.270,39
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	5.661.546,53	4.519.310,47	1.860.413,39	12.041.270,39

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
Titolo 1 – Spese correnti	441,04	450,00	450,00	1.341,04
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	441,04	450,00	450,00	1.341,04

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Sistema di protezione civile	441,04	450,00	450,00	1.341,04
Totale programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 – Soccorso civile	441,04	450,00	450,00	1.341,04

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				
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	260.711,67	227.132,83	188.200,00	676.044,50
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	260.711,67	227.132,83	188.200,00	676.044,50

Spese impiegate distinte per programmi	2020	2021	2022	Totale
--	------	------	------	--------

associati				
Totale programma 01- Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	55.000,00	38.000,00	0,00	93.000,00
Totale programma 02 – Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Interventi per gli anziani	18.500,00	19.000,00	19.500,00	57.000,00
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	43.356,21	30.000,00	30.000,00	103.356,21
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	131.400,00	128.400,00	128.400,00	388.200,00
Totale programma 08 – Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	12.455,46	11.732,83	10.300,00	34.488,29
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	260.711,67	227.132,83	188.200,00	676.044,50

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				
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 07- Ulteriori spese in materia sanitaria				
Totale Missione 13	0,00	0,00	0,00	0,00

- Tutela della salute				
------------------------------	--	--	--	--

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
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	2020	2021	2022	Totale

distinte per programmi associati				
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 competitività	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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- 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				
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- Sviluppo del settore agricolo e	0,00	0,00	0,00	0,00

del sistema agroalimentare				
Totale programma 02 – caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2020	2021	2022	Totale
--	------	------	------	--------

missione e dei programmi associati				
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 internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	64.604,49	67.688,93	67.688,93	199.982,35
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	64.604,49	67.688,93	67.688,93	199.982,35

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
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	58.604,49	61.688,93	61.688,93	181.982,35
Totale programma 03- Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	64.604,49	67.688,93	67.688,93	199.982,35

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				
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 4 – Rimborso di prestiti	239.401,05	251.037,93	263.242,01	753.680,99
Totale spese Missione	239.401,05	251.037,93	263.242,01	753.680,99

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	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	239.401,05	251.037,93	263.242,01	753.680,99
Totale Missione 50 – Debito pubblico	239.401,05	251.037,93	263.242,01	753.680,99

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				
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 5 – Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Totale spese Missione	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Restituzione anticipazione di tesoreria	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Totale Missione 60 – Anticipazioni finanziarie	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00

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				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al	2020	2021	2022	Totale
--------------------	------	------	------	--------

finanziamento della missione e dei programmi associati				
Titolo7 – Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	3.871.098,74	3.769.098,74	3.769.098,74	11.409.296,22

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.871.098,74	3.769.098,74	3.769.098,74	11.409.296,22
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	3.871.098,74	3.769.098,74	3.769.098,74	11.409.296,22

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 2020	Numero	Importo stimato 2021	Numero	Importo stimato 2022
Personale in quiescenza			1	1		
Personale nuove assunzioni	1	1	1	1		
di cui cat A						

di cui cat B						
di cui cat C	1	1				
di cui cat D					1	1

Personale	Numero	Importo stimato 2020	Numero	Importo stimato 2021	Numero	Importo stimato 2022
Personale a tempo determinato						
Personale a tempo indeterminato	12	12		12		12
Totale del personale	12	12		12		12
Spese del personale		445.800,00		445.000,00		430.600,00
Spese corrente		1.857.067,86		1.848.124,79		
Incidenza Spese personale/spese corrente						

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.

ALIENAZIONI				
Tipologia	Destinaz.originaria	Nuova destinazione	Ubicazione e ID.CATASTALI	VALORE
Fabbricato	Residenziale	Residenziale	B.ta Cunettone	50.000,00

VALORIZZAZIONI				
Tipologia	Destinaz.originaria	Nuova destinazione	Ubicaziona e ID.CATASTALI	VALORE
///	///	///	///	///

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 così riassunti:

PROGRAMMA TRIENNALE 2020/2022	Fonte finanziamento		
Danni VAIA: protezione valanghe strada Val Visdende	Contributo Statale	1.300.000,00	Da avviare nel 2020
Danni VAIA: sponda sinistra torrente Padola	Contributo Statale	800.000,00	Da avviare nel 2020
Danni VAIA: ripristino strada presso Albergo Krissin	Contributo Statale	310.000,00	Da avviare nel 2020
Danni VAIA: sponda sinistra fiume Piave -loc. Mas	Contributo Statale	400.000,00	Da avviare nel 2020
Danni VAIA: ripristino strada Val Frison	Contributo Statale	1.450.000,00	Da avviare nel 2020
Intervento per efficientamento energetico	Contributo Erariale	50.000,00	Da avviare nel 2020