



COMUNE DI CUTROFIANO

D.U.P.
2021 / 2023

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 dell'ente. A tal fine, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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

Le finalità e gli obiettivi di gestione di seguito descritti devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. Ne consegue che il DUP, nel descrivere le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo, sarà presentato in modo chiaro ed attraverso un sistema di indicatori di risultato atteso rendicontabili annualmente.

1. La programmazione nel contesto normativo

La programmazione, così come definita al p.8 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, 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, nella dimensione temporale del bilancio di previsione, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento coerentemente agli indirizzi politici riferiti alla durata del mandato amministrativo.

Ne consegue che il processo di pianificazione formalizzato nel presente DUP garantisce la sostenibilità finanziaria delle missioni e dei programmi previsti. Perché ciò sia possibile, nella formulazione delle previsioni si è tenuto conto della correlazione tra i fabbisogni economici e finanziari con i flussi finanziari in entrata, cercando di anticipare in osservanza del principio di prudenza le variabili che possono in prospettiva incidere sulla gestione dell'ente.

Per mezzo dell'attività di programmazione, l'Amministrazione concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i relativi principi fondamentali emanati in attuazione degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla programmazione locale incidono anche le prospettive economiche europee, nazionali e regionali, infatti la legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo, dedica alla "Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica" il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.

In linea con quanto sopra descritto, sono di seguito riportate le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo.

2. Linee Programmatiche Formalizzate Nel Dup

Sezione strategica - Indirizzi e obiettivi

Assessorato

Analisi condizioni interne

Analisi condizioni esterne

Linee di indirizzo:

Missione	Linee di indirizzo

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2020/2025

Con questo documento l'Amministrazione Comunale intende riprendere il programma elettorale con cui la lista Cutrofiano Citta' Futura si è confrontata con gli elettori nel Settembre 2020 e ne ha ottenuto il consenso.

L'amministrazione comunale si impegna su un modello amministrativo fondato su un'amministrazione corretta, trasparente e responsabile, coinvolgimento dei cittadini e condivisione delle scelte.

I principi che guideranno la nostra azione amministrativa sono quelli della legalità, solidarietà e sostenibilità anche e soprattutto secondo la guida dei valori costituzionali:

1) **Legalità** quale chiave per lo sviluppo, per garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento per tutti i cittadini, le imprese e le associazioni.

2) **Solidarietà** come impegno etico e sociale a favore degli altri, soprattutto dei più deboli ed in difficoltà.

3) **Sostenibilità** ogni azione sarà intrapresa nella consapevolezza che i bisogni delle generazioni attuali saranno soddisfatti senza compromettere il soddisfacimento di quelli delle generazioni future avendo quindi come principio il rispetto per l'ambiente, il territorio e la persona.

Elemento base che qualificherà ogni tipo di intervento sarà la piena disponibilità del sindaco e di tutti gli amministratori nei confronti della cittadinanza.

Al centro del nostro progetto vi è la persona con i suoi bisogni e le sue capacità, il soggetto centrale di tutte le politiche sociali e territoriali. E' fondamentale che l'individuo ritrovi la capacità di tessere relazioni, rinnovi il suo agire sociale, dando nuova linfa e vigore alla comunità in cui vive, restituendo alla stessa la capacità di auto strutturarsi e organizzarsi sui nuovi bisogni.

Verrà perseguito il coinvolgimento diretto delle persone, il sostegno e la valorizzazione dell'iniziativa individuale, il rapporto sinergico con le associazioni operanti nel territorio.

L'amministrazione intende proseguire nell'interesse pubblico, nella valorizzazione del territorio e dell'identità locale, nella tutela dell'ambiente, nell'innovazione tecnologica, nel soddisfacimento dei bisogni dei cittadini promuovendo il processo di rinnovamento del paese.

Le presenti linee programmatiche vogliono rappresentare una road map, proporre una visione del futuro della nostra comunità, intendono aprire un dibattito culturale al nostro interno, essere fonte di discussione e di dialogo, animare il corpo sociale.

Alcune scelte in tema di pianificazione e infrastrutturazione del territorio, anche in un'ottica di integrazione territoriale con altre municipalità, non sono più rinviabili, pena la marginalità e l'esclusione sociale della nostra laboriosa e talentuosa comunità.

SVILUPPO E TERRITORIO

Grande attenzione da parte di questa amministrazione va alla valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e storiche, materiali ed immateriali, quali elementi identitari riconosciuti e fondamento di ogni azione di sviluppo territoriale.

- L'utilizzo delle cave a cielo aperto come elemento per il riordino idraulico, la ricarica della falda e il recupero delle acque per fini agricoli;
- La valorizzazione della zona industriale attraverso l'agevolazione degli insediamenti industriali/artigianali con il miglioramento delle infrastrutture esistenti, segnaletica e arredo del verde;
- Il contrasto alla desertificazione commerciale attraverso un documento strategico che tenga conto delle politiche urbanistiche e della offerta commerciale, con il sostegno di interventi di fiscalità urbana;
- La creazione di un mercato dei prodotti agricoli locali ottenuti con pratiche ecocompatibili ed il loro sostegno con manifestazioni pubbliche;
- Il recupero del Palazzo Ducale e la rigenerazione del centro storico, sua definizione storico architettonica;
- Elaborazione di un Piano di Sviluppo Turistico su base partecipata;
- La cura dell'arredo urbano, la creazione di piste ciclabili urbane e rurali;
- L'adozione del Piano del traffico;
- L'adozione del Piano del commercio;
- Per ciò che concerne la Mostra della Ceramica, l'ingresso nell'Associazione Nazionale delle Città della Ceramica ci impone uno sforzo di qualificazione e caratterizzazione della nostra produzione della ceramica;
- Il Museo della Ceramica sarà fruibile, aperto tutto l'anno, ampliato nelle superfici per poter accogliere il vasto materiale disponibile, coinvolgendo nella sua gestione oltre all'amministrazione comunale anche le associazioni e promuovendo un Servizio Civile dedicato. Inoltre riprenderemo il rapporto con l'Università degli Studi di Lecce e la Rete Museale del Salento. In questo sforzo vanno integrate le emergenze presenti sul territorio e legate al mondo della ceramica, fra le quali la fornace romana in contrada Scacciato e l'antica fornace Coli in via Roma;
- L'amministrazione comunale provvederà a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali attraverso la Cooperativa di Comunità, volta ad affidare la gestione di beni e servizi alla comunità in modo da trattenere all'interno della stessa quante più risorse possibili.
- Per il Parco dei Fossili si prevede la realizzazione di un Centro di Educazione Ambientale, un museo di storia naturale che ben si coniugherebbe in un circuito museale in cui ricadrebbero le cave a cielo aperto ed ipogee, il museo della ceramica - al fianco del quale si potrebbe realizzare un ramo dedicato all'attività estrattiva, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di attività

turistico culturali di notevole importanza soprattutto in termini economici;

- Per il Parco Verde si prevede la redazione e pubblicazione di nuovo bando per l'affidamento e la gestione degli spazi;
- Caratterizzazione degli itinerari storico naturalistici presenti nel territorio comunale.

PUG

L'Amministrazione Comunale si impegna a portare a termine il PUG nel più breve tempo possibile convocando la conferenza di copianificazione.

Nella parte programmatica del PUG troveranno sede le istanze programmatiche di carattere generale quali:

- Piano della Mobilità;
- Individuazione di un'area mercatale;
- Strada di collegamento fra via Francesco Caracciolo e via Giovanni Pascoli;
- Ampliamento aree per impiantistica sportiva (calcio, tennis, pallavolo, sport minori);
- Recupero paesaggistico urbanistico dei nuclei abitativi limitrofi all'abitato;
- Recupero Centro storico (anche apertura strada adiacente palazzo ducale e via Capo).

PRAE

Obiettivo è indirizzare le attività di cava in quelle aree caratterizzate da dissesto geomorfologico preservando quelle porzioni di territorio adiacenti alle attuali attività estrattive, prive di cavità ipogee. Con tale piano si intende favorire il recupero paesaggistico e naturalistico delle aree in attuale dissesto, altrimenti condannate all'abbandono e all'uso illegale.

Tale obiettivo è in stretta relazione con il PUG, parte strutturale, e con le necessarie procedure di revisione delle norme paesaggistiche e del piano di assetto idrogeologico che, allo stato attuale, permettono l'ampliamento delle attuali cave in attività su territori non compromessi da attività di scavo.

MITIGAZIONE IDRAULICA E GEOMORFOLOGICA

Da realizzare tramite l'utilizzo delle cave esistenti (zona industriale, via Corigliano) e l'utilizzo di aree agricole come bacini di laminazione. Attualmente è la priorità per la risoluzione delle problematiche legate agli allagamenti nel centro urbano e di mitigazione idraulica nella zona degli insediamenti produttivi;

Obiettivo è la messa in sicurezza del territorio tramite pratiche non invasive e distruttive del patrimonio storico rappresentato dal sistema di gallerie estrattive fino ad arrivare alla sua valorizzazione tramite l'istituzione di un grande Parco Geominerario. Tale attività è in stretta relazione con il redigendo PRAE.

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA ZONA INDUSTRIALE ARTIGIANALE

- allaccio della rete idrica e fognante;
- recupero dei lotti tramite mitigazione idraulica;
- potenziamento della segnaletica esistente;
- realizzazione rotatoria lungo la strada provinciale Cutrofiano-Corigliano.

CULTURA

Riteniamo che la Cultura sia elemento fondante di una comunità, la cultura è ciò che lega gli esseri umani gli uni agli altri.

Intendiamo valorizzare il nostro patrimonio storico-culturale con convegni, mostre e incontri, ma intendiamo anche aprirci alle altre culture con scambi culturali e di intercultura

Investire in cultura e servizi di fruizione del patrimonio storico-culturale è una priorità per la nostra cittadina.

- istituzione di convenzioni e/o protocolli d'intesa con le Università, in particolare con Unisalento, per favorire ricerca e sperimentazione negli ambiti archeologico, storico, geologico, economico e sociale, al fine di valorizzare le peculiarità del nostro territorio comunale;

potenziamento e valorizzazione della Biblioteca-Mediatheca-Archivio Storico e del Museo della Ceramica;
potenziamento del servizio di accesso gratuito ad internet (WIFI pubblico e gratuito);
adesione del museo della ceramica alla rete museale salentina;
interventi di recupero palazzo ducale;
potenziamento delle manifestazioni di interesse regionale ;
quaderni della ceramica.

SCUOLA

La scuola è il nostro futuro è la possibilità di crescita del nostro territorio e qui che si formano i cittadini/e di domani intendiamo investire in formazione e istruzione.

Riteniamo che i nostri ragazzi/e debbano avere dei luoghi adatti per poter vivere la scuola in ambienti consoni alle loro attività, per questo occorre rimodulare l'attuale organizzazione del patrimonio edilizio-scolastico esistente, riservando nuovi spazi alla scuola dell'infanzia (con ambienti più consoni allo svolgimento delle attività dei bambini) e restituendo lo spazio occupato agli alunni delle elementari di via Umberto I.

azioni rivolte ai ragazzi della scuola primaria favorendone la formazione in campo ambientale e dei beni comuni tramite specifici percorsi didattici e ludico creativi;
istituire e coordinare progetti di educazione alimentare, per favorire una maggiore consapevolezza in ambito nutrizionale sia all'interno dell'istituzione scolastica che all'interno della vita familiare, anche attraverso i c.d. "orti didattici";
aumentare il controllo e l'efficienza del servizio di refezione scolastica coinvolgendo maggiormente tutte le componenti del sistema;
potenziamento della rete internet a disposizione dei plessi scolastici al fine di permettere un'adeguata digitalizzazione delle lezioni;
Avviare dei percorsi didattici che mirino a formare un senso civico nei ragazzi e del rispetto del patrimonio ambientale e culturale.

REVISIONE REGOLAMENTI COMUNALI

consiglio
regolamento per la cessione in proprietà delle aree comprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi;
edilizio
mensa
di accesso alle prestazioni sociali

CENTRO STORICO

riqualificazione degli edifici;
norme in deroga per favorire il riuso abitazioni, dehors, studi artistici ecc;
utilizzo multifunzionale;
intervento diretto nel recupero statico ed igienico sanitario degli immobili;
apertura via Capo;
acquisizione al patrimonio pubblico di immobili in stato di degrado ed abbandono e non altrimenti recuperabili qualora funzionali agli interessi pubblici quali la salute e l'ambiente;

CONTENZIOSO

chiusura dei contenziosi in atto preferendo pratiche conciliative

SERVIZI SOCIALI

L'obiettivo di chi vuole amministrare una comunità deve essere quello di far vivere bene i propri cittadini, di dare risposte ai loro bisogni e di fare crescere la città unitariamente senza lasciare nessuno indietro.

- politiche sociali rivolte al potenziamento dei servizi agli anziani non autosufficienti favorendo le idonee residenze sociali nel territorio di Cutrofiano;
- politiche rivolte ai giovani della scuola secondaria ed agli adolescenti favorendo l'informazione e l'orientamento anche con specifici percorsi formativi o di integrazione nella gestione di beni pubblici e nei servizi di volontariato e servizio civile;
- azioni rivolte ai ragazzi della scuola primaria favorendone la formazione in campo ambientale e dei beni comuni tramite specifici percorsi didattici e ludico creativi;
- interventi a sostegno di soggetti o nuclei in difficoltà, in particolare di bambini in situazioni di disagio o con difetto d'inclusione sociale;
- centro Alzheimer, nuovo bando salvo situazioni di straordinarietà legate all'emergenza covid 19;
- poliambulatorio difesa e potenziamento dei servizi come elemento portante della medicina territoriale;
- attivazione del centro polivalente per i giovani c/o edificio di via Filippo Gorgoni PUC e ogni altra pratica che favorisca il volontariato e l'inclusione sociale
- servizio trasporto disabili o soggetti in difficoltà
- attività rivolte alla prevenzione della istituzionalizzazione

MAGGIORE INTEGRAZIONE NELLE POLITICHE SOVRACOMUNALI

Si prevede la partecipazione a tutte le riunioni istituite da tutti gli organi in cui la dimensione delle decisioni sia superiore al livello comunale quali:

- piano sociale di zona;
- ambito raccolta ottimale rifiuti;
- Grecia Salentina;
- favorire l'integrazione con i comuni immediatamente limitrofi

AMBIENTE

favorire la gestione del terzo settore o di privati del patrimonio ambientale pubblico, in particolare di quello inserito nel contesto rurale quale il:

- Parco dei Fossili
- siti provenienti dalla bonifica

- Controllo del territorio contro l'abbandono dei rifiuti
- istituzione del Centro di Educazione Ambientale
- incrementare la conoscenza nel ramo ambientale, tramite accordi o Convenzioni con Università e ARPA Puglia o altre Strutture di Diritto.
- per il servizio di Igiene Urbana si privilegerà l'organizzazione pubblica del servizio o in house;
- miglioramento della raccolta differenziata con la separazione dell'organico;
- realizzazione impianto di compostaggio e/o riciclaggio al fine di favorire pratiche ecosostenibili, favorire l'economia circolare e del recupero e del riuso, risparmio nella tassazione ai cittadini;
- sarà sostenuta ed incentivata l'attivazione di piccoli impianti di compostaggio in modo da favorire l'auto smaltimento;
- intervento per la riqualificazione del verde esistente e l'incremento di nuove aree verdi, con la piantumazione di nuovi alberi

PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

Verrà potenziata la partecipazione e l'informazione dei cittadini attraverso le seguenti attività:
potenziamento e pubblicizzazione del ruolo delle Commissioni Consiliari popolari, come reale punto di discussione e confronto tra l'amministrazione comunale e la comunità;
potenziamento della capacità e della velocità comunicativa del sito del Comune, per segnalare in tempo reale le attività di intervento in ambito territoriale;
attivazione di iniziative di confronto ed inclusione degli stranieri, domiciliati o residenti nel territorio comunale.

SPORT

Sarà sostenuta la pratica sportiva all'interno del territorio comunale predisponendo e programmando, sugli impianti sportivi comunali già esistenti, interventi strutturali (di efficientamento energetico, di potenziamento, di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria) coordinando e supportando tutte le realtà associative sportive che già operano sul territorio, sia per quanto concerne gli spazi ed i luoghi ad esse dedicate o da dedicarsi, sia per le attività da esse promosse.

Si pensa alla nascita di un moderno e funzionale centro polisportivo.

SEZIONE STRATEGICA

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea che si possono ritenere sintetizzabili nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nella capacità di cogliere l'opportunità di finanziamenti europei a copertura di spese ed investimenti sostenuti dall'Amministrazione.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

1. le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del proprio mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
2. le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali,
3. gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di

responsabilità politica o amministrativa.

Prima di analizzare la pianificazione strategica per missione di bilancio, si procede ad analizzare le condizioni esterne e le condizioni interne per le quali è richiesto l'approfondimento relativamente al periodo di mandato.

3. Quadro delle condizioni esterne all'ente

Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

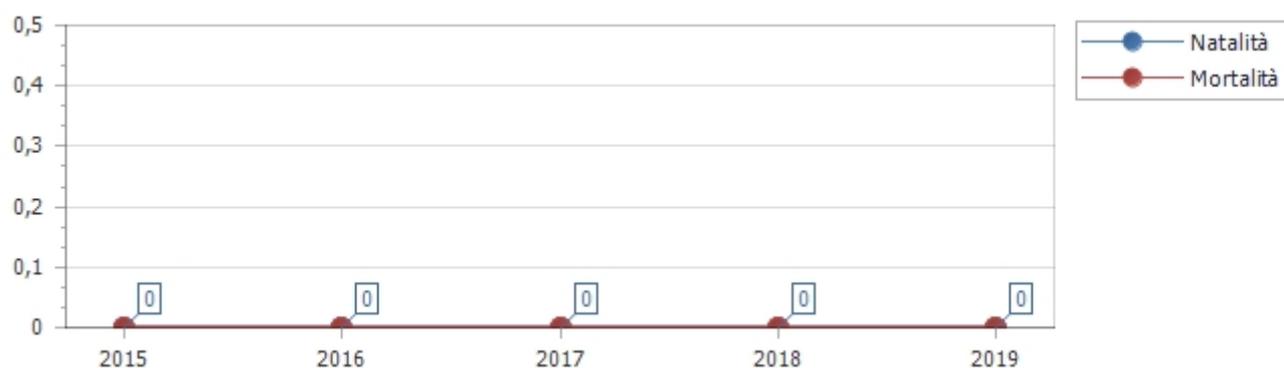
Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

Si analizzano i dati relativi alla situazione locale:

4. Analisi demografica

Sezione strategica - Analisi demografica			
Popolazione legale al censimento		0	
Popolazione residente		8.946	
	maschi	4.273	
	femmine	4.673	
Popolazione residente al 1/1/2019		8.946	
Nati nell'anno		51	
Deceduti nell'anno		111	
Saldo naturale		-60	
Immigrati nell'anno		170	
Emigrati nell'anno		185	
Saldo migratorio		-15	
Popolazione residente al 31/12/2019		8.871	
	in età prescolare (0/6 anni)	430	
	in età scuola obbligo (7/14 anni)	599	
	in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	1.262	
	in età adulta (30/65 anni)	4.372	
	in età senile (oltre 65 anni)	2.208	
Nuclei familiari		3.940	
Comunità/convivenze		0	
Tasso di natalità ultimo quinquennio		Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
Anno	Tasso	Anno	Tasso
2019	0,00	2019	0,00
2018	0,00	2018	0,00
2017	0,00	2017	0,00
2016	0,00	2016	0,00
2015	0,00	2015	0,00



Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
Numero abitanti		0
Entro il		
Livello di istruzione della popolazione residente		
Nessun titolo		0
Licenza elementare		0
Licenza media		0
Diploma		0
Laurea		0
		

5. Analisi del territorio

Sezione strategica - Analisi del territorio				
Superficie (kmq)				57
Risorse idriche				
	Laghi (n)			0
	Fiumi e torrenti (n)			0
Strade				
	Statali (km)			18
	Regionali (km)			0
	Provinciali (km)			21
	Comunali (km)			25
	Vicinali (km)			156
	Autostrade (km)			0
Di cui:				
	Interne al centro abitato (km)			20
	Esterne al centro abitato (km)			200
Piani e strumenti urbanistici vigenti				
Piano urbanistico approvato	<input type="checkbox"/> NO	Data		Estremi di approvazione
Piano urbanistico adottato	<input type="checkbox"/> NO	Data		Estremi di approvazione
Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> SI	Data	23/07/1973	Estremi di approvazione D.R. 1281
Piano edilizia economico e popolare	<input type="checkbox"/> SI	Data	22/11/1983	Estremi di approvazione C.C. N. 130
Piani insediamenti produttivi:				
	Industriali	<input type="checkbox"/> SI	Data	03/07/1979 Estremi di approvazione G.R. N. 4804
	Artigianali	<input type="checkbox"/> SI	Data	03/07/1979 Estremi di approvazione G.R. 4804
	Commerciali	<input type="checkbox"/> NO	Data	Estremi di approvazione
Piano delle attività commerciali	<input type="checkbox"/> NO			
Piano urbano del traffico	<input type="checkbox"/> NO			
Piano energetico ambientale	<input type="checkbox"/> NO			

6. Evoluzione dei flussi finanziari in entrata ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali

Entrate correnti

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Imposta municipale propria

Il gettito previsto pari ad € 1.340.000,00 è determinato sulla base del trend storico degli accertamenti e riscossioni dell'imposta. L'aliquota per il corrente anno è rimasta invariata;

Il gettito previsto dall'attività di controllo è stato stimato dal responsabile del tributo in € 60.000,00.

Addizionale comunale Irpef

L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale Irpef da applicare per l'anno 2021, con applicazione nella misura dello 0,5 per cento.

TARI

La previsione del gettito relativa alla tassa sui rifiuti è stata fatta tenendo conto di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con la Delibera n° 2 del 26 febbraio 2021.

La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo ammonta ad euro 20.000,00.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Dall'esercizio 2021 in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del Canone occupazioni suolo pubblico è istituito il nuovo Canone unico Patrimoniale. La previsione è stata fatta sulla base del trend storico di entrata dei tributi soppressi;

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell'Interno.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2021 in € 25.000,00;

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è previsto per euro 5.650,00 pari al 22,60% delle sanzioni previste.

7. Quadro delle condizioni interne all'ente

Nell'analisi delle condizioni interne, il principio sulla programmazione allegato n. 4/1 prevede l'approfondimento con riferimento al periodo di mandato:

dell'organizzazione e delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Di questi ultimi, però, si è in attesa del relativo provvedimento legislativo. Pertanto, in assenza del riferimento ai costi standard, gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate si focalizzeranno sulla loro situazione economica e finanziaria, sugli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'Amministrazione;

degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. In particolare si analizzeranno:

gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;

i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

la gestione del patrimonio;

il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

Organizzazione dell'ente.

Centri di responsabilità	
Centro	Responsabile
Obiettivi strategici	
SETTORE AFFARI GENERALI	ROMANO SILVIA
SETTORE EDILIZIA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	CAMPA FERRUCCIO
SETTORE ENTRATE	GENTILE ROBERTO
SETTORE POLIZIA URBANA	DURANTE MINO
SETTORE RAGIONERIA	LIGORI LORENZO DONATO
SETTORE TECNICO	RUSSO GIANLUIGI

Risorse umane

Sezione strategica - Risorse umane				
Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio		
		Di ruolo	Fuori ruolo	
ESECUTORE	8	6	0	
ISTRUTTORE	9	6	0	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	5	0	
ISTRUTTORE CONTABILE	2	2	0	
ISTRUTTORE DIRETTIVO	7	6	1	
ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA	1	1	0	
ISTRUTTORE TECNICO	3	3	0	
OPERAIO GENERICO	2	0	0	
OPERAIO SPECIALIZZATO	2	0	0	
Totale dipendenti al 31/12/2021		40	29	1

Demografica/Statistica				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
B.1	ESECUTORE	1	1	0
C.1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0	0
C.3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	0
C.3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	0
D.1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	0
Totale		5	4	0

Economico finanziaria				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
B.1	ESECUTORE	1	1	0
C.2	ISTRUTTORE CONTABILE	1	1	0
D.2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	0
Totale		3	3	0

Tecnica				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
A.1	OPERAIO GENERICO	2	0	0
B.1	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	0	0
C.2	ISTRUTTORE TECNICO	1	1	0
C.2	ISTRUTTORE TECNICO	1	1	0
C.3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	0

C.3	ISTRUTTORE TECNICO	1	1	0
D.2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	0
D6-D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	0
Totale		10	6	0

Vigilanza				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
C.1	ISTRUTTORE	1	1	0
C.1	ISTRUTTORE	1	1	0
C.1	ISTRUTTORE	4	1	0
C.5	ISTRUTTORE	1	1	0
C.5	ISTRUTTORE	1	1	0
D.2	ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA	1	1	0
Totale		9	6	0

Altre aree diverse dalle precedenti				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
B.1	ESECUTORE	2	2	0
B.1	ESECUTORE	2	0	0
B5-B1	ESECUTORE	1	1	0
C.1	ESECUTORE	1	1	0
C.1	ISTRUTTORE	1	1	0
C.1	ISTRUTTORE CONTABILE	1	1	0
C.2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	0
C.4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	0
D.1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0	1
D.2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	0
D.3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	0
Totale		13	10	1

Quindi, l'incidenza rispetto alla popolazione servita.

Spesa corrente pro-capite								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I - Spesa corrente	6.662.656,39	751,06	5.260.673,11	593,02	4.976.709,37	561,01	4.958.116,93	558,91

Popolazione	8.871	8.871	8.871	8.871
-------------	-------	-------	-------	-------



8. Modalità di gestione dei servizi.

Servizi gestiti in foma diretta	
Servizio	Responsabile

Servizi gestiti in foma associata	
Servizio	Responsabile

Servizi gestiti attraverso organismo partecipato	
Servizio	Organismo partecipato

Servizi gestiti in affidamento a terzi non partecipati	
Servizio	Nome società

Servizi gestiti in concessione		
Servizio	Concessionario	Data scadenza concessione

Organismi gestionali.

Consorzi/Cooperative/Aziende speciali						
Denominazione	Servizio	Numero enti consorziati	Percentuale partecipazione dell'ente	Capitale netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento

Istituzioni			
Denominazione	Servizio	Fondo dotazione ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato

Fondazioni				
Denominazione	Servizio	Fondo dotazione ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento

Piano di razionalizzazione organismi partecipati			
Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali			
Denominazione	Oggetto	Estremi provvedimento	Stato attuale procedura

9. Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata	
Oggetto:	
Altri soggetti partecipanti:	
Impegni di mezzi finanziari:	
Durata dell'accordo:	
Stato:	

10. Funzioni/servizi delegati dalla Regione

Funzioni delegate dalla Regione				
Spese				
Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Totale				

11. Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

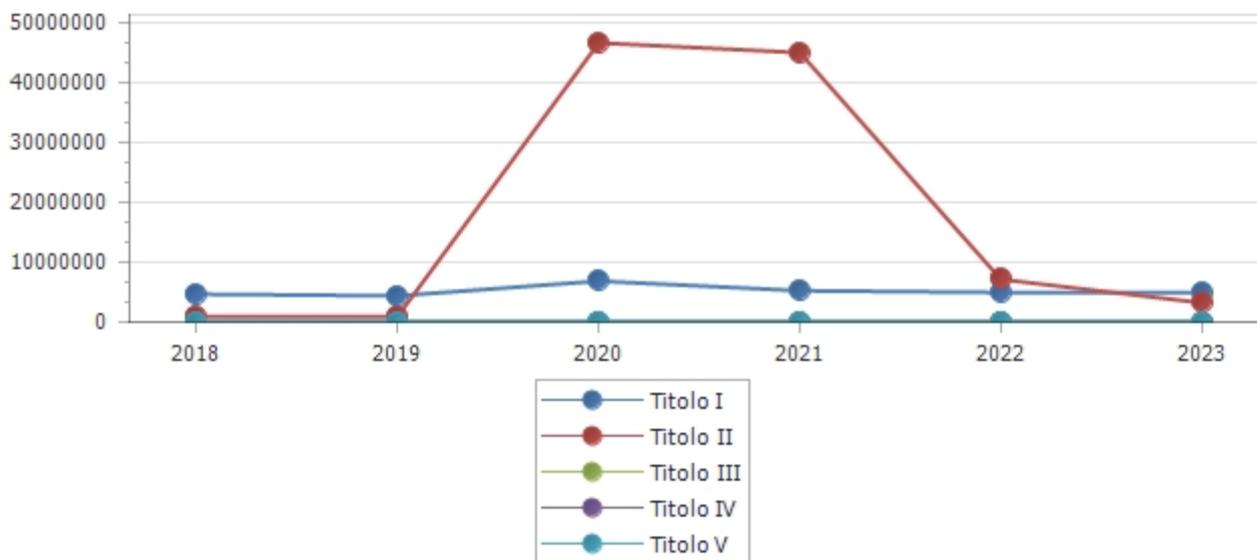
Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostament o esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
	3.734.711,51	4.317.113,31	3.895.340,48	4.130.520,26	4.130.520,26	4.130.520,26	+6,04
2 Trasferimenti correnti							
	360.317,34	159.514,93	2.247.069,52	159.238,34	115.341,11	96.748,67	-92,91
3 Entrate extratributarie							
	692.389,70	690.062,99	593.601,91	674.721,00	670.848,00	670.848,00	+13,67
4 Entrate in conto capitale							
	321.958,34	2.232.763,57	41.163.753,70	38.341.398,50	7.007.000,00	3.107.000,00	-6,86
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Accensione Prestiti							
	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.109.376,89	7.399.454,80	47.899.765,61	43.305.878,10	12.123.709,37	8.205.116,93	

Entrate



Spese	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostament o esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Spese correnti							
	4.679.125,92	4.416.505,96	6.868.849,90	5.260.673,11	4.976.709,37	4.958.116,93	-23,41
	di cui fondo pluriennale vincolato		206.193,51	0,00	0,00	0,00	
2 Spese in conto capitale							
	920.007,03	985.079,70	46.532.512,95	44.912.986,54	7.147.000,00	3.247.000,00	-3,48
	di cui fondo pluriennale vincolato		6.617.189,54	0,00	0,00	0,00	
3 Spese per incremento attivita' finanziarie							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rimborso Prestiti							
	2.473,07	2.617,33	2.769,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.601.606,02	5.404.202,99	53.404.132,80	50.173.659,65	12.123.709,37	8.205.116,93	

Spese



12. Analisi delle entrate.

Analisi delle entrate titolo I.

Di seguito, dopo aver analizzato i flussi delle entrate e la loro evoluzione nel tempo, si procede all'illustrazione del singolo tributo, dei cespiti imponibili e dei mezzi utilizzati per accertarli.

Analisi principali tributi.

Imposte

Imposta Municipale Unica

Il D.lgs. 23/2011 ne prevedeva l'entrata in vigore nel 2014, in sostituzione dell'ICI. Il D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2012, ha anticipato l'introduzione della nuova imposta al 2012, sia pure in forma sperimentale, con alcune modifiche sostanziali rispetto alla disciplina del D.lgs. 23/11. Ulteriori modificazioni della disciplina IMU sono state introdotte con le disposizioni contenute all'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, e di qualunque natura e gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.

A decorrere dall'esercizio d'imposta 2014, ai sensi dei commi numero 707 e 708 della L. 147/2014 l'imposta in oggetto non si applica:

Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D.L. 201/2011;

Ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Tale regime prevede l'applicazione di una aliquota ridotta pari allo 0,1%, con la possibilità, concessa ai Comuni, di modificare tale aliquota, in aumento, sino allo 0,25%.

La base imponibile per il calcolo dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Dlgs 504/92 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

L'aliquota di base dell'imposta è dello 0,76 %; i Comuni possono aumentarla o diminuirla di 0,3 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali nelle categorie ancora soggette ad imposizione e relative pertinenze (cat. C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie). I Comuni possono aumentare o diminuire tale aliquota di 0,2 punti percentuali.

È confermata anche per il 2021 la ripartizione del gettito dell'imposta fra Comune e Stato già in vigore nel precedente biennio: ai Comuni spetta l'intero gettito dell'Imu sull'abitazione principale (per la parte ancora imponibile) e sugli altri fabbricati, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il gettito di questi ultimi, ad aliquota base, spetta interamente allo Stato, ma i Comuni

possono aumentare l'aliquota nei limiti di legge, acquisendo a bilancio il relativo gettito.

Importante novità prevista dalla Legge Finanziaria per il 2016 è rappresentata dal nuovo regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, applicabile già dal versamento della prima rata. In particolare, sono esenti i terreni agricoli:

ubicati nei comuni compresi nell'elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; se accanto all'indicazione del comune è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD", significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale;

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

situati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001;

a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

esenzione da IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Ulteriori novità sono previste per:

- Gli immobili in comodato, per i quali sin dalla prima rata si applica la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che:
 - il contratto sia registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia;
 - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Si ricorda altresì che la riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Imposta municipale unica								
	Aliquote		Gettito da edilizia residenziale (A)		Gettito da edilizia non residenziale (B)		Totale del gettito (A+B)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Imu I^ aliquota	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imu II^ aliquota	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati produttivi	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Addizionale comunale IRPeF

L'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 dal D.Lgs.360/1998; sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti residenti nel Comune, su una base

imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.

A seguito dello sblocco delle aliquote, disposto con il D.L. 138 del 13/08/2011, convertito nella L. 148/11, e della possibilità di stabilire aliquote differenziate, purché nel rispetto del criterio della progressività, si conferma anche quest'anno l'applicazione di aliquote differenziate per scaglioni di reddito, gli stessi stabiliti dalla legge statale per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per la stima del gettito ci si è affidati al Portale del Federalismo Fiscale dal quale, inserendo le aliquote per scaglioni di reddito fissate dal Comune, è possibile ottenere le previsioni massime e minime di gettito e l'importo medio stimato. Nel corso dell'esercizio 2017, anche sulla base dei dati di chiusura degli esercizi precedenti, si monitorerà la congruità della previsione.

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)

La Tari interessa tutti coloro che possiedono o detengono locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Poiché la Tassa è destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti, la previsione inserita a bilancio è quella che si ritrova nel piano finanziario del servizio smaltimento rifiuti, da approvarsi per l'anno 2021.

Canone Unico Patrimoniale

Dal 2021 sostituisce i proventi derivanti dalla Pubblicità, dalle Pubbliche Affissioni e dall'Occupazione del suolo Pubblico. Nel Bilancio è prevista la somma di € 60.000,00 corrispondente al trend storico degli introiti dei tributi soppressi.

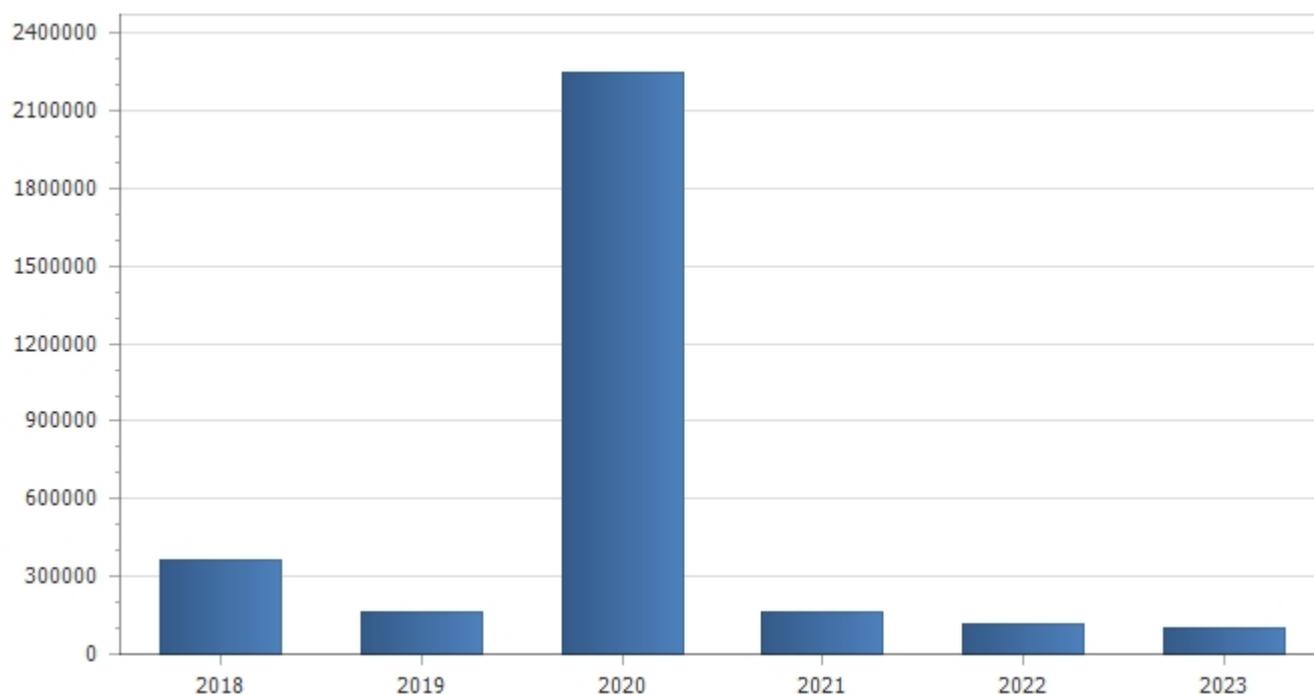
TRIBUTI

Fondo di Solidarietà Comunale

Il Fondo di Solidarietà per il 2021 è stato previsto nella misura comunicata dal Ministero dell'Interno.

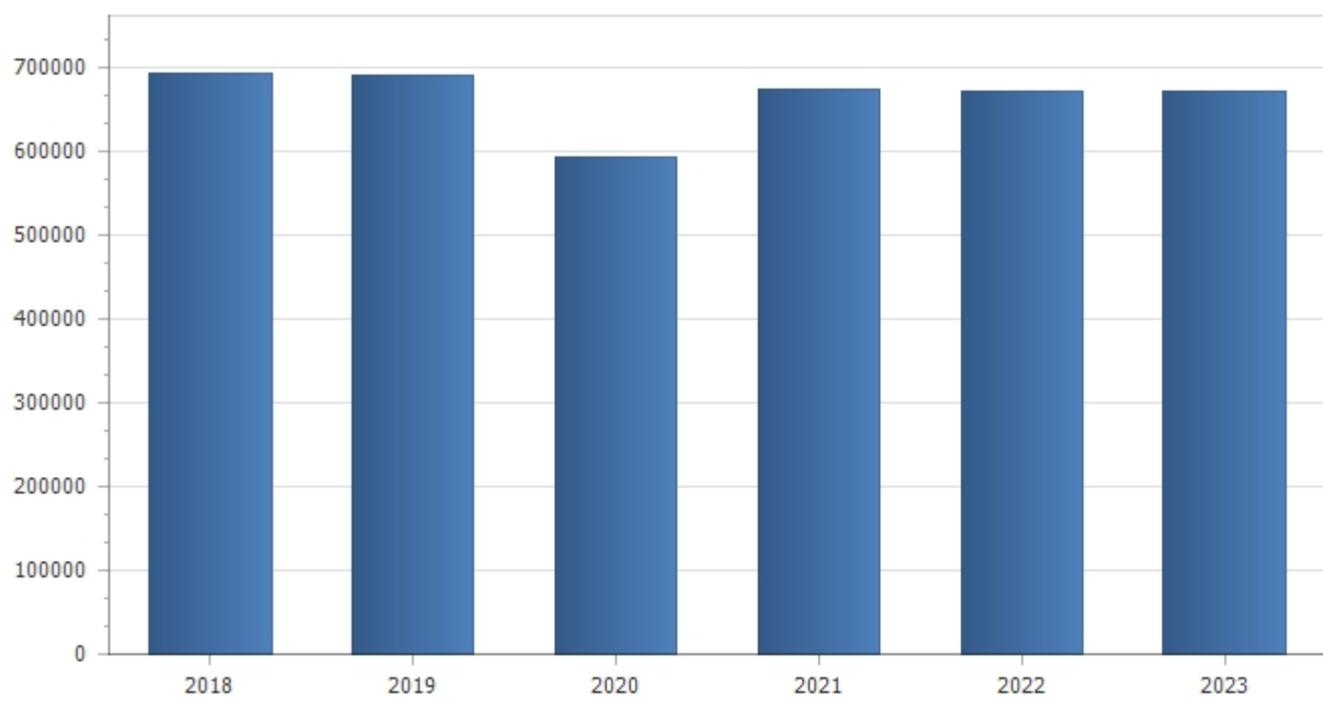
Analisi entrate titolo II.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
	360.317,34	159.514,93	2.245.069,52	159.238,34	115.341,11	96.748,67	-92,91
1.2 Trasferimenti correnti da Famiglie							
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	360.317,34	159.514,93	2.247.069,52	159.238,34	115.341,11	96.748,67	



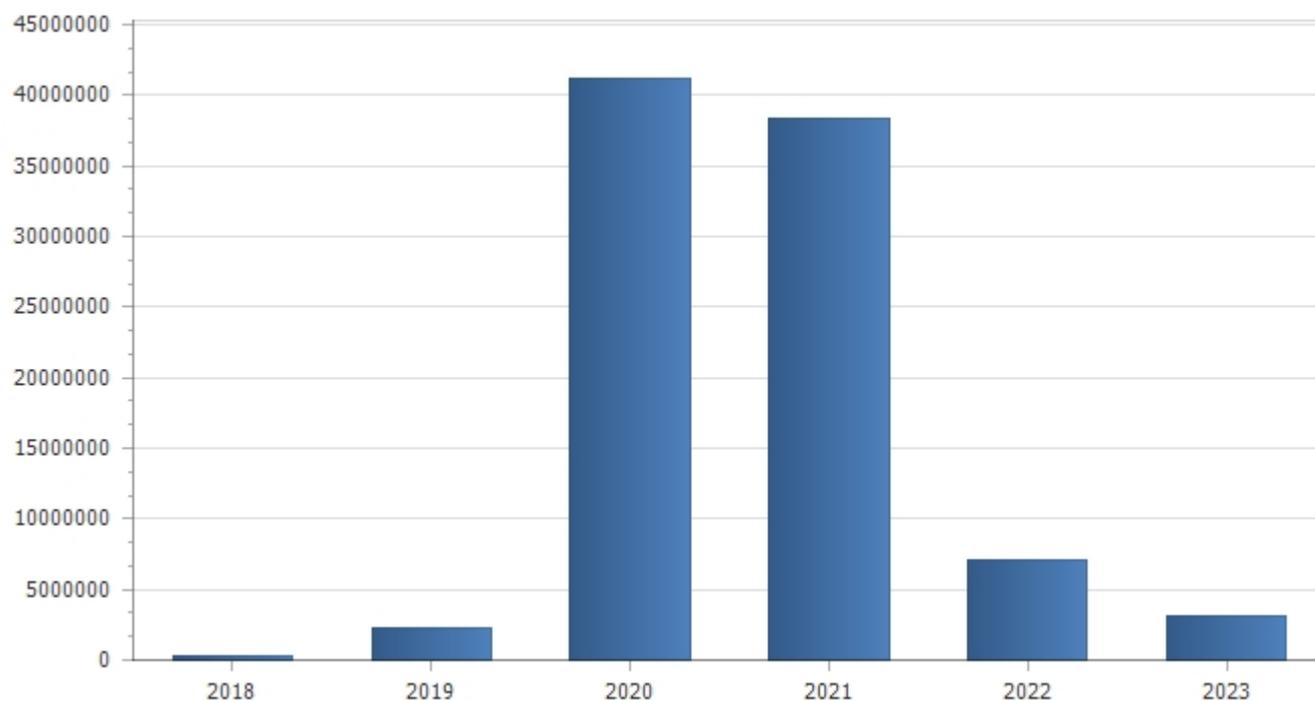
Analisi entrate titolo III.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
	339.053,98	338.344,26	262.554,00	303.054,00	326.048,00	326.048,00	+15,43
2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
	31.316,59	48.822,31	16.000,00	48.867,00	27.000,00	27.000,00	+205,42
3 Altri interessi attivi							
	87,85	87,33	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5 Altre entrate correnti n.a.c.							
	321.931,28	302.809,09	314.947,91	322.700,00	317.700,00	317.700,00	+2,46
Totale	692.389,70	690.062,99	593.601,91	674.721,00	670.848,00	670.848,00	



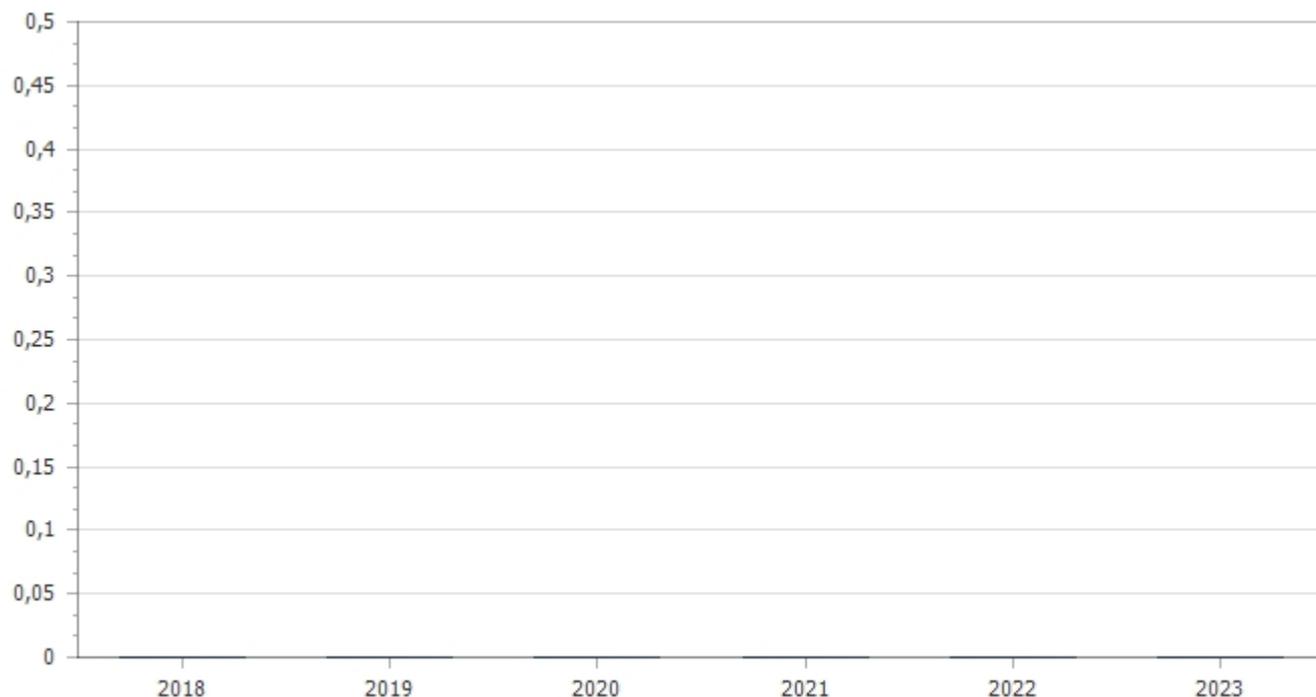
Analisi entrate titolo IV.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
	78.000,00	1.524.693,80	41.026.753,70	38.234.398,50	6.900.000,00	3.000.000,00	-6,81
2.5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche							
	33.372,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Alienazione di beni materiali							
	9.237,81	6.355,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti							
	8.250,00	235.670,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.1 Permessi di costruire							
	168.523,19	156.044,12	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-23,08
Totale	297.383,34	2.232.763,57	41.163.753,70	38.341.398,50	7.007.000,00	3.107.000,00	



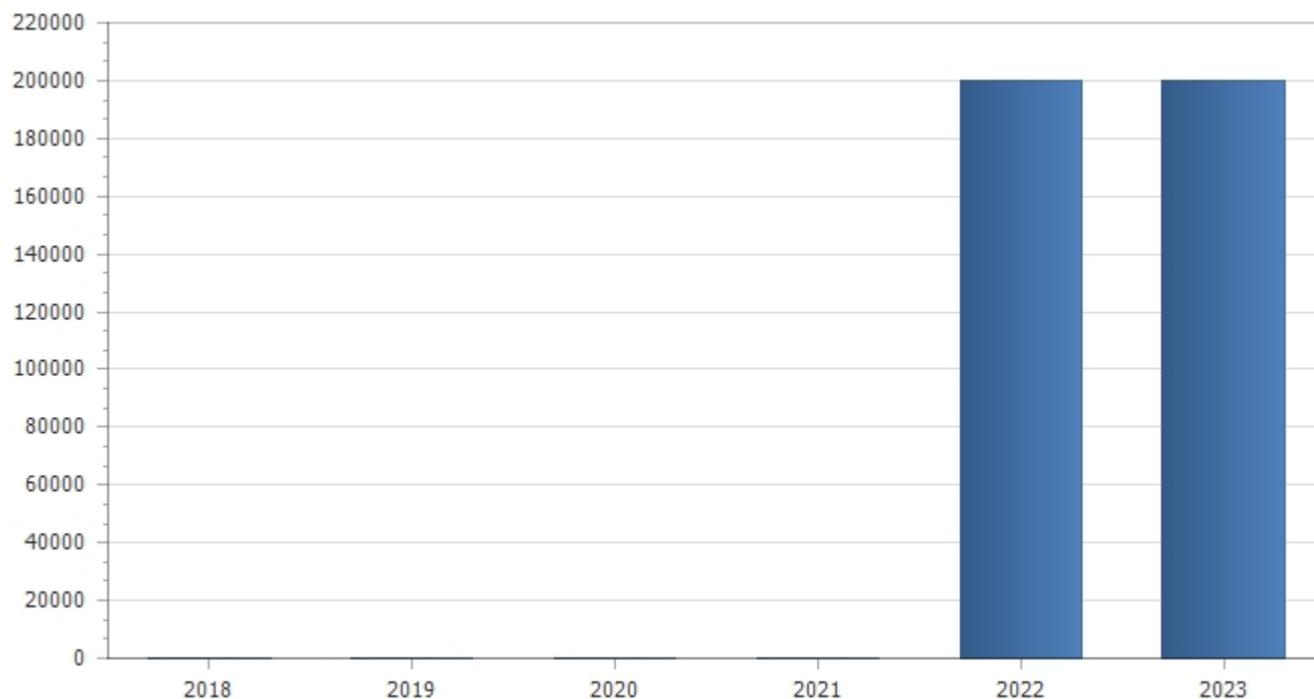
Analisi entrate titolo V.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
4.7 Prelievi da depositi bancari							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Analisi entrate titolo VI.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
3.1 Finanziamenti a medio lungo termine							
	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	



Cassa depositi e prestiti							
Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Vita utile bene finanziato	Debito residuo al 1/1/2021	Quota capitale bilancio 2021	Quota interessi bilancio 2021	Debito residuo al 31/12/2021
Totale							

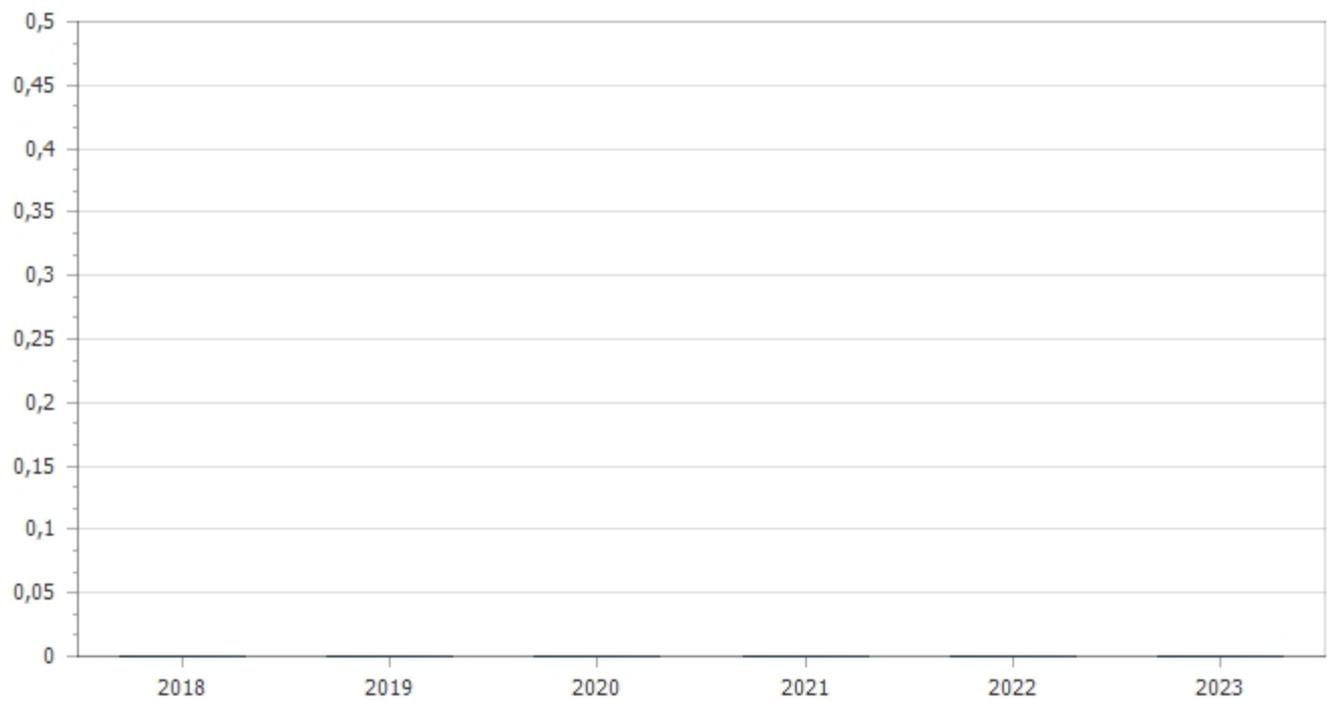
Altri istituti di credito							
Istituto mutuante	Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Debito residuo al 1/1/2021	Quota capitale bilancio 2021	Quota interessi bilancio 2021	Debito residuo al 31/12/2021
Totale							

Altre forme di indebitamento						
Istituto mutuante	Tipologia	Durata (anni)	Anno inizio ammortamento	Valore iniziale	Valore residuo	Importo riconosciuto

	Totale			
--	--------	--	--	--

Analisi entrate titolo VII.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
							0,00
Totale							



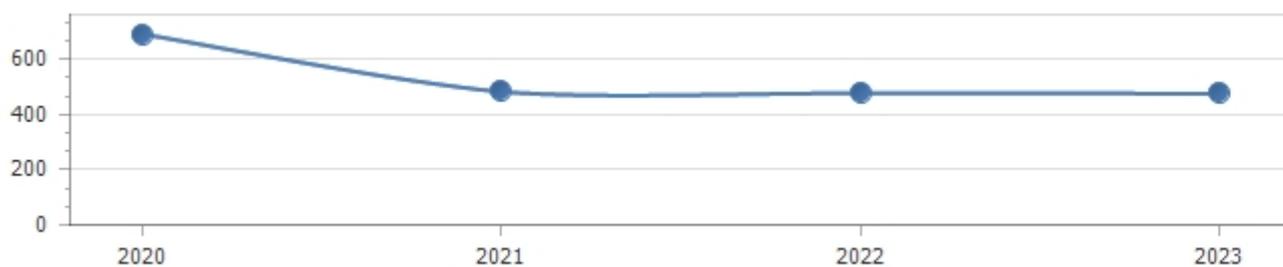
Indicatori parte entrata

Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario dell'Ente

Indicatore autonomia finanziaria								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I + Titolo III	4.488.942,39	66,64	4.805.241,26	96,79	4.801.368,26	97,65	4.801.368,26	98,02
Titolo I + Titolo II + Titolo III	6.736.011,91		4.964.479,60		4.916.709,37		4.898.116,93	



Indicatore pressione finanziaria								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I + Titolo II	6.142.410,00	692,41	4.289.758,60	483,57	4.245.861,37	478,62	4.227.268,93	476,53
Popolazione	8.871		8.871		8.871		8.871	



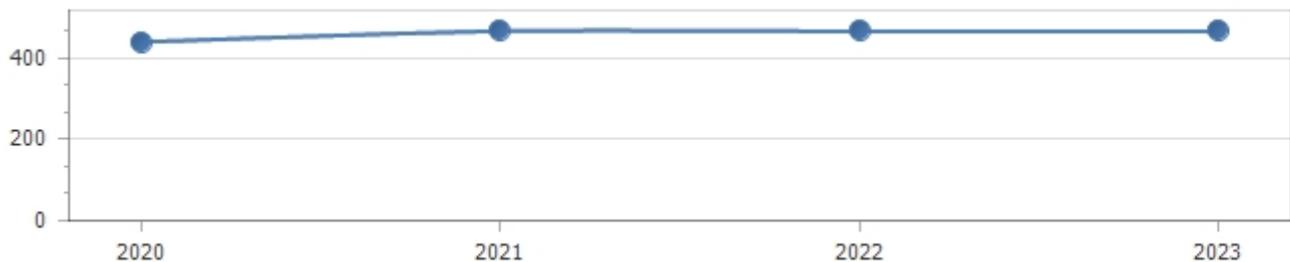
Indicatore autonomia impositiva				
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023

Titolo I	3.895.340,48		4.130.520,26		4.130.520,26		4.130.520,26	
		57,83		83,20		84,01		84,33
Entrate correnti	6.736.011,91		4.964.479,60		4.916.709,37		4.898.116,93	



Indicatore pressione tributaria

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I	3.895.340,48		4.130.520,26		4.130.520,26		4.130.520,26	
		439,11		465,62		465,62		465,62
Popolazione	8.871		8.871		8.871		8.871	



Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo III	593.601,91		674.721,00		670.848,00		670.848,00	
		13,22		14,04		13,97		13,97
Titolo I + Titolo III	4.488.942,39		4.805.241,26		4.801.368,26		4.801.368,26	



Indicatore autonomia tariffaria

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Entrate extratributarie	593.601,91	8,81	674.721,00	13,59	670.848,00	13,64	670.848,00	13,70
Entrate correnti	6.736.011,91		4.964.479,60		4.916.709,37		4.898.116,93	



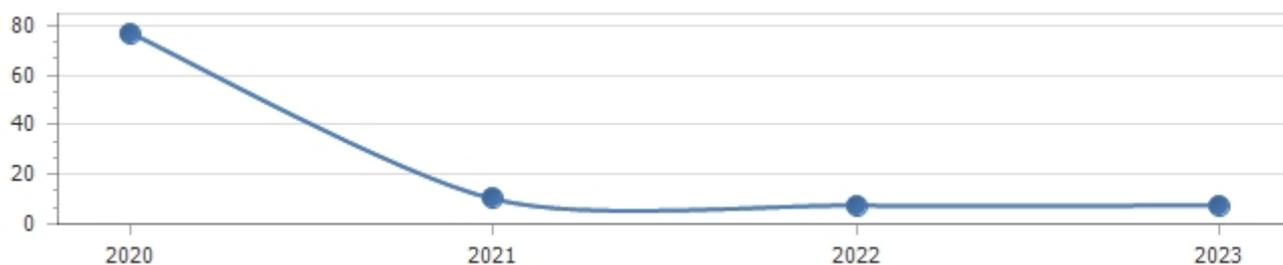
Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo III	593.601,91	13,22	674.721,00	14,04	670.848,00	13,97	670.848,00	13,97
Titolo I + Titolo III	4.488.942,39		4.805.241,26		4.801.368,26		4.801.368,26	



Indicatore intervento erariale

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Trasferimenti statali	682.805,65	76,97	89.936,48	10,14	66.886,47	7,54	66.886,47	7,54
Popolazione	8.871		8.871		8.871		8.871	



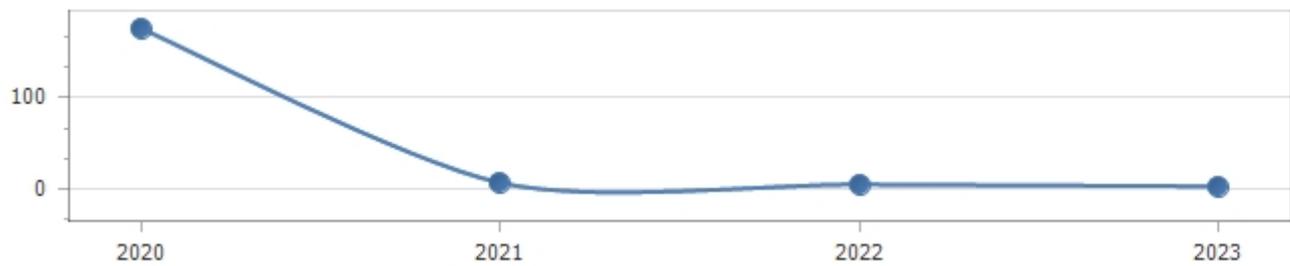
Indicatore dipendenza erariale

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Trasferimenti statali	682.805,65	10,14	89.936,48	1,81	66.886,47	1,36	66.886,47	1,37
Entrate correnti	6.736.011,91		4.964.479,60		4.916.709,37		4.898.116,93	



Indicatore intervento Regionale

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Trasferimenti Regionali	1.556.712,87	175,48	63.750,86	7,19	48.454,64	5,46	29.862,20	3,37
Popolazione	8.871		8.871		8.871		8.871	



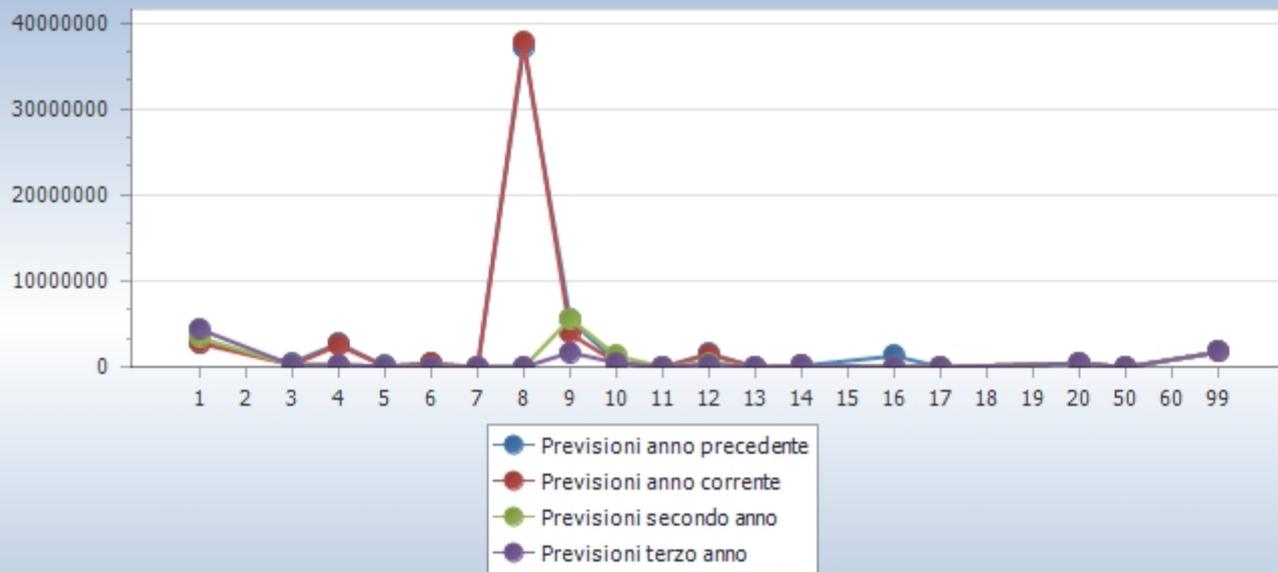
Anzianità dei residui attivi al 31/12/2020

Titolo		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	825.820,76	219.031,11	255.446,98	682.799,29	647.906,12	2.631.004,26
2	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	13.369,60	20.971,44	220.444,16	254.785,20
3	Entrate extratributarie	79.609,07	0,00	4.669,04	37.529,03	132.448,81	254.255,95
4	Entrate in conto capitale	199.123,99	1.466.775,32	34.225,81	1.275.618,94	2.681.500,84	5.657.244,90
6	Accensione Prestiti	8.682,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.682,36
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	944,64	0,00	0,00	0,00	2.582,00	3.526,64
Totale		1.114.180,82	1.685.806,43	307.711,43	2.016.918,70	3.684.881,93	8.809.499,31

13. Analisi della spesa

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
	1.442.634,15	1.378.500,49	2.843.167,40	2.770.573,07	3.413.801,28	4.413.801,28	-2,55
	di cui fondo pluriennale vincolato		165.768,74	0,00	0,00	0,00	
3 Ordine pubblico e sicurezza							
	229.072,25	223.578,21	513.654,03	240.031,94	222.507,87	220.507,87	-53,27
	di cui fondo pluriennale vincolato		13.270,94	0,00	0,00	0,00	
4 Istruzione e diritto allo studio							
	476.990,86	464.275,73	2.751.088,53	2.533.457,13	317.037,15	317.037,15	-7,91
	di cui fondo pluriennale vincolato		2.165.919,98	0,00	0,00	0,00	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
	141.213,31	93.705,61	128.036,88	87.336,88	70.836,88	70.836,88	-31,79
	di cui fondo pluriennale vincolato		21.500,00	0,00	0,00	0,00	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
	43.760,00	235.041,67	457.482,06	361.697,46	18.500,00	18.500,00	-20,94
	di cui fondo pluriennale vincolato		293.798,96	0,00	0,00	0,00	
7 Turismo							
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
	6.509,08	13.834,12	37.154.725,03	37.741.662,99	8.200,00	8.200,00	+1,58
	di cui fondo pluriennale vincolato		728.462,99	0,00	0,00	0,00	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	1.769.271,21	1.688.581,81	5.468.144,41	3.874.617,05	5.603.601,00	1.698.601,00	-29,14
	di cui fondo pluriennale vincolato		2.175.816,05	0,00	0,00	0,00	
10 Trasporti e diritto alla mobilita'							
	425.143,57	488.515,68	585.270,25	522.945,39	1.294.900,00	492.900,00	-10,65
	di cui fondo pluriennale vincolato		255.545,39	0,00	0,00	0,00	
11 Soccorso civile							
	9.840,00	3.045,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	-25,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	720.996,32	645.691,01	1.604.467,35	1.410.391,00	547.992,50	337.992,50	-12,10
	di cui fondo pluriennale vincolato		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
13 Tutela della salute							
	0,00	0,00	4.384,89	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitivita'							
	138.427,19	157.424,66	146.785,84	160.916,35	157.616,35	157.616,35	+9,63
	di cui fondo pluriennale vincolato		3.300,00	0,00	0,00	0,00	
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
	172.858,08	4.740,00	1.292.516,11	5.500,00	3.000,00	4.500,00	-99,57
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							

	20.000,00	2.379,00	5.551,00	5.551,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti							
	0,00	0,00	435.969,02	452.979,39	457.716,34	456.623,90	+3,90
50 Debito pubblico							
	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi							
	832.595,68	993.455,14	1.742.582,00	1.742.582,00	1.742.582,00	1.742.582,00	0,00
Totale	6.434.201,70	6.397.658,13	55.146.714,80	51.916.241,65	13.866.291,37	9.947.698,93	

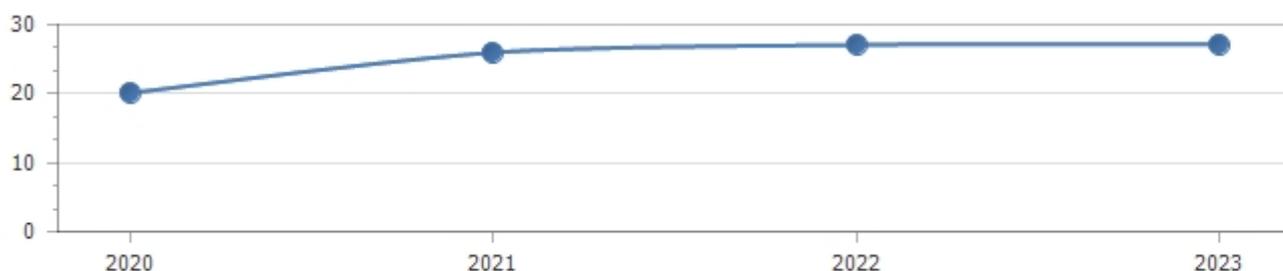


Codice missioni

Esercizio 2021 - Missione		Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.509.953,07	1.260.620,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	230.905,77	9.126,17	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	323.637,15	2.209.819,98	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	87.336,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	23.500,00	338.197,46	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	13.200,00	37.728.462,99	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.824.801,00	2.049.816,05	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilita'	250.400,00	272.545,39	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	365.992,50	1.044.398,50	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitivita'	160.916,35	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	5.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	452.979,39	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		5.260.673,11	44.912.986,54	0,00	0,00	0,00

Indicatori parte spesa.

Indicatore spese correnti personale								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Spesa di personale	1.292.600,96	20,18	1.247.234,49	26,01	1.238.766,15	27,13	1.236.766,15	27,19
Spesa corrente	6.404.635,16		4.794.534,55		4.566.394,11		4.547.801,67	

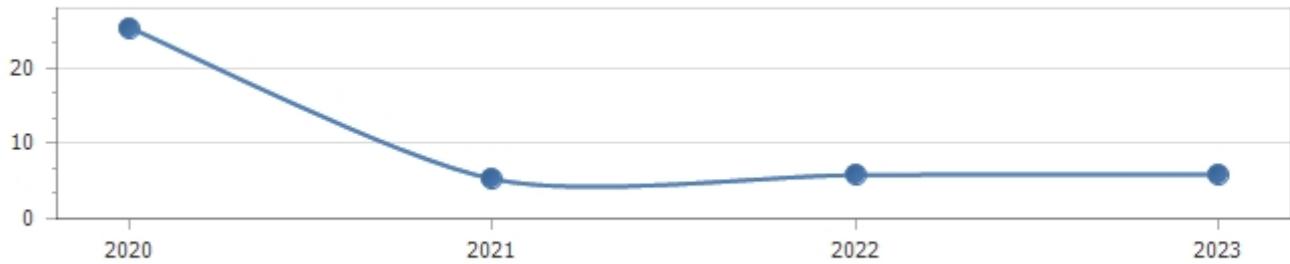


Spesa per interessi sulle spese correnti								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Interessi passivi	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa corrente	6.662.656,39		5.260.673,11		4.976.709,37		4.958.116,93	



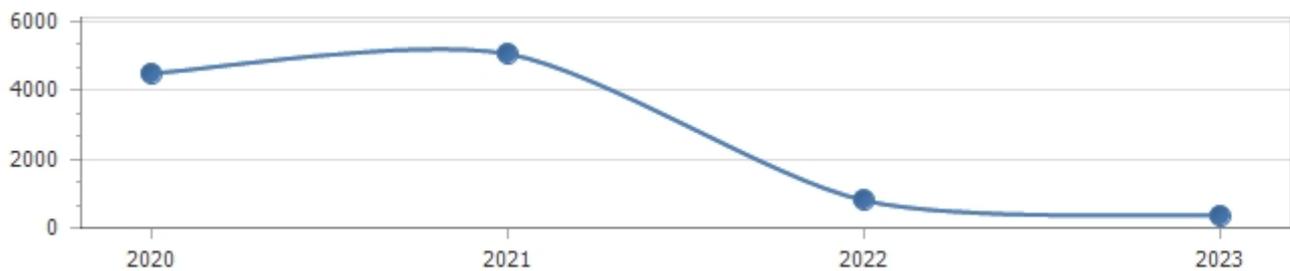
Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Trasferimenti correnti	1.688.297,63	25,34	278.843,86	5,30	289.643,86	5,82	289.643,86	5,84

Spesa corrente	6.662.656,39	5.260.673,11	4.976.709,37	4.958.116,93
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------



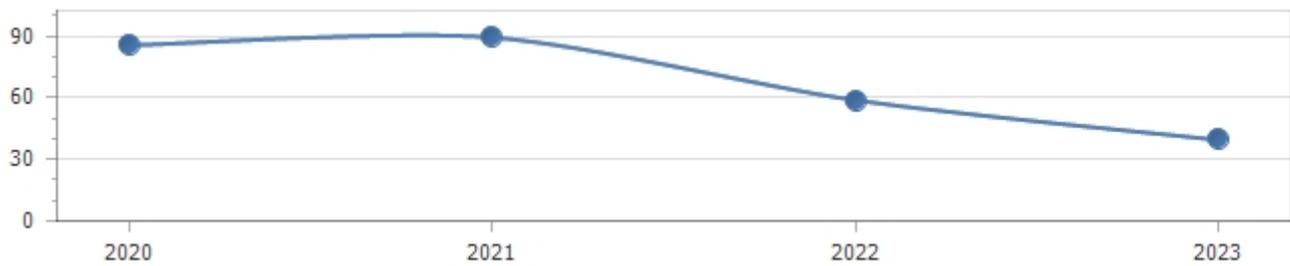
Spesa in conto capitale pro-capite

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo II – Spesa in c/capitale	39.915.323,41		44.912.986,54		7.147.000,00		3.247.000,00	
		4.499,53		5.062,90		805,66		366,02
Popolazione	8.871		8.871		8.871		8.871	



Indicatore propensione investimento

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Spesa c/capitale	39.915.323,41		44.912.986,54		7.147.000,00		3.247.000,00	
		85,69		89,52		58,95		39,57
Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti	46.580.749,75		50.173.659,65		12.123.709,37		8.205.116,93	



Anzianità dei residui passivi al 31/12/2020

Titolo		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
1	Spese correnti	689.442,06	27.314,26	77.666,10	126.709,82	841.860,85	1.762.993,09
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	102.519,06	384.274,50	486.793,56
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	15.861,95	550,00	0,00	45.004,34	92.836,57	154.252,86
Totale		705.304,01	27.864,26	77.666,10	274.233,22	1.318.971,92	2.404.039,51

Riconoscimento debiti fuori bilancio

Voce	Importi riconosciuti e finanziati nell'esercizio
Sentenze esecutive	0,00
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni	0,00
Ricapitalizzazione	0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0,00
Acquisizione di beni e servizi	0,00
Altro	0,00
Totale	0,00

Voce	Importi riconosciuti ed in corso di finanziamento
Sentenze esecutive	0,00
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni	0,00
Ricapitalizzazione	0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0,00
Acquisizione di beni e servizi	0,00
Altro	0,00
Totale	0,00

Importo debiti fuori bilancio ancora da riconoscere	0,00
---	------

Limiti di indebitamento.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	4.317.113,31
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	159.514,93
3) Entrate extratributarie (titolo III)	690.062,99
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	5.166.691,23
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	516.669,12
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020 (2)	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2021	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	516.669,12
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2020	0,00
Debito autorizzato nel 2021	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00
(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).	
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi	

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

Missioni - Obiettivi	
Missione	
	Finalità
	Obiettivi

SEZIONE OPERATIVA - parte 1

Coerentemente con quanto stabilito dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

- definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

Programmi							
Programma 01.01 Organi istituzionali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	69.596,87	52.838,80	1.140.562,80	1.055.500,00	2.055.500,00	3.055.500,00	-7,46

Programma 01.02 Segreteria generale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	692.116,89	602.056,58	765.261,51	663.559,94	612.456,17	612.456,17	-13,29
	di cui fondo pluriennale vincolato		34.447,61	0,00	0,00	0,00	

Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	103.619,18	105.739,61	117.142,64	121.497,00	116.333,15	116.333,15	+3,72
	di cui fondo pluriennale vincolato		3.300,00	0,00	0,00	0,00	

Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	

	Impegni	Impegni	Previsioni				
	100.389,50	106.474,25	129.492,25	123.959,00	108.926,80	108.926,80	-4,27
	di cui fondo pluriennale vincolato		3.168,00	0,00	0,00	0,00	

Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	66.759,00	77.747,61	139.000,00	273.000,00	65.000,00	65.000,00	+96,40
	di cui fondo pluriennale vincolato		70.000,00	0,00	0,00	0,00	

Programma 01.06 Ufficio tecnico

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	190.146,70	217.367,04	249.230,24	259.353,81	189.920,00	189.920,00	+4,06
	di cui fondo pluriennale vincolato		54.433,81	0,00	0,00	0,00	

Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	100.280,71	122.708,61	181.477,96	164.103,32	164.065,16	164.065,16	-9,57
	di cui fondo pluriennale vincolato		419,32	0,00	0,00	0,00	

Programma 01.10 Risorse umane

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Programma 01.11 Altri servizi generali

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	118.225,30	93.567,99	119.500,00	108.100,00	100.100,00	100.100,00	-9,54

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.442.634,15	1.378.500,49	2.843.167,40	2.770.573,07	3.413.801,28	4.413.801,28	

Programmi

Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	226.572,25	218.028,21	239.761,03	229.405,77	221.007,87	219.007,87	-4,32
	di cui fondo pluriennale vincolato		4.144,77	0,00	0,00	0,00	

Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	2.500,00	5.550,00	273.893,00	10.626,17	1.500,00	1.500,00	-96,12
	di cui fondo pluriennale vincolato		9.126,17	0,00	0,00	0,00	

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	229.072,25	223.578,21	513.654,03	240.031,94	222.507,87	220.507,87	

Programmi

Programma 04.01 Istruzione prescolastica

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	13.836,34	12.659,84	26.958,91	18.500,00	18.500,00	18.500,00	-31,38

Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	243.217,50	229.013,43	2.577.500,00	2.294.419,98	78.000,00	78.000,00	-10,98
	di cui fondo pluriennale vincolato		2.165.919,98	0,00	0,00	0,00	

Programma 04.04 Istruzione universitaria

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	219.937,02	222.602,46	146.629,62	218.737,15	218.737,15	218.737,15	+49,18

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	476.990,86	464.275,73	2.751.088,53	2.533.457,13	317.037,15	317.037,15	

Programmi

Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	47.276,35	2.631,62	7.928,88	7.928,88	7.928,88	7.928,88	0,00

Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	93.936,96	91.073,99	120.108,00	79.408,00	62.908,00	62.908,00	-33,89
	di cui fondo pluriennale vincolato		21.500,00	0,00	0,00	0,00	

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	141.213,31	93.705,61	128.036,88	87.336,88	70.836,88	70.836,88	

Programmi

Programma 06.01 Sport e tempo libero

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	43.760,00	235.041,67	457.482,06	361.697,46	18.500,00	18.500,00	-20,94
	di cui fondo pluriennale vincolato		293.798,96	0,00	0,00	0,00	

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	43.760,00	235.041,67	457.482,06	361.697,46	18.500,00	18.500,00	

Programmi

Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	

Programmi

Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	5.836,48	11.668,24	37.139.006,15	37.725.944,11	7.500,00	7.500,00	+1,58
	di cui fondo pluriennale vincolato		713.444,11	0,00	0,00	0,00	

Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	672,60	2.165,88	15.718,88	15.718,88	700,00	700,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		15.018,88	0,00	0,00	0,00	

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	6.509,08	13.834,12	37.154.725,03	37.741.662,99	8.200,00	8.200,00	

Programmi

Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	62.500,00	8.721,43	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		376.000,00	0,00	0,00	0,00	

Programma 09.03 Rifiuti

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.591.598,23	1.608.764,16	1.897.576,37	1.929.046,00	1.628.846,00	1.628.846,00	+1,66
	di cui fondo pluriennale vincolato		300.000,00	0,00	0,00	0,00	

Programma 09.04 Servizio idrico integrato

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	2.754,60	2.754,60	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	0,00

Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	112.418,38	68.341,62	3.191.813,04	1.566.816,05	3.972.000,00	67.000,00	-50,91
	di cui fondo pluriennale vincolato		1.499.816,05	0,00	0,00	0,00	

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.769.271,21	1.688.581,81	5.468.144,41	3.874.617,05	5.603.601,00	1.698.601,00	

Programmi

Programma 10.02 Trasporto pubblico

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	40,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00

Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	425.103,29	488.115,68	584.870,25	522.545,39	1.294.500,00	492.500,00	-10,66
	di cui fondo pluriennale vincolato		255.545,39	0,00	0,00	0,00	

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	425.143,57	488.515,68	585.270,25	522.945,39	1.294.900,00	492.900,00	

Programmi

Programma 11.01 Sistema di protezione civile

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	9.840,00	3.045,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	-25,00

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	9.840,00	3.045,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	

Programmi

Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	132.074,95	94.859,47	152.129,81	167.406,48	152.406,48	142.406,48	+10,04

Programma 12.02 Interventi per la disabilita'

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	32.532,81	60.004,53	865.941,13	830.000,00	30.000,00	30.000,00	-4,15
	di cui fondo pluriennale vincolato		800.000,00	0,00	0,00	0,00	

Programma 12.03 Interventi per gli anziani

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	413.984,35	288.697,80	36.000,00	36.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00

Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	63.001,77	67.413,58	49.364,38	53.586,02	53.586,02	53.586,02	+8,55

Programma 12.05 Interventi per le famiglie

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	5.000,00	220.032,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-97,73

Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	79.402,44	129.715,63	281.000,00	318.398,50	274.000,00	74.000,00	+13,31
	di cui fondo pluriennale vincolato		200.000,00	0,00	0,00	0,00	

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	720.996,32	645.691,01	1.604.467,35	1.410.391,00	547.992,50	337.992,50	

Programmi

Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	4.384,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	4.384,89	0,00	0,00	0,00	

Programmi

Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	24.710,00	36.317,35	16.130,35	33.130,35	33.130,35	33.130,35	+105,39

Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	111.017,19	118.607,31	128.155,49	125.286,00	121.986,00	121.986,00	-2,24
	di cui fondo pluriennale vincolato		3.300,00	0,00	0,00	0,00	

Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	138.427,19	157.424,66	146.785,84	160.916,35	157.616,35	157.616,35	

Programmi

Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	172.858,08	4.740,00	1.292.516,11	5.500,00	3.000,00	4.500,00	-99,57

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	172.858,08	4.740,00	1.292.516,11	5.500,00	3.000,00	4.500,00	

Programmi

Programma 17.01 Fonti energetiche

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	20.000,00	2.379,00	5.551,00	5.551,00	0,00	0,00	0,00

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	20.000,00	2.379,00	5.551,00	5.551,00	0,00	0,00	

Programmi

Programma 20.01 Fondo di riserva

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	13.566,44	32.722,18	47.401,08	46.308,64	+141,20

Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	308.902,58	415.257,21	410.315,26	410.315,26	+34,43

Programma 20.03 Altri fondi

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	113.500,00	5.000,00	0,00	0,00	-95,59

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	435.969,02	452.979,39	457.716,34	456.623,90	

Programmi

Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	416,93	272,67	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	2.473,07	2.617,33	2.769,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	

Programmi

Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	832.595,68	993.455,14	1.742.582,00	1.742.582,00	1.742.582,00	1.742.582,00	0,00

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	832.595,68	993.455,14	1.742.582,00	1.742.582,00	1.742.582,00	1.742.582,00	

SEZIONE OPERATIVA - parte 2

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento che, deliberato con delibera di Giunta Comunale del 05/03/2021, n.18, è parte integrante del presente documento così come previsto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

Il programma triennale delle oo.pp. prevede e pertanto ad esso si rinvia:

1. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
2. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
3. La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Analogamente, anche per la programmazione del fabbisogno di personale, di cui al relativo documento di programmazione triennale che è parte integrante del presente DUP ed a cui si rinvia, che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, occorre assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

14. Programma triennale del personale ANNO 2021

15.	DIPENDENTE	CAT.	DECORRENZA	Modalità
	Trasformazione orario n. 1 dipendente (da Part -time 30 ore a tempo pieno 36 ore)	D/1	1 giugno 2021	Aumento orario
	Aumento orario n. 2 cat. B da 18 a 25 ore – Settore Amministrativo	B	1 luglio 2021	Aumento orario
	Assunzione a tempo determinato e parziale (n.18 ore settimanali) di n. 2 Agenti di Polizia Locale	C/1	1 giugno 2021	Utilizzo graduatoria altri Enti
	Assunzione a tempo indeterminato e parziale (n.18 ore settimanali) di n. 2 Agenti di Polizia Locale	C/1	Novembre 2021	Selezione pubblica
	Assunzione a tempo determinato e part-time 25 ore n. 1 istruttore tecnico – geometra per adempimenti cd superbonus	C/1	1 giugno 2021	Utilizzo graduatoria altri Enti
	Assunzione a tempo indeterminato e parziale n. 30 ore settimanali Istruttore direttivo amministrativo/contabile	D/1	Novembre 2021	Selezione pubblica

ANNO 2022

DIPENDENTE	CAT.	DECORRENZA	Modalità
Trasformazione orario n. 1 dipendente (da Part -time 30 ore a tempo pieno 36 ore)	D/1	Aprile 2022	Aumento orario

16. Programma triennale delle opere pubbliche.

Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023				
Quadro delle risorse disponibili				
Risorse	Previsioni			
	Disponibilità finanziaria anno 2021	Disponibilità finanziaria anno 2022	Disponibilità finanziaria anno 2023	Totale
Totale				

Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023

Articolazione della copertura finanziaria

Codice	Tipologia	Categoria lavori	Descrizione dell'intervento		Priorità	Cessione immobili
	Stima dei costi				Apporto di capitale privato	
	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale	Importo	Tipologia
1			PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX DISCARICA RSU IN LOCALITA' CARACCIO		Massima	No
	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
2			MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO		Massima	No
	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	
3			COMPLETAMENTO RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALAZZO FILOMARINI		Minima	No
	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4			ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CAMPO SPORTIVO COMUNALE		Minima	No
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
5			AMPLIAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA E REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO		Minima	No
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
6			ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA PRIMARIA DI VIA UMBERTO I		Minima	No
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
7			AMPLIAMENTO CIMITERO		Minima	No
	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
8			MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE		Minima	No
	0,00	995.000,00	0,00	995.000,00	0,00	
9			BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA CAVITA' ANTROPICHE		Minima	No
	0,00	3.905.000,00	0,00	3.905.000,00	0,00	
10			MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE		Minima	No
	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
Totale	38.700.000,00	7.100.000,00	3.200.000,00	49.000.000,00	0,00	

Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023

Elenco annuale

Codice	CUP	Descrizione intervento		CPV			Stima tempi esecuzione	
	Responsabile procedimento		Finalità	Ufficio stazione appaltante				
	Importo annualità	Importo totale intervento	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Priorità	Stato progettazione	Anno inizio	Anno fine
1		PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX DISCARICA RSU IN LOCALITA' CARACCIO						
		RUSSO GIANLUIGI						
	250.000,00	250.000,00	No	No	Massima	Progetto preliminare	0	
10		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE						
		RUSSO GIANLUIGI						
	0,00	200.000,00	No	No	Minima	Progetto preliminare	0	
2		MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO						
		RUSSO GIANLUIGI						
	37.000.000,00	37.000.000,00	No	No	Massima	Progetto preliminare	0	
3		COMPLETAMENTO RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PALAZZO FILOMARINI						
		RUSSO GIANLUIGI						
	1.000.000,00	1.000.000,00	No	No	Minima	Progetto preliminare	0	
4		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CAMPO SPORTIVO COMUNALE						
		RUSSO GIANLUIGI						
	100.000,00	100.000,00	No	No	Minima	Progetto esecutivo	0	
5		AMPLIAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA E REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUSO						
		RUSSO GIANLUIGI						
	300.000,00	300.000,00	No	No	Minima	Progetto preliminare	0	
6		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA PRIMARIA DI VIA UMBERTO I						
	50.000,00	50.000,00	No	No	Minima	Progetto preliminare	0	
7		AMPLIAMENTO CIMITERO						
	0,00	200.000,00	No	No	Minima	Progetto preliminare	0	
8		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE						
		RUSSO GIANLUIGI						
	0,00	995.000,00	No	No	Minima	Progetto preliminare	0	
9		BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA CAVITA' ANTROPICHE						
		RUSSO GIANLUIGI						
	0,00	3.905.000,00	No	No	Minima	Progetto preliminare	0	
Totale	38.700.000,00	44.000.000,00						

Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023

Elenco degli immobili da trasferire

Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	Stima tempi di esecuzione		
			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Totale					

17. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (art. 21 del D.Lgs 18 aprile n. 50 del 18/04/2016)					
Centro di responsabilità					
Responsabile					
Esercizio 2021			Esercizio 2022		
Oggetto appalto	Durata	Importo contrattuale previsto	Oggetto appalto	Durata	Importo contrattuale previsto
Fornitura di beni (a)					
Fornitura di servizi (b)					
Totale			Totale		
Totale Ente			Totale Ente		

18. Equilibri di bilancio.

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.387.056,69			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	206.193,51	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.964.479,60	4.916.709,37	4.898.116,93
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	5.260.673,11	4.976.709,37	4.958.116,93
di cui: - fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		415.257,21	410.315,26	410.315,26
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-90.000,00	-60.000,00	-60.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	90.000,00	60.000,00	60.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	44.398,50	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	6.617.189,54	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	38.341.398,50	7.207.000,00	3.307.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	90.000,00	60.000,00	60.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	44.912.986,54	7.147.000,00	3.247.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

19. Vincoli di finanza pubblica.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA			
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023