

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2022 - 2024**

Comune di Roccalumera
Città Metropolitana di Messina

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 20/10/2011 n. 4050
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 4071
 di cui maschi n. 1979
 femmine n. 2092
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n. 152
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 231
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 507
 In età adulta (30/65 anni) n. 2076
 Oltre 65 anni n. 978

Nati nell'anno n. 19
 Deceduti nell'anno n. 44
 saldo naturale: - 25
 Immigrati nell'anno n. 137
 Emigrati nell'anno n. 126
 Saldo migratorio: + 11
 Saldo complessivo naturale + migratorio): - 25

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 4350 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 9
 Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. 3
 Strade:

 autostrade Km. 3
 strade extraurbane Km. 20
 strade urbane Km. 5
 strade locali Km. 20
 itinerari ciclopeditoni Km. 0

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 0
Scuole dell'infanzia n. 2
Scuole primarie n. 2
Scuole secondarie n. 1
Strutture residenziali per anziani n. ...
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 1
Rete acquedotto Km. 36
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 16
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 765
Rete gas Km. 16
Discariche rifiuti n. 1
Mezzi operativi per gestione territorio n. 15
Veicoli a disposizione n. 5

Accordi di programma n. 0

Convenzioni n. 1 (Segreteria Comunale)

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Biblioteca
Trasporto scolastico
Servizio Affissioni
Gestione Antica Filanda

Servizi gestiti in forma associata

Servizi cimiteriali
Appalto illuminazione votiva
Accertamento tributi

Servizi affidati a organismi partecipati

Centrale di comittenza

Servizi affidati ad altri soggetti

Gestione Impianto Depuratore
Appalto Refezione scolastica
Raccolta e smaltimento rifiuti
Assistenza domiciliare
Società partecipate
S.R.R. – Asmel Consortile – Sviluppo Taormina Etna s.r.l. – Ato Me4

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Situazione di cassa

	2019	2020	2021
Disponibilità:	0,00	0,00	0,00
di cui cassa vincolata	19.278,56	507.252,43	381.855,12
anticipazioni non estinte al 31/12	1.158.827,20	1.485.100,54	505.651,93

Incidenza interessi passivi su entrate correnti

	2020	2021	2022	2023	2024
Interessi passivi	259.371,95	204.857,84	273.052,66	254.195,50	254.195,50
entrate correnti	6.276.066,16	6.562.418,95	7.069.612,08	6.618.873,24	6.586.705,24
% su entrate correnti	4,13%	3,12%	3,86%	3,84%	3,86%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Livello di indebitamento

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	5.560.261,55	5.989.269,07	5.796.165,12	535.150,28	5.266.312,25
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	201.997,67	193.103,95	261.014,84	268.838,03	268.838,03
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale fine anno	5.358.263,88	5.796.165,12	5.535.150,28	266.312,25	4.997.474,22

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	241.121,20	204.857,84	273.052,66	254.195,50	254.195,50
Quota capitale	201.997,67	193.103,95	261.014,84	268.838,03	268.838,03
Totale fine anno	443.118,87	397.961,79	534.067,50	523.033,53	523.033,53

Ripiano disavanzo da ultimo rendiconto approvato

A seguito del rendiconto 2020 l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €. 1.966.239,27, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro con deliberazione n. 42/2022

il complessivo disavanzo di € risulta così ripianato:

- € 86.809,63, quale rata annuale fino al 2044, per disavanzo tecnico scaturente da riaccertamento straordinario, giuste deliberazioni di Consiglio Comunale n. 18 e n. 19 /2018;
- € 72.155,51, quale rata annuale prevista, giusto art. 188 TUEL, entro il termine massimo della scadenza del mandato del Sindaco, che, nello specifico, è Giugno 2023;
- € 36.241,25 quale rata annuale prevista per 10 anni, a partire del 2021, quale quota del disavanzo derivante da FAL.

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
D	4	si	
Cat.C	23	si	
Cat.B	9	si	
Cat.A	6	si	
TOTALE	42		

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie sono improntate al recupero delle evasioni, nella forma ordinaria e coattiva.
Le tariffe sono state fissate con le seguenti deliberazioni:

delibera di C. C. n. 3 del 26/05/2022 avente ad oggetto: Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARI per l'anno 2022;

delibera di Giunta Municipale n. 46 del 09/05/2022 avente ad oggetto “Conferma Aliquote Imposta Municipale IMU - anno 2022

delibera di Giunta Municipale n. 31 del 22/03/2022 avente per oggetto: Conferma per l’anno 2022 Aliquota Addizionale Comunale IRPEF;

delibera di Giunta Municipale n. 57 del 30/05/2022 avente per oggetto: Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – canone per le pubbliche affissioni – Approvazione Tariffe Anno 2022;

Per la suddivisione dei costi del servizio idrico viene confermato il piano adottato nell’anno 2021.

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	109.469,78	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2022		previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.797.521,29	previsione di competenza	2.773.546,37	2.775.539,95	2.766.207,95	2.732.439,95
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	379.266,03	previsione di cassa	8.847.480,13	9.573.061,24		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	2.543.752,99	previsione di competenza	2.694.304,62	2.862.925,19	2.569.539,88	2.569.539,88
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	1.737.107,20	previsione di cassa	2.937.621,11	3.242.191,22		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	190.664,60	previsione di competenza	1.375.227,28	1.431.146,94	1.283.125,41	1.284.725,41
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di cassa	3.708.731,17	3.974.899,93		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	61.489,82	previsione di competenza	2.178.755,76	6.669.499,63	1.241.104,55	1.234.499,63
			previsione di cassa	3.689.234,31	4.407.606,83		
			previsione di competenza	620.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	792.939,08	690.664,60		
	TOTALE TITOLI	11.709.801,93	previsione di competenza	21.003.834,03	24.104.111,71	16.727.977,79	16.691.204,87
	TOTALE GENERALE ENTRATE	11.709.801,93	previsione di cassa	31.414.850,93	31.814.913,64		
			previsione di competenza	21.113.303,81	24.104.111,71	16.727.977,79	16.691.204,87
			previsione di cassa	31.414.850,93	31.814.913,64		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

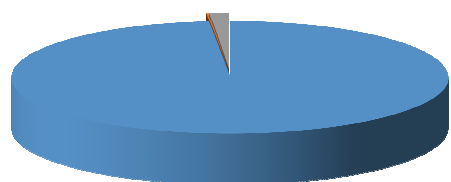
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

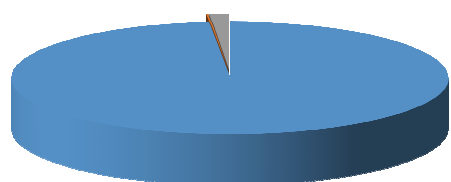
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

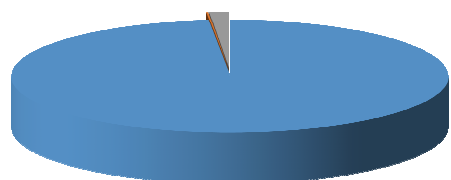
Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.732.669,00	2.723.337,00	2.689.569,00
		cassa	9.528.227,77		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	4.000,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	38.870,95	38.870,95	38.870,95
		cassa	40.833,47		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			2.775.539,95	2.766.207,95	2.732.439,95
		cassa	9.573.061,24		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)

■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

IUC: IMU E TASI

L'aliquota IMU è stata confermata con deliberazione di G. M. n. 46 del 9/05/2022

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'aliquota IRPEF è stata confermata con delibera di G. M. n. 31 del 22/03/2022

CUP - IMPOSTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, PUBBLICITA', DIRITTI DI AFFISSIONE

Le aliquote della imposta sulla pubblicità sono state determinate con deliberazione G. M. n. 57 del 30/05/2022 avente per oggetto: Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – canone per le pubbliche affissioni – Approvazione Tariffe Anno 2022;

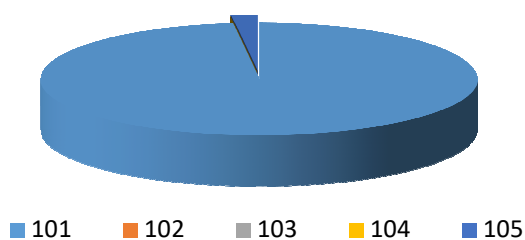
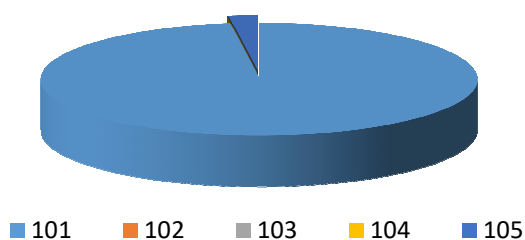
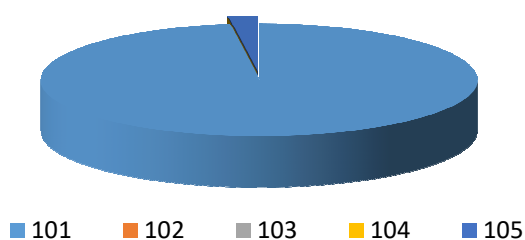
TARSU-TARES-TARI

Piano Economico Finanziario e Tariffario della TARI per l'anno 2022 approvato con deliberazione di C. C. n. 3 del 26/05/2022

	2022	2023	2024
TARI	1.096.446,16	1.090.659,00	1.047.559,00

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

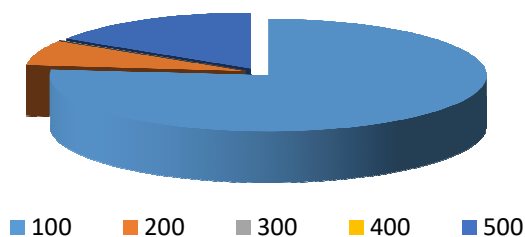
Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	2.807.925,19	2.514.539,88	2.514.539,88
		cassa	3.178.691,22		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		cassa	63.500,00		
TOTALI TITOLO			2.862.925,19	2.569.539,88	2.569.539,88
		cassa	3.242.191,22		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)**

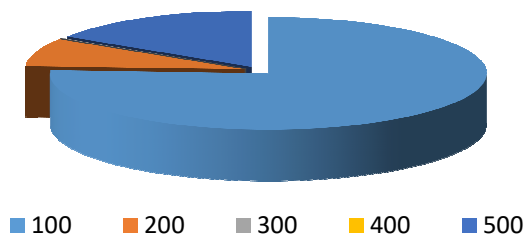
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	1.096.686,94	973.948,20	975.548,20
		cassa	2.980.572,47		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	103.000,00	103.000,00	103.000,00
		cassa	435.270,80		
300	Interessi attivi	comp	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		cassa	1.350,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	230.110,00	204.827,21	204.827,21
		cassa	557.706,66		
TOTALI TITOLO		comp	1.431.146,94	1.283.125,41	1.284.725,41
		cassa	3.974.899,93		

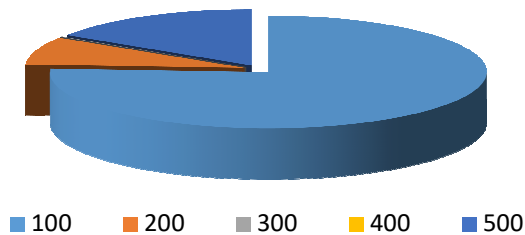
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)



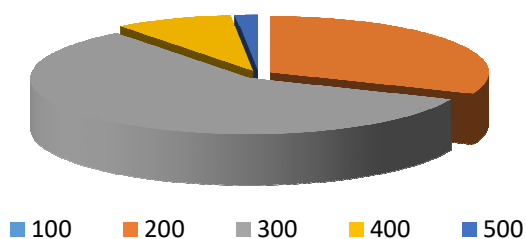
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)



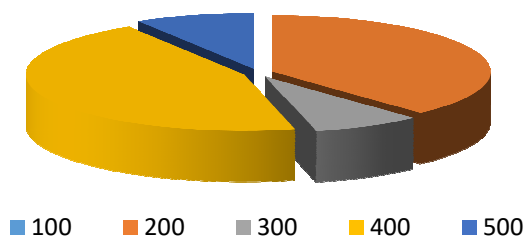
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	2.077.999,63	473.999,63	468.999,63
		cassa	2.701.365,12		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	3.900.000,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	1.177.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	581.500,00	557.104,92	555.500,00
		cassa	413.855,01		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		cassa	115.386,70		
TOTALI TITOLO			comp 6.669.499,63	1.241.104,55	1.234.499,63
			cassa 4.407.606,83		

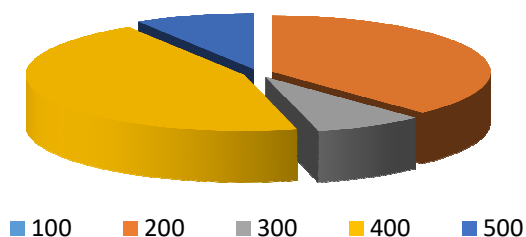
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)



Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	500.000,00	0,00	0,00
		cassa	690.664,60		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	500.000,00	0,00	0,00
		cassa	690.664,60		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp cassa	6.000.000,00 6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	TOTALI TITOLO	comp cassa	6.000.000,00 6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

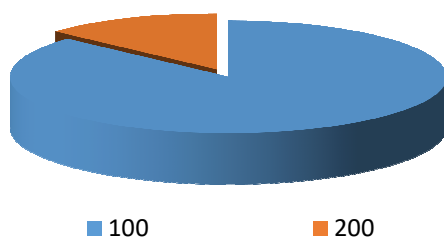
Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

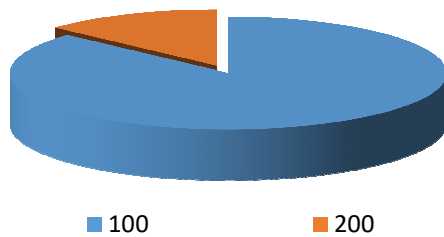
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Entrate per partite di giro	comp	3.355.000,00	3.358.000,00	3.360.000,00
		cassa	3.397.362,91		
200	Entrate per conto terzi	comp	510.000,00	510.000,00	510.000,00
		cassa	529.126,91		
TOTALI TITOLO					
		comp	3.865.000,00	3.868.000,00	3.870.000,00
		cassa	3.926.489,82		

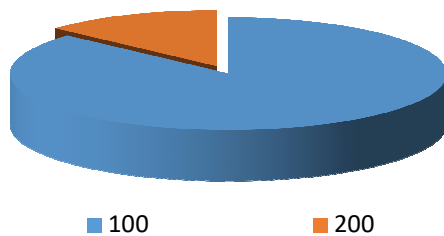
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)



B) SPESE

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Si rimanda ai contenuti e agli allegati della deliberazione di G.M. n. 54 del 30/05/2022 avente ad oggetto: “Aggiornamento dotazione spesa potenziale e piano fabbisogno triennale del personale 2022-2024”;

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Si rimanda alla deliberazione di C. C. n. 7 del 14/03/2022 avente ad oggetto: Adozione Programma Biennale degli Acquisti di Fornitura e Servizi;

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Si rimanda al contenuto e agli allegati della Delibera C. C. n. 6 del 14/03/2022 avente per oggetto “Adozione programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023”;

**C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE
CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI
EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA**

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà mantenere la salvaguardia dei predetti vincoli.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a monitorare costantemente la spesa e mantenere gli equilibri

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	195.206,39	195.206,39	195.206,39
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	7.069.612,08 0,00	6.618.873,24 0,00	6.586.705,24 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 <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	6.613.390,85 0,00 701.979,13	6.154.828,82 0,00 698.564,55	6.122.660,82 0,00 686.208,84
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	261.014,84 0,00	268.838,03 0,00	268.838,03 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 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 O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	7.169.499,63	1.241.104,55	1.234.499,63
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	(-)	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
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	7.169.499,63 0,00	1.241.104,55 0,00	1.234.499,63 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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	0,00
Entrata	(+)	31.814.913,64
Spesa	(-)	24.976.897,29
Differenza	=	6.838.016,35

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

Spese per organi istituzionali, di rappresentanza, indennità, oneri previdenziali, segreteria generale, retribuzione personale dipendente, fondo ammodernamento e miglioramento servizi. Acquisto di beni di cancelleria, materiale per uffici.

Servizi per i dipendenti. Spese contratti. Oneri straordinari diversi.

MISSIONE	02	<i>Giustizia</i>
-----------------	-----------	-------------------------

.....

MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
-----------------	-----------	---

L'obiettivo tende soddisfare le esigenze di spesa del servizio di Polizia Municipale, il funzionamento e le assicurazioni dei mezzi tecnici in dotazione al personale, qualificazione del personale, potenziamento delle attività di sorveglianza e prevenzione del randagismo.

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
-----------------	-----------	--

Le spese concernono i servizi scolastici, la fornitura di libri di testo, il trasporto scolastico, il servizio di refezione e le spese riguardanti le forniture necessarie per il riscaldamento e la adeguata fruizione dei locali adibiti alle lezioni.

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
-----------------	-----------	---

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa della biblioteca e le attività culturali connesse. Attrezzature per i locali della biblioteca, della Antica Filanda, organizzazione di convegni, mostre ed eventi.

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

L'esigenza di spesa riguarda gli impianti sportivi comunale, nonché iniziative rivolte al settore dei giovani, al fine di incentivare percorsi formativi e ricreativi.

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

Le spese sono principalmente dirette al mantenimento del riconoscimento del titolo della Bandiera Blu e all'organizzazione di eventi e manifestazioni rivolte alla platea di cittadini e turisti presenti sul territorio nella stagione estiva.

MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	--

La spesa riguarda interventi di edilizia residenziale pubblica e spese destinate all'urbanistica

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

Le voci di spesa di questa missione sono rivolte alla copertura dei costi per la raccolta rifiuti e spese connesse.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

Servizio idrico

MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
-----------------	-----------	---

Interventi volti alla migliore condizione di viabilità e manutenzione di infrastrutture stradali

MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

Protezione civile e spese necessarie per il funzionamento della postazione.

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

Spese previste per iniziative a favore delle categorie degli anziani, dei disabili e inabili, dei nuclei familiari bisognosi.

Assistenza economica – Carta della solidarietà, AVCP distretto S.S. D 26.

Bonus nascite – Contributo integrativo accesso alle abitazioni in locazione – Servizio Civico – Affidamento familiare.

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
-----------------	-----------	--

MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
-----------------	-----------	--------------------------------------

Sono stati previsti gli accantonamenti obbligatori per legge per come riportati nei prospetti del presente documento.

MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

Sono registrate in questa missione le spese di quota capitale e di ammortamento dei mutui.

MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2022-2024 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		195.206,39	195.206,39	195.206,39
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	2.485.748,56	2.128.819,23	2.132.724,15
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.737.879,45		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	204.500,00	199.000,00	197.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	324.412,01		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	1.879.129,55	425.080,32	423.475,40
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.498.869,34		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	45.510,00	42.510,00	42.510,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	50.327,99		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	74.698,21	72.448,95	72.448,95
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	171.558,32		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	74.582,74	62.600,00	62.600,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	92.842,52		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	664.248,10	679.430,86	679.430,86
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	866.448,98		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	6.837.927,05	2.395.009,03	2.368.009,03
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.213.333,29		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	290.176,94		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	29.700,00	29.700,00	29.700,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	33.489,48		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	523.919,64	425.310,72	425.310,72
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.236.950,72		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	59.830,70	59.704,20	59.704,20

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	73.631,17		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	82.086,49		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	803.095,93	776.320,06	764.247,14
		previsione di competenza	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	26.500,00		
		previsione di competenza	261.014,84	268.838,03	268.838,03
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	616.851,89		
		previsione di competenza	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.628.064,68		
		previsione di competenza	3.865.000,00	3.868.000,00	3.870.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.033.474,02		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	23.908.905,32	16.532.771,40	16.495.998,48
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	24.976.897,29		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	24.104.111,71	16.727.977,79	16.691.204,87
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	24.976.897,29		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

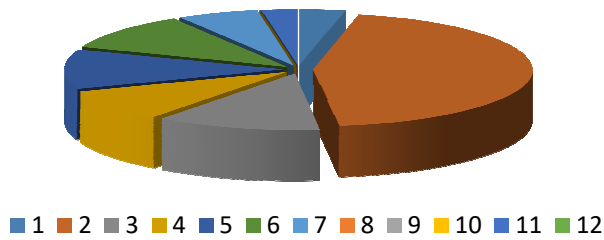
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	83.197,60	79.697,60	74.697,60	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	111.875,77			
2	Segreteria generale	comp	1.113.312,49	920.562,83	924.562,83	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.658.913,99			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	302.508,24	307.099,51	324.099,51	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	335.227,30			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	226.326,37	218.880,69	218.880,69	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	411.763,16			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	282.021,15	124.248,52	124.248,52	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	679.449,30			
6	Ufficio tecnico	comp	263.527,71	277.375,08	278.980,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	281.491,69			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	148.950,00	145.050,00	131.350,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	167.911,81			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	65.905,00	55.905,00	55.905,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	91.246,43			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

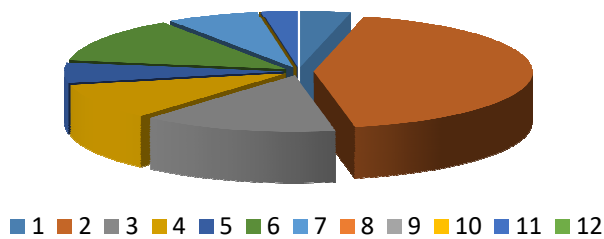
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024

		cassa	0,00			
		comp	2.485.748,56	2.128.819,23	2.132.724,15	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI MISSIONE	cassa	3.737.879,45			

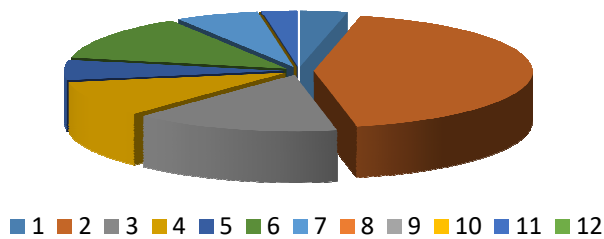
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

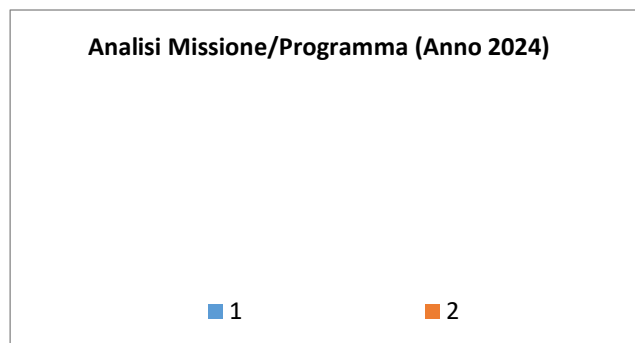
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2



Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

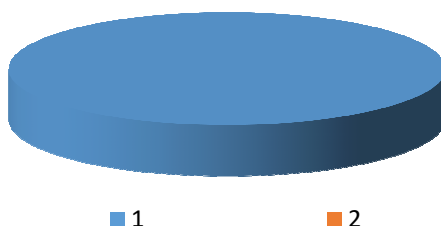
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

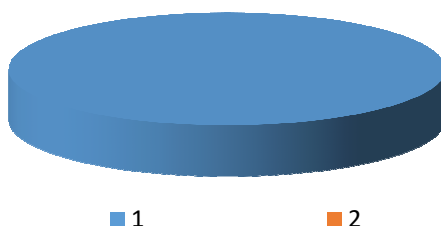
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

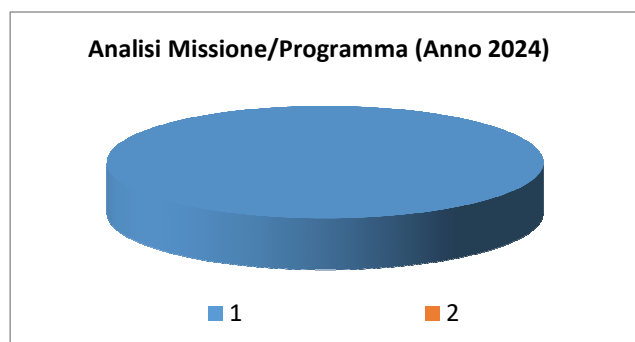
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	204.500,00	199.000,00	197.000,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	237.621,52			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	86.790,49			
TOTALI MISSIONE		comp	204.500,00	199.000,00	197.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	324.412,01			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





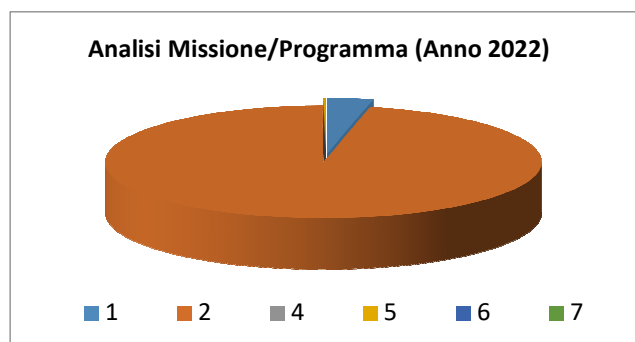
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

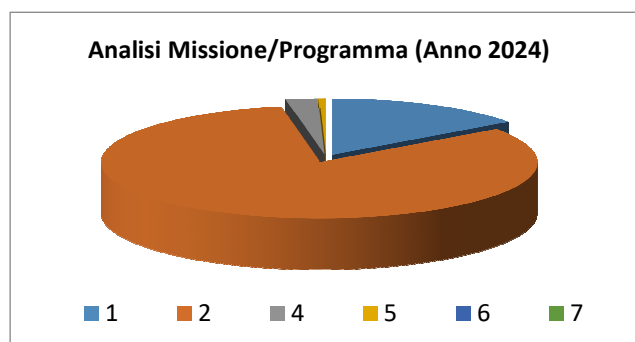
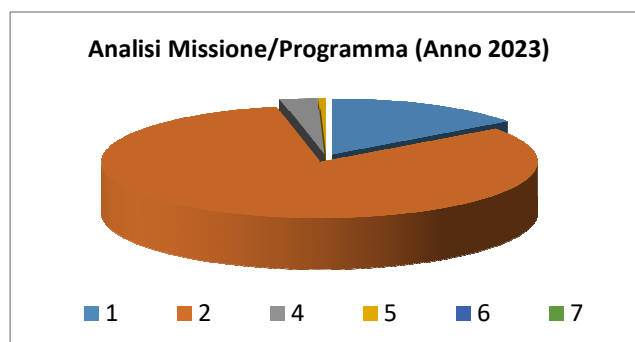
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	64.500,00	63.500,00	63.500,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	251.079,72			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	1.812.629,55	347.975,40	347.975,40	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.113.158,42			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	11.604,92	10.000,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	134.631,20			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.879.129,55	425.080,32	423.475,40	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.498.869,34			





Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

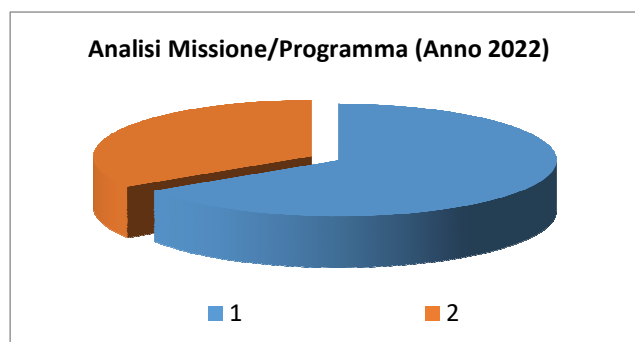
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

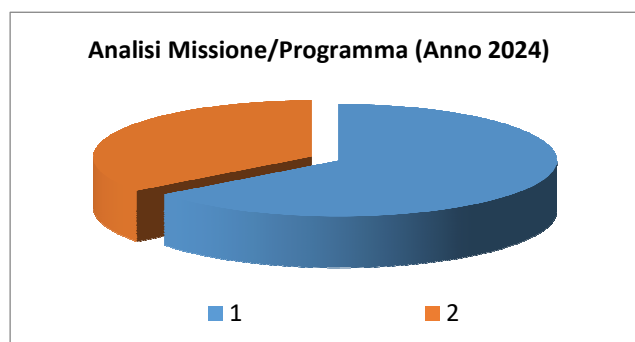
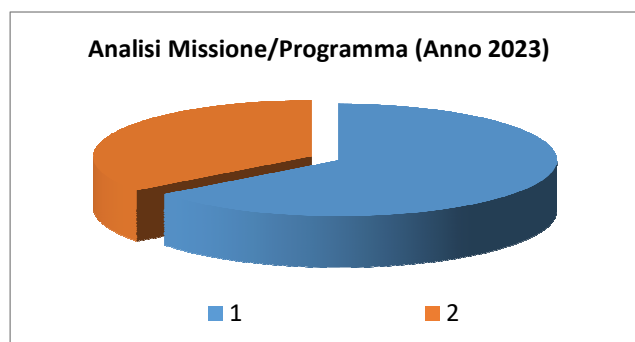
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	30.010,00	27.510,00	27.510,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.696,48			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	15.500,00	15.000,00	15.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.631,51			
TOTALI MISSIONE		comp	45.510,00	42.510,00	42.510,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.327,99			





Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

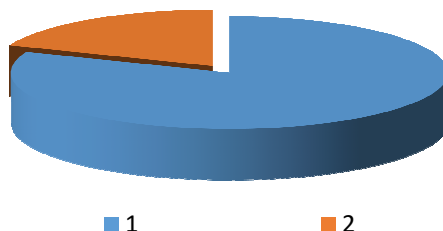
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

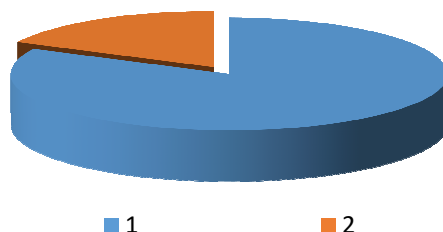
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

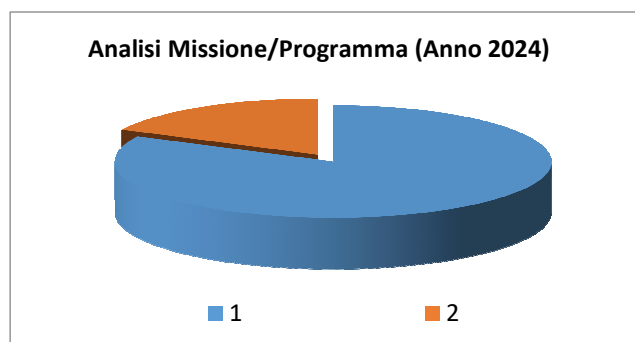
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	60.500,00	59.667,50	59.667,50	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	151.681,50			
2	Giovani	comp	14.198,21	12.781,45	12.781,45	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.876,82			
TOTALI MISSIONE		comp	74.698,21	72.448,95	72.448,95	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	171.558,32			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	74.582,74	62.600,00	62.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	92.842,52			
	TOTALI MISSIONE	comp	74.582,74	62.600,00	62.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	92.842,52			

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

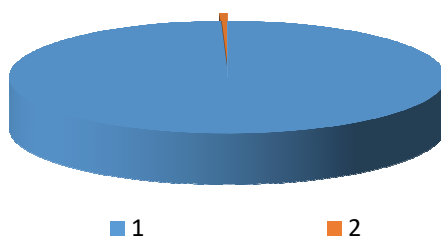
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

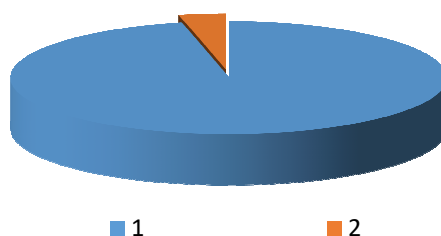
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

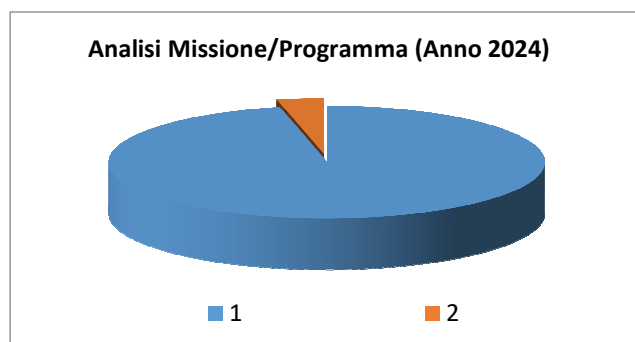
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	660.748,10	655.948,12	655.948,12	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	852.112,50			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	3.500,00	23.482,74	23.482,74	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.336,48			
TOTALI MISSIONE		comp	664.248,10	679.430,86	679.430,86	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	866.448,98			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

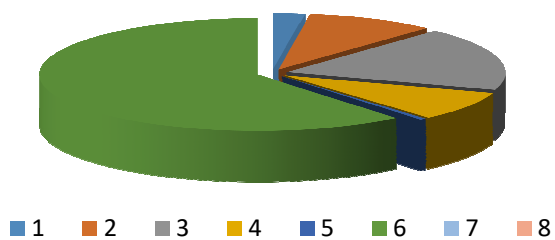
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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

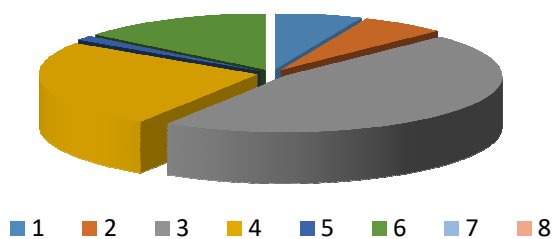
All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	161.200,00	155.200,00	155.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	365.116,02			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	650.000,00	150.000,00	150.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	116.394,61			
3	Rifiuti	comp	1.243.678,00	1.106.533,87	1.079.533,87	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.113.916,34			
4	Servizio idrico integrato	comp	584.549,05	607.775,16	607.775,16	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.002.677,17			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.966,78			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	4.165.000,00	342.000,00	342.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	579.262,37			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	6.837.927,05	2.395.009,03	2.368.009,03	
	fpv	0,00	0,00	0,00		
	cassa	4.213.333,29				

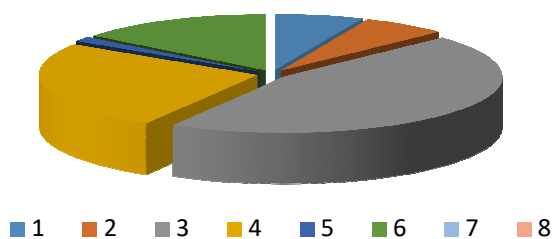
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



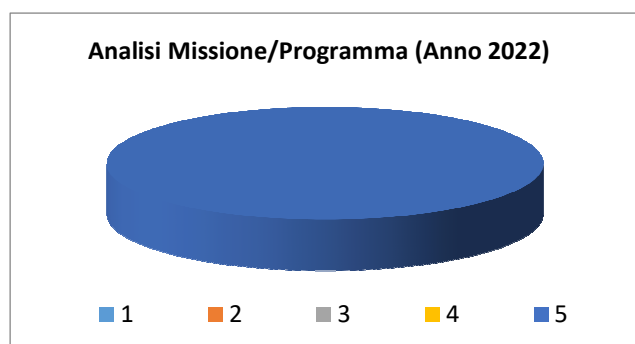
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

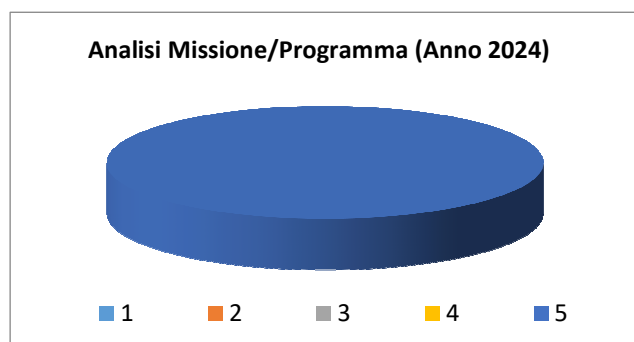
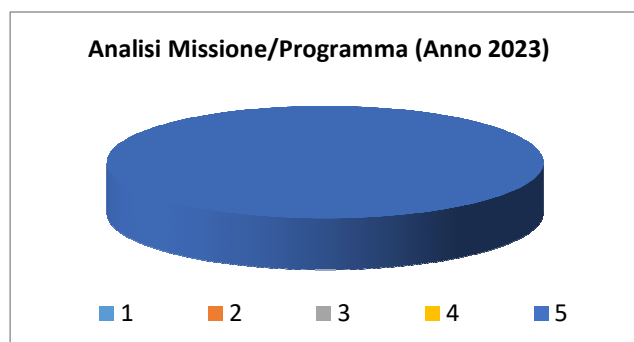
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	290.176,94			
TOTALI MISSIONE		comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	290.176,94			





Missione 11 - Soccorso civile

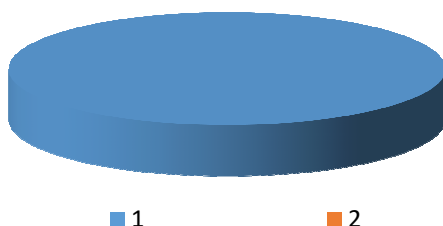
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

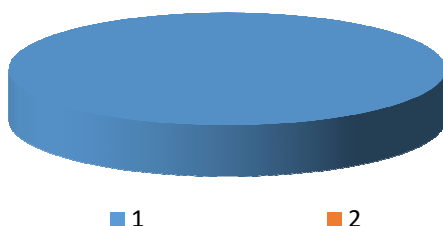
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

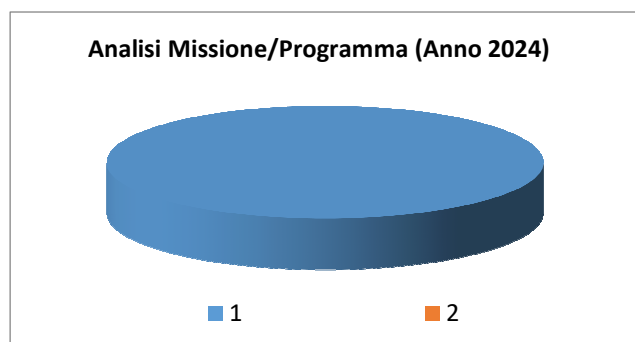
Programma				Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp		29.700,00	29.700,00	29.700,00	<hr/>
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		33.489,48			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp		0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		0,00			
TOTALI MISSIONE				29.700,00	29.700,00	29.700,00	
				0,00	0,00	0,00	
				33.489,48			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

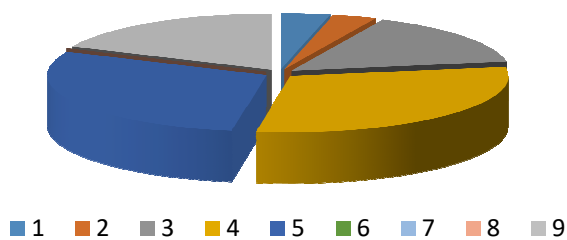
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

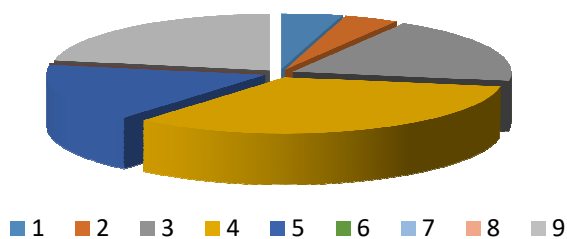
All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.400,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.370,57			
3	Interventi per gli anziani	comp	81.057,50	81.057,50	81.057,50	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	255.615,75			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	157.700,00	142.700,00	142.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	493.745,72			
5	Interventi per le famiglie	comp	153.512,01	71.132,01	71.132,01	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	234.879,49			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	95.450,13	94.221,21	94.221,21	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	187.939,19			
	TOTALI MISSIONE	comp	523.919,64	425.310,72	425.310,72	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.236.950,72			

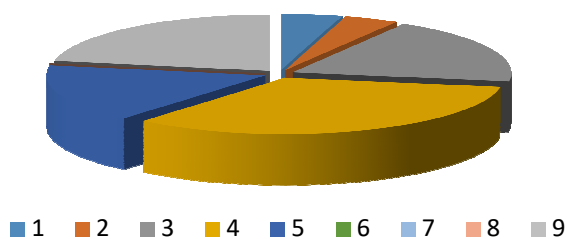
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

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

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

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

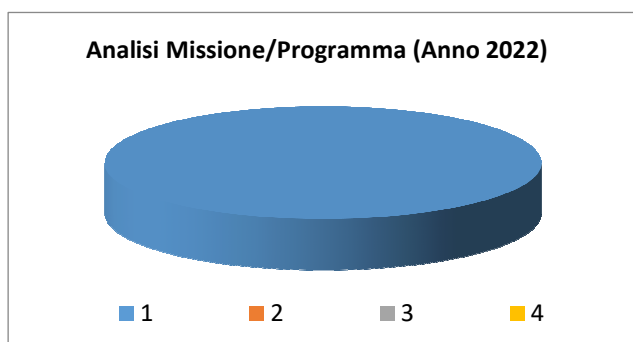
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

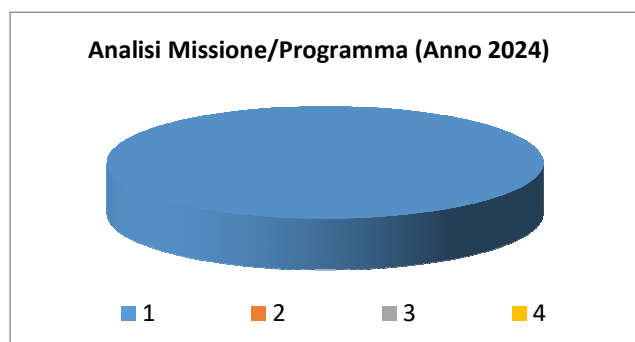
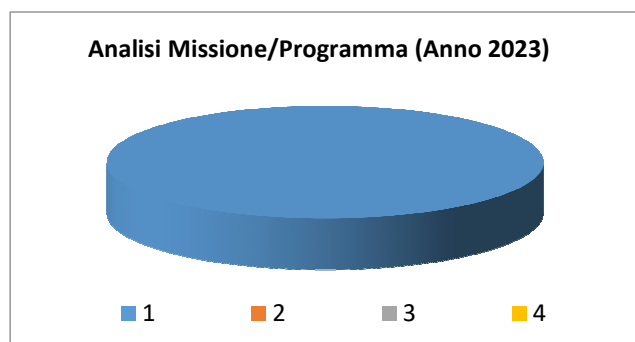
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

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

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	59.830,70	59.704,20	59.704,20	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	73.631,17			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	59.830,70	59.704,20	59.704,20	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	73.631,17			





Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

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

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	_____
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

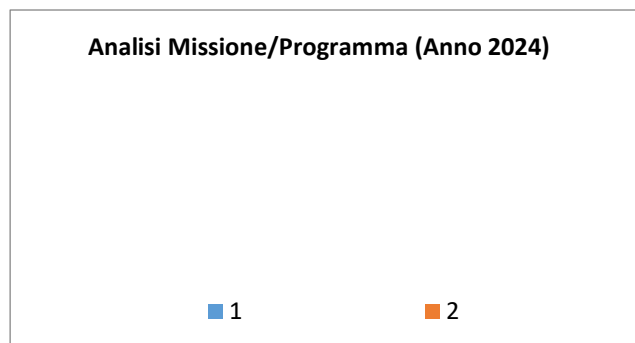
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2



Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

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

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

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>		<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	
		cassa	82.086,49		
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	
		cassa	82.086,49		

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

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

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

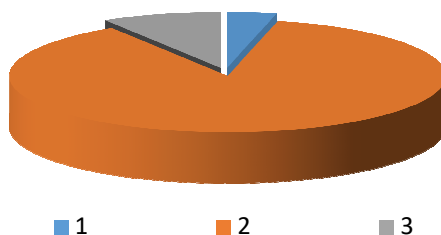
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

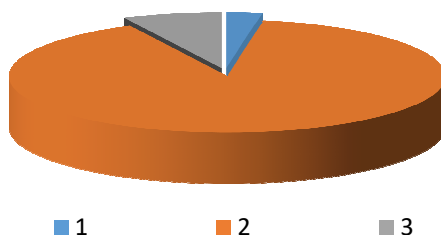
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

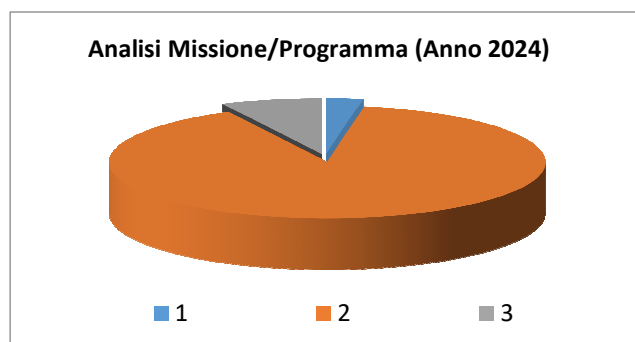
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	29.760,26	20.706,79	20.989,58	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.500,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	701.979,13	698.564,55	686.208,84	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	71.356,54	57.048,72	57.048,72	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	803.095,93	776.320,06	764.247,14	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	26.500,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	29.760,26	0,45%
2° anno	20.706,79	0,34%
3° anno	20.989,58	0,34%

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	Importo	%
1° anno	26.500,00	0,11%

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	701.979,13	
2° anno	698.564,55	
3° anno	686.208,84	

(*** Da compilare manualmente dall'Utente)

Missione 50 - Debito pubblico

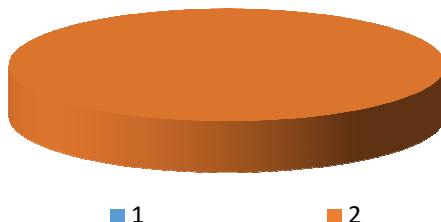
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

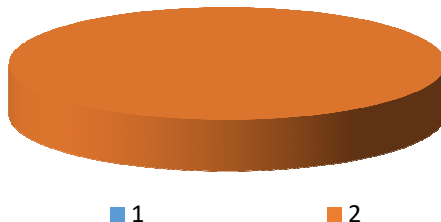
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

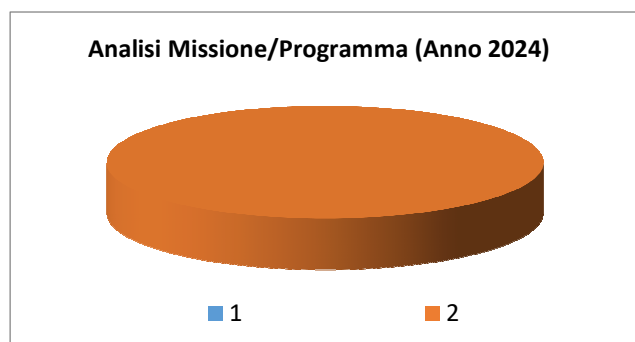
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	261.014,84	268.838,03	268.838,03	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	616.851,89			
TOTALI MISSIONE		comp	261.014,84	268.838,03	268.838,03	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	616.851,89			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.628.064,68			
	TOTALI MISSIONE	comp	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.628.064,68			

Missione 99 - Servizi per conto terzi

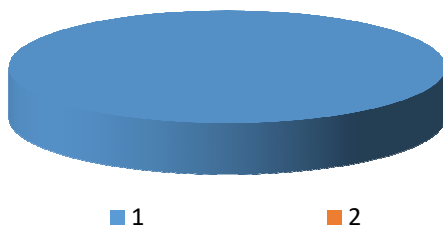
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	3.865.000,00	3.868.000,00	3.870.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.033.474,02			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3.865.000,00	3.868.000,00	3.870.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.033.474,02			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

