



COMUNE DI GORGOGLIONE

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. PROCESSI DI FORMAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Fasi di formazione del DUP e ad esso inerenti	Atti	Note
Presentazione delle linee programmatiche		
...	delibera consiliare n. 17 del 05/08/2020	presa d'atto
Proposta di DUP		
I (o data successiva se al 31 luglio risulta insediata un nuova Amministrazione e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce).	delibera di giunta del 24/07/2020 n. 65	
Approvazione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti		
approvati non approvati _____		

2. 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.

Affinché il processo di programmazione esprima valori veridici ed attendibili, l'Amministrazione ha coinvolto gli *stakeholder* di volta in volta interessati ai programmi oggetto del DUP nelle forme e secondo le modalità ritenute più opportune per garantire la conoscenza, relativamente a missioni e programmi di bilancio, degli obiettivi strategici ed operativi che l'ente si propone di conseguire. Dei relativi risultati sarà possibile valutare il grado di effettivo conseguimento solo nel momento della rendicontazione attraverso la relazione al rendiconto. Dei risultati conseguiti occorrerà tenere conto attraverso variazioni al DUP o nell'approvazione del DUP del periodo successivo.

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. Pertanto, l'Amministrazione, oltre alle proprie risorse finanziarie e organizzative ha dovuto considerare questi ulteriori vincoli unitamente ai più stringenti limiti di spesa e al blocco delle aliquote tributarie stabiliti a livello centrale.

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.

Inizio mandato del Sindaco 28/05/2019

In relazione al bilancio di previsione 2021/2023 la Giunta Comunale ha previsto di realizzare alcuni interventi sul territorio utilizzando trasferimenti statali e/o regionali, oltre ad alcune attività di carattere sociale, così come di seguito specificati:

1-E' stato presentato al Ministero dell'Interno progetto per il consolidamento territorio comunale a rischio

idrogeologico per 990.000,00;

2- utilizzazione contributo statale per realizzazione di sistema di video-sorveglianza urbana per € 90.000,00

3- sono stati presentate nel mese di gennaio 2021 istanze per:

- consolidamento parte abitato a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza strade comunali;
- messa in sicurezza edifici comunali;

4-Valorizzazione area ex Cupole - giardini d'inverno (contributo regionale);

5-Nel corso del 2021 verrà approvata dal Consiglio Comunale la variante alla pianificazione urbanistica per gli insediamenti produttivi al servizio del Centro olio di Tempa Rossa, in quanto l'insediamento Total ci accompagnerà per almeno 50-70 anni e la nostra è una posizione strategica rispetto all'impianto

(vicinanza); ciò riavvicinerebbe le aziende del sistema Total a Gorgoglione con tutti i risvolti

positivi sulla economia del ns comune. Abbiamo a tale scopo individuato aree, in parte già utilizzate per i cantieri e comunque libere da vincoli paesaggistici, idrogeologici ed ambientali.

6- Il Comune di Gorgoglione ha chiesto al Commissario Straordinario degli interventi di mitigazione del

rischio idrogeologico per la realizzazione di lavori di consolidamento del centro storico per

€ 500.000,00;

7- Nel 2021 si spera nella ripresa delle normali attività economiche e sociali. Ciò premesso la Pro Loco (agenzia per la cultura, il turismo e promozione delle tipicità) continuerà a svolgere il ruolo di agenzia per la promozione culturale e del tempo libero sul nostro territorio, riattivando i programmi non realizzati nel 2020, ai quali si aggiungeranno le attività che via via saranno programmate nel 2021 (es. Borghi in festival).

Inoltre si fa presente che:

1- Nell'anno 2020 sono state avviate le procedure per la copertura di n. 2 posti di impiegati amministrativi B3 part-time, le cui domande scadono il 18/02/2021.

2- Nell'anno 2021 il Comune di Gorgoglione provvederà:

- alla ridefinizione del nuovo fabbisogno personale, partendo dalle esigenze ancora da colmare con

personale di livello ctg D amministrativo e C per Istruttore e si continuerà a far ricorso al lavoro somministrato, dovuto alla carenza di personale, per la gestione delle attività degli uffici dell'Area

Finanziaria e Tecnica e per il potenziamento del corpo VV.UU e della guida dei mezzi comunali, per i

quali è stato già approvato il finanziamento con il programma RIPOV 2020/2022 ;

- alla istituzione dello sportello per il SUPERBONUS 110, per il quale è stata già avanzata richiesta

al MEF dello specifico contributo;

- al potenziamento dei servizi socio-assistenziale per le famiglie, in quanto i fondi attualmente assegnati

dalle varie leggi non assolvono compiutamente le esigenze;

- al potenziamento della dotazione tecnologica e servizi digitali per il comune.

3. Linee Programmatiche Formalizzate Nel Dup

Sezione strategica - Indirizzi e obiettivi

Assessorato

Consigliatura 2019 - 2024

Analisi condizioni interne

Analisi condizioni esterne

Linee di indirizzo:

Missione	Linee di indirizzo

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.

[Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato che, pertanto, devono essere aggiornati di esercizio in esercizio.]

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.

4. 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;
3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Come anticipato, la pianificazione deve tenere conto del saldo di finanza pubblica ex art. 10 della legge n. 243/2012 (fiscal compact) e ss.mm.ii, dei vincoli di cui all'art. 87 della Costituzione secondo cui ogni decisione di spesa deve indicare la relativa copertura finanziaria e di cui all'art. 119 della Costituzione che consente l'indebitamento unicamente per finanziare investimenti. Dovrà inoltre considerare i seguenti limiti di spesa tenendo conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a

599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228, pertanto:

Tipologia di spesa (a)	Spese impeganate rendiconto 2009 (b)	Riduzione di legge (c)	Limite di spesa (d)=(b)x(c)	anno 2018	anno 2019	anno 2020
Studi e consulenze	10.000,00	84%	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	990,40	80%	202,08	0,00	0,00	0,00
Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Missioni	6.667,53	50%	3.332,76	0,00	0,00	0,00
Formazione	0,00	50%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	17.657,93		5,135,84	0,00	0,00	0,00

Con riferimento all'osservanza delle percentuali richiamate per tipologia di spesa, nell'attività di programmazione è stato tenuto presente che la Corte costituzionale con sentenza n. 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera del 20/12/2013, n. 26, hanno stabilito che il limite da rispettare è quello complessivo. Conseguentemente, è consentito che lo stanziamento in bilancio della singola tipologia possa superare la percentuale di legge indicata purché la somma delle spese sopra elencate non ecceda il limite complessivo.

5. Analisi demografica

Sezione strategica - Analisi demografica			
Popolazione legale al censimento		1.069	
Popolazione residente		876	
	maschi	447	
	femmine	429	
Popolazione residente al 1/1/2019		876	
Nati nell'anno		2	
Deceduti nell'anno		20	
Saldo naturale		-18	
Immigrati nell'anno		16	
Emigrati nell'anno		35	
Saldo migratorio		-19	
Popolazione residente al 31/12/2019		839	
	in età prescolare (0/6 anni)	35	
	in età scuola obbligo (7/14 anni)	57	
	in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	139	
	in età adulta (30/65 anni)	444	
	in età senile (oltre 65 anni)	164	
Nuclei familiari		460	
Comunità/convivenze		1	
Tasso di natalità ultimo quinquennio		Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
Anno	Tasso	Anno	Tasso
2019	15,41	2019	23,63
2018	0,00	2018	0,00
2017	0,00	2017	0,00
2016	0,00	2016	0,00
2015	0,00	2015	0,00

Anno	Natalità (%)	Mortalità (%)
2015	0,00	0,00
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	15,41	23,63

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
	

6. Analisi del territorio

Sezione strategica - Analisi del territorio						
Superficie (kmq)						3.423
Risorse idriche						
	Laghi (n)					0
	Fiumi e torrenti (n)					2
Strade						
	Statali (km)					0
	Regionali (km)					0
	Provinciali (km)					9
	Comunali (km)					129
	Vicinali (km)					10
	Autostrade (km)					0
Di cui:						
	Interne al centro abitato (km)					13
	Esterne al centro abitato (km)					143
Piani e strumenti urbanistici vigenti						
Piano urbanistico approvato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Data	30/10/1991	Estremi di approvazione		DELIB. C.C. N. 59
Piano urbanistico adottato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Data	30/11/1992	Estremi di approvazione		DELIB. C.C. N. 38
Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> NO	Data		Estremi di approvazione		
Piano edilizia economico e popolare	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Data		Estremi di approvazione		DELIB. C.C. N. 82
Piani insediamenti produttivi:						
	Industriali	<input type="checkbox"/> NO	Data	Estremi di approvazione		
	Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Data	06/05/1985	Estremi di approvazione	DELIB. C.C. N. 81
	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					

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

Nella programmazione, l'Amministrazione ha tenuto conto dei parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici del Comune/Città metropolitana e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

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.

(L'art. 1, comma 26 della [legge 208/2015](#) ha disposto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2017 con esclusione della TARI, conserva efficacia anche per il 2018).

Imposta municipale unica (IMU)

Il gettito, determinato sulla base:

dell'art. 1, comma 380 della [Legge 24/12/2012 n. 228](#);

delle aliquote per l'anno 2020 in variazione rispetto all'aliquota base ai sensi dei commi da 6 a 10 dell'[art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011](#) e sulla base del regolamento del tributo è stato previsto in euro 122,000,00 che comprende l'accorpamento TASI ai sensi delle ultime disposizioni di legge. Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in euro 10.000,00.

L'ente dovrà provvedere a norma dell'[art. 31, comma 20 della Legge 27/12/2002 n. 289](#) a comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto.

TASI

La TASI in base alle vigenti norme in materia è accorpata dall'anno 2020 nell'unica imposta IMU. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU per ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 dell'[art. 1 della legge 147/2013](#).

Addizionale comunale Irpef

L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale Irpef da applicare per l'anno 2017, con applicazione nella misura dello 0.2 per cento.

Il gettito è previsto in euro 12,817,00 stimato in base agli accertamenti dell'anno precedente.

(L'accertamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, oltre che per cassa, può avvenire anche sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento, anche se non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento).

Imposta di soggiorno

Il Comune ai sensi dell'[art.4 del D.Lgs. 23/2011](#), non ha istituito una imposta di soggiorno.

TARI

L'Ente ha previsto nel bilancio 2021 la somma di € 149.864,00.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Le modalità di commisurazione della tariffa sarà effettuata sulla base del criterio medio-ordinari (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata in base al regolamento dal Consiglio comunale.

E' stata previsto in bilancio il rimborso di somme non dovute per agevolazioni come per legge (€ 3,000,00).

I

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell'Interno (o di altre fonti), salvo nuove rideterminazioni.

Contributi per funzioni delegate dalla regione

I contributi per funzioni delegate dalla Regione sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal [D.Lgs.118/2011](#) riportante il quadro analitico delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell'[articolo 165, comma 9, del TUEL](#).

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali

I contributi di organismi comunitari ed internazionali sono previsti in euro 0,00 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal [D.Lgs.118/2011](#) riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2017 in:

-euro 1.000,00 per le sanzioni ex [art. 208 comma 1 Cds](#);

-euro 0,00 per le sanzioni ex [art. 142 comma 12 bis Cds](#).

Il fondo crediti di dubbia esigibilità non è previsto in quanto gli accertamenti vengono registrati per cassa.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 500,00 per sanzioni ex [art. 208 comma 1 del codice della strada](#);

- euro 0,00 per sanzioni ex [art.142, comma 12 del codice della strada](#).

Con atto G.C. n. 23 in data 30/01/2018 la somma di euro 500,00 (previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli [articoli 142 e 208](#), comma 4, del codice della strada, come modificato dalla [Legge n. 120 del 29/7/2010](#).

La Giunta ha destinato euro 250,00. alla previdenza ed assistenza del personale P.M..

La quota vincolata è destinata al titolo I della spesa.

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

Non sono previsti prelievi su utili e dividendi dai seguenti organismi partecipati.

Azienda	% partecipazione	utili/dividendi 2017	utili/dividendi 2018	utili/dividendi 2019
Acquedotto Lucano S.P.A.	0,11	0,00	0,00	0,00
GAL Le Macine SCRAL	4,00	0,00	0,00	0,00
LUCANIA INTERIORE SRL	2,44	0,00	0,00	0,00

8. 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	
AREA ECONONICO-FINANZIAIA - AMMINISTRATIVA	GAGLIARDI VINCENZO
AREA TECNICA - VIGILANZA	GAGLIARDI DONATO VINCENZO

Risorse umane

Sezione strategica - Risorse umane			
Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
		Di ruolo	Fuori ruolo
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2	0
OPERATORE MANUTENTORE	3	3	0
RESPONSABILE DI AREA	1	1	0
Totale dipendenti al 31/12/2021		6	0

Economico finanziaria				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
C.5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	0
D.3	RESPONSABILE DI AREA	0	0	0
Totale		1	1	0

Tecnica				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
	OPERATORE MANUTENTORE	3	3	0
C.3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	0
D.3	RESPONSABILE DI AREA	1	1	0
Totale		5	5	0

Quindi, l'incidenza rispetto alla popolazione servita.

Spesa corrente pro-capite								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I - Spesa corrente	1.546.042,58		1.590.881,21		1.464.426,21		1.410.281,21	
		1.842,72		1.896,16		1.745,44		1.680,91
Popolazione	839		839		839		839	



9. Modalità di gestione dei servizi.

Servizi gestiti in foma diretta	
Servizio	Responsabile
GESTIONE RACCOLTAE SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	GAGLIARDI DONATO VINCENZO

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

Servizi gestiti attraverso organismi partecipati

La programmazione dei servizi esternalizzati prevede che gli indirizzi dell'Ente forniti attraverso il DUP siano fatti propri dagli organismi partecipati attraverso gli strumenti di programmazione propri. Nel DUP è possibile prevedere che gli organismi strumentali non predispongano un apposito documento di programmazione.

Pertanto, al fine di meglio chiarire i documenti attraverso quali documenti l'organismo partecipato acquisisce gli indirizzi dell'Ente, costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:

1. Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo;
2. il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9.
3. Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n. 12 il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
4. le variazioni di bilancio;

Il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica :

- il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;
- il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto;
- le eventuali variazioni al budget economico;
- il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Per tutti gli organismi partecipati dal Comune di Gorgoglione gli obiettivi generali, in quanto quelli specifici sono richiamati nella specifica scheda, di indirizzo sono i seguenti:

1. mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario in modo da non determinare effetti conseguenti sugli equilibri finanziari dell'ente;
2. assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
3. assolvimento degli adempimenti relativi ai processi di controllo interno.

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

Società partecipate							
Denominazione	Servizio	Percentuale partecipazione parte pubblica	Percentuale partecipazione dell'ente	Numero enti partecipanti	Patrimonio netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento
GAL LE MACINE	Turistico	0,00	4,39	0	0,00	0,00	Si
ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	Risorse idriche	0,00	0,11	0	0,00	0,00	Si
Liucania Inferiore S.R.L.	Opere di protezione ambiente	0,00	2,44	0	0,00	0,00	Si

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

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

10. Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata	
Accordo di programma	
Oggetto:	lavori di messa in sicurezza, ripristino e restauro di un antico casolare da adibire a sala espositiva
Altri soggetti partecipanti:	Associazione Consortile Collina Materana
Impegni di mezzi finanziari:	100.000,00
Durata dell'accordo:	anni 2
Stato:	In corso di definizione

Accordo di programma	
Oggetto:	lavori di riqualificazione ed arredo urbano Via IV Novembre
Altri soggetti partecipanti:	Associazione Consortile Collina Materana
Impegni di mezzi finanziari:	180.000,00
Durata dell'accordo:	anni 2
Stato:	In corso di definizione

Accordo di programma	
Oggetto:	Lavori di riqualificazione ed arredo via Aldo MORO
Altri soggetti partecipanti:	Associazione Consortile Collina Materana
Impegni di mezzi finanziari:	200.000,00
Durata dell'accordo:	anni 2
Stato:	In corso di definizione

Accordo di programma	
Oggetto:	Lavori di riqualificazione impianti sportivi
Altri soggetti partecipanti:	Associazione Consortile Collina Materana
Impegni di mezzi finanziari:	67.113,66
Durata dell'accordo:	anni 2
Stato:	In corso di definizione

Accordo di programma	
Oggetto:	lavori di sistemazione area antistante Chiesa S.Domenico SAVIO
Altri soggetti partecipanti:	Associazione Consortile Collina Materana
Impegni di mezzi finanziari:	120.000,00
Durata dell'accordo:	anni 2
Stato:	In corso di definizione

11. Funzioni/servizi delegati dalla Regione

Funzioni delegate dalla Regione					
Spese					
Capitolo		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
13020.1	TRASFERIMENTI RETTE COLLEGI SCUOLA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13020.7	BUONI SPORT	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13020.51	TRASFERIMENTI REGIONALI	6.500,00	0,00	0,00	0,00
15000.5	CONTRIBUTO A NEFROPATICI E TALASSEMICI - RESP AREA 2	8.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15000.7	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO- RESP AREA 2	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Totale		39.150,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00

12. Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

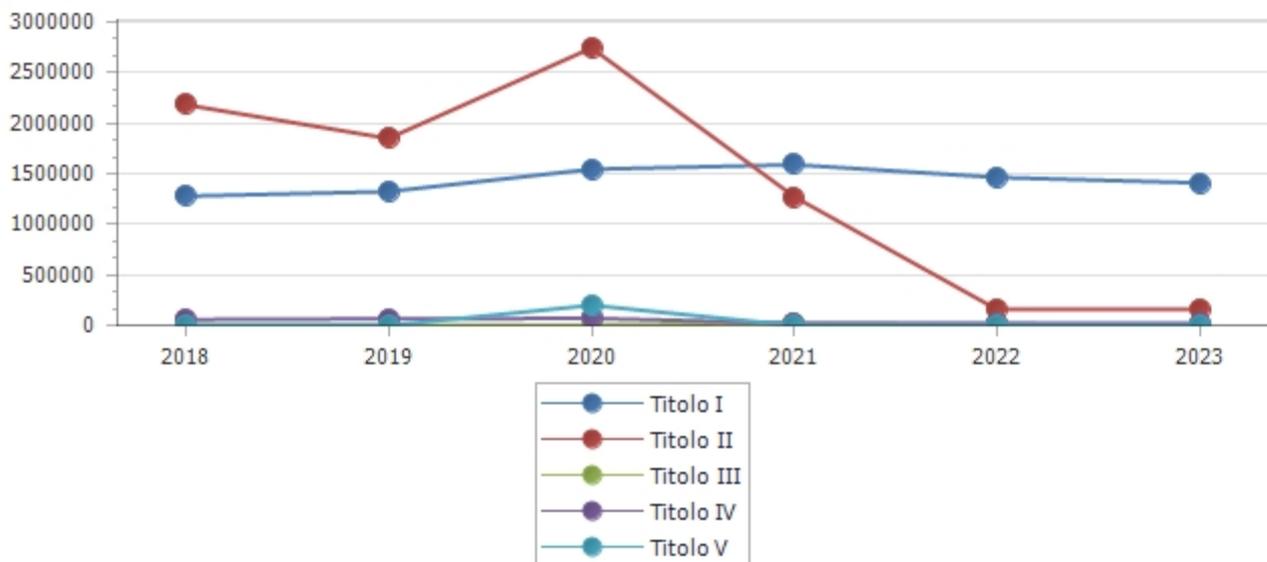
Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
	744.235,01	729.680,84	808.730,00	849.711,09	751.711,09	751.711,09	+5,07
2 Trasferimenti correnti							
	576.355,18	529.887,76	731.838,18	690.331,90	688.731,84	625.731,90	-5,67
3 Entrate extratributarie							
	66.250,67	59.890,22	76.190,48	92.813,61	65.958,73	62.223,67	+21,82
4 Entrate in conto capitale							
	1.341.455,02	1.832.873,44	2.724.970,00	1.270.500,00	153.000,00	153.000,00	-53,38
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	25.180,00	5.000,00	0,00	0,00	-80,14
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.728.295,88	3.152.332,26	4.566.908,66	2.908.356,60	1.659.401,66	1.592.666,66	

Entrate



Spese	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 Spese correnti							
	1.279.850,01	1.325.104,34	1.546.042,58	1.590.881,21	1.464.426,21	1.410.281,21	+2,90
2 Spese in conto capitale							
	2.183.714,25	1.850.851,26	2.745.267,00	1.270.500,00	153.000,00	153.000,00	-53,72
3 Spese per incremento attivita' finanziarie							
	0,00	0,00	4.883,00	22.473,00	17.473,00	4.883,00	+360,23
4 Rimborso Prestiti							
	59.145,58	67.359,60	70.716,08	24.502,39	24.502,45	24.502,45	-65,35
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.522.709,84	3.243.315,20	4.566.908,66	2.908.356,60	1.659.401,66	1.592.666,66	

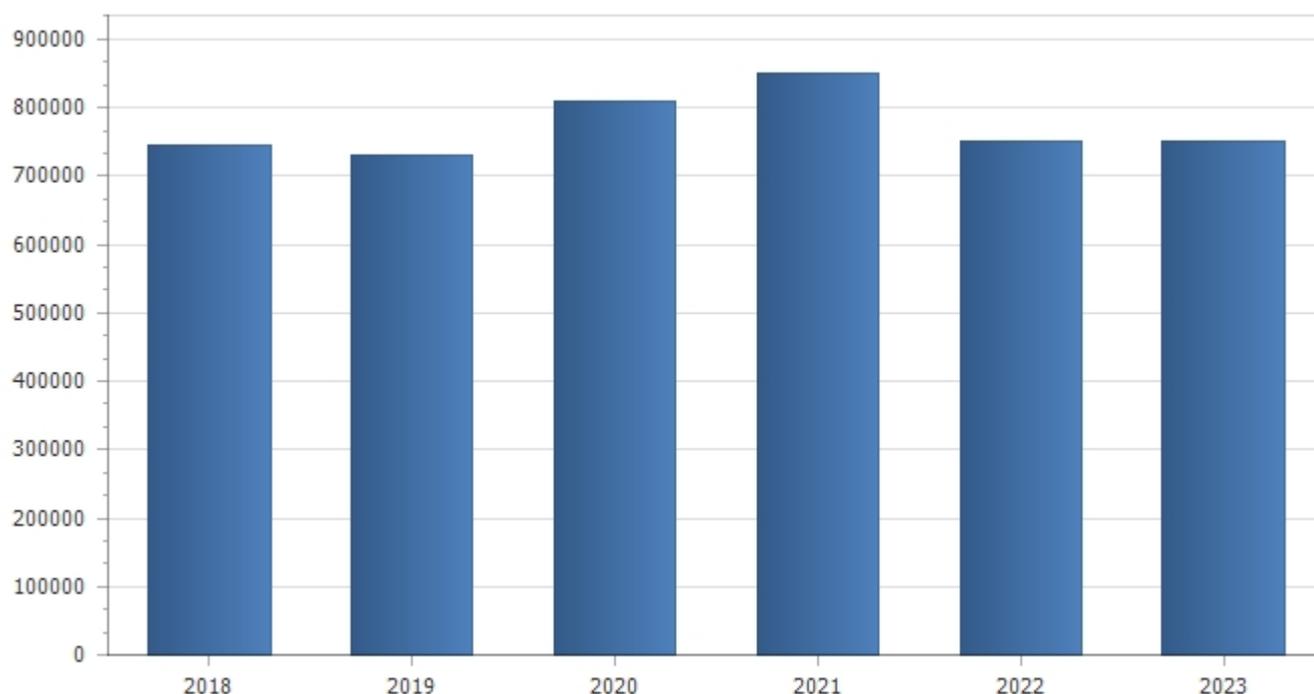
Spese



13. Analisi delle entrate.

Analisi delle entrate titolo I.

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 Imposte, tasse e proventi assimilati	744.235,01	729.680,84	740.730,00	749.711,09	731.711,09	731.711,09	+1,21
3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	68.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	+47,06
Totale	744.235,01	729.680,84	808.730,00	849.711,09	751.711,09	751.711,09	



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. Si ricorda che ad eccezione della TARI, è prevista, limitatamente all'anno 2018, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2017.

Analisi principali tributi.

C.U.P. Canone unico patrimoniale

Con le recenti disposizioni di legge in materia sono stati accorpati i tributi comunali (TOSAP-COSAP-IMPOSTA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI, Ecc) nell'unica entrata comunale di carattere patrimoniale denominata CUP, per il quale verrà approvato specifico regolamento comunale.

Imposte

Imposta Municipale Unica (IMU)

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 2020 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.

Non può essere più applicata l'eventuale equiparazione all'abitazione principale introdotta dal comune e vigente nell'anno 2015.

Immobili locati a canone concordato

Sin dalla prima rata si applica la riduzione del 25% dell'IMU e della TASI prevista dalla legge di stabilità 2016.

Pertanto, entro il 16 giugno il contribuente dovrà versare il 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota IMU e TASI stabilita dal comune per il 2015 e ridotta del 25%.

IMU imbullonati

A partire dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, viene effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Limitatamente all'anno di imposizione 2016, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate, in deroga alle disposizioni in vigore, hanno effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2016. La nuova disciplina non potrà però trovare applicazione in riferimento ai contenziosi già pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento della pretesa tributaria IMU sui "macchinari imbullonati".

Sempre in tema di immobili delle imprese, è da evidenziare, inoltre, che non ha trovato spazio l'atteso incremento (dall'attuale 20% al 50%) della parte di IMU pagata sugli immobili strumentali che può essere portata in deduzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP dovuta dalle imprese.

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	7,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imu II ^ aliquota	7,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati produttivi	7,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Altro	7,00	8,60	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 2020, 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.

La legge di stabilità 2014 (L. 147/13) ha previsto la facoltà per i Comuni di affidare l'attività di accertamento e di gestione della tassa in oggetto ai gestori del ciclo dei rifiuti, facoltà di cui il Comune si è avvalso (non si è avvalso), considerato l'attuale assetto dell'Ufficio Tributi comunale.

Alcune novità sono state introdotte dalla delle Finanziaria per il 2106:

Si proroga per gli anni 2017 e 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte delle Amministrazioni comunali operata sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE). Inoltre viene differito al 2018 (in luogo del 2017) il termine a decorrere dal quale il comune è tenuto ad avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

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.

Fondo di Solidarietà Comunale

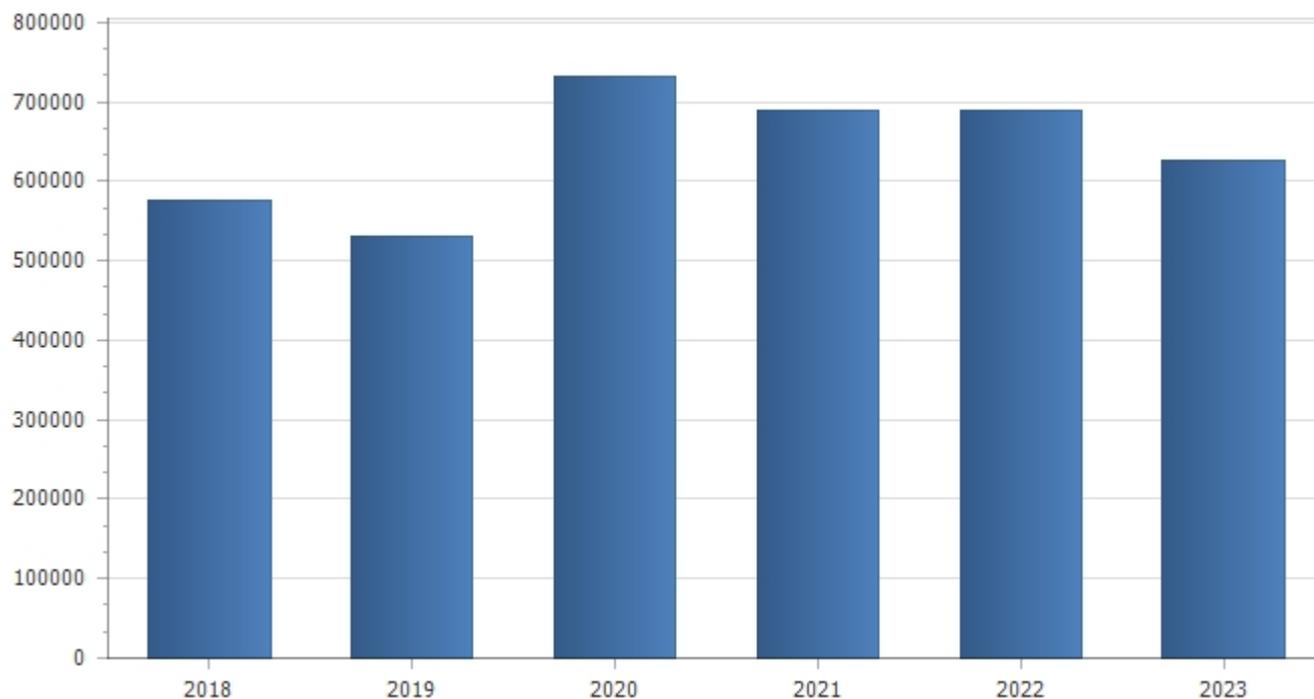
Il Fondo di Solidarietà per il 2021 si desume dai dati forniti dal MEF relativo al 2021

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

La TASI come già avanti evidenziato a partire dall'anno 2020 è accorpata all'IMU.

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							
	502.434,68	486.721,81	678.338,18	652.331,90	650.731,84	587.731,90	-3,83
1.3 Trasferimenti correnti da Imprese							
	73.920,50	43.165,95	53.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	-28,97
Totale	576.355,18	529.887,76	731.838,18	690.331,90	688.731,84	625.731,90	



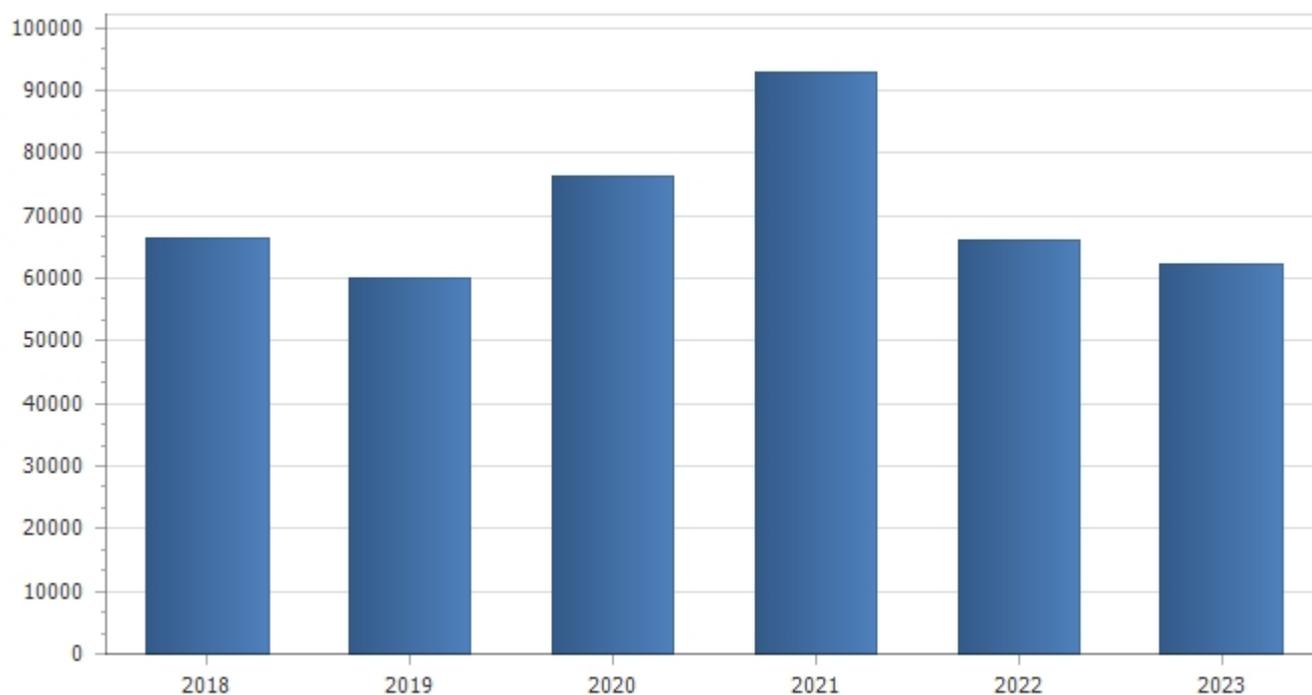
Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

Altre considerazioni e vincoli.

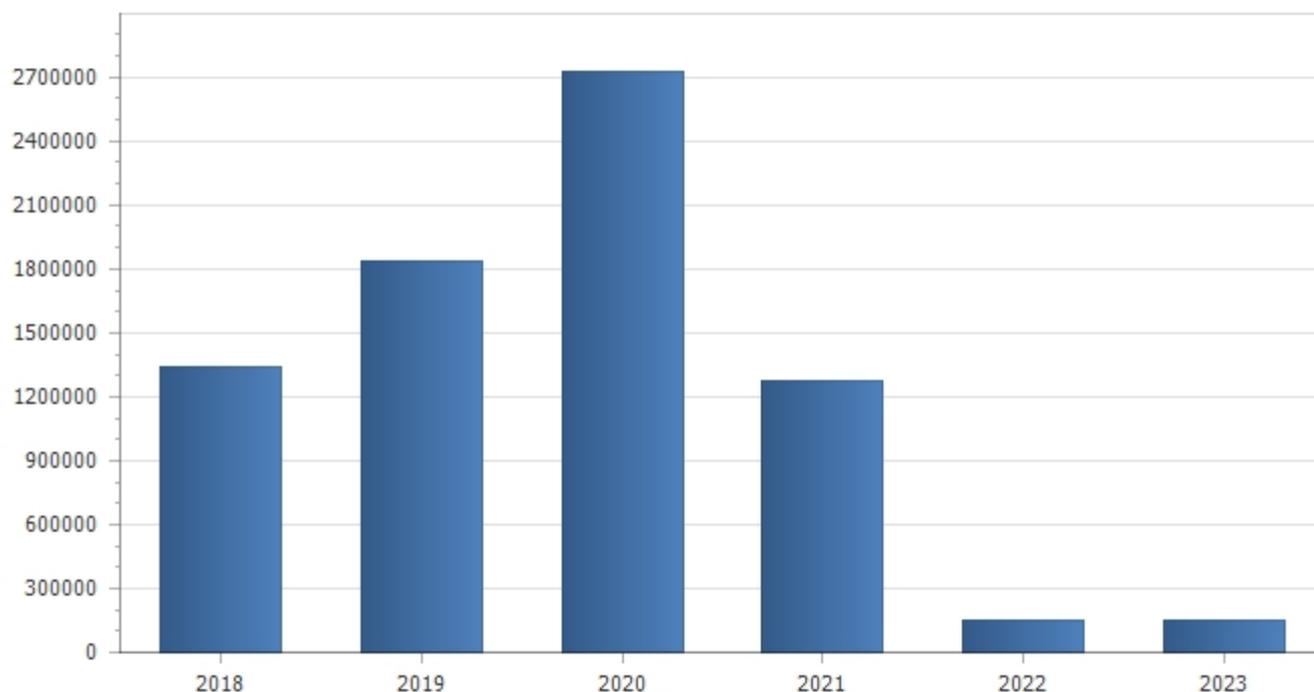
Analisi entrate titolo III.

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	40.942,04	41.262,93	49.286,20	46.886,20	43.886,20	43.886,20	-4,87
2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	700,00	155,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5 Rimborsi in entrata	24.608,63	18.471,89	25.904,28	44.927,41	21.072,53	17.337,47	+73,44
Totale	66.250,67	59.890,22	76.190,48	92.813,61	65.958,73	62.223,67	



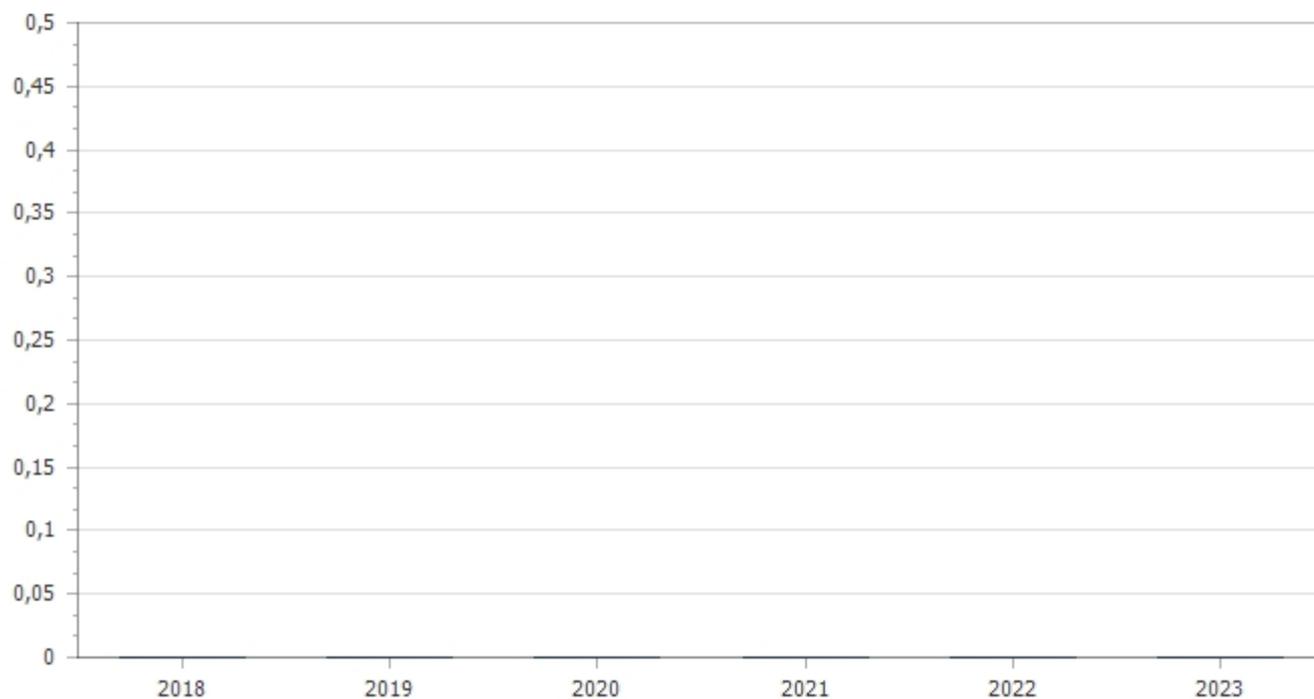
Analisi entrate titolo IV.

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							
	1.316.210,53	1.004.804,41	2.418.970,00	1.225.000,00	115.000,00	115.000,00	-49,36
2.3 Contributi agli investimenti da Imprese							
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche							
	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Alienazione di beni materiali							
	6.270,60	3.310,42	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	+200,00
5.1 Permessi di costruire							
	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.							
	0,00	14.758,61	288.000,00	7.500,00	0,00	0,00	-97,40
Totale	1.336.481,13	1.832.873,44	2.724.970,00	1.270.500,00	153.000,00	153.000,00	



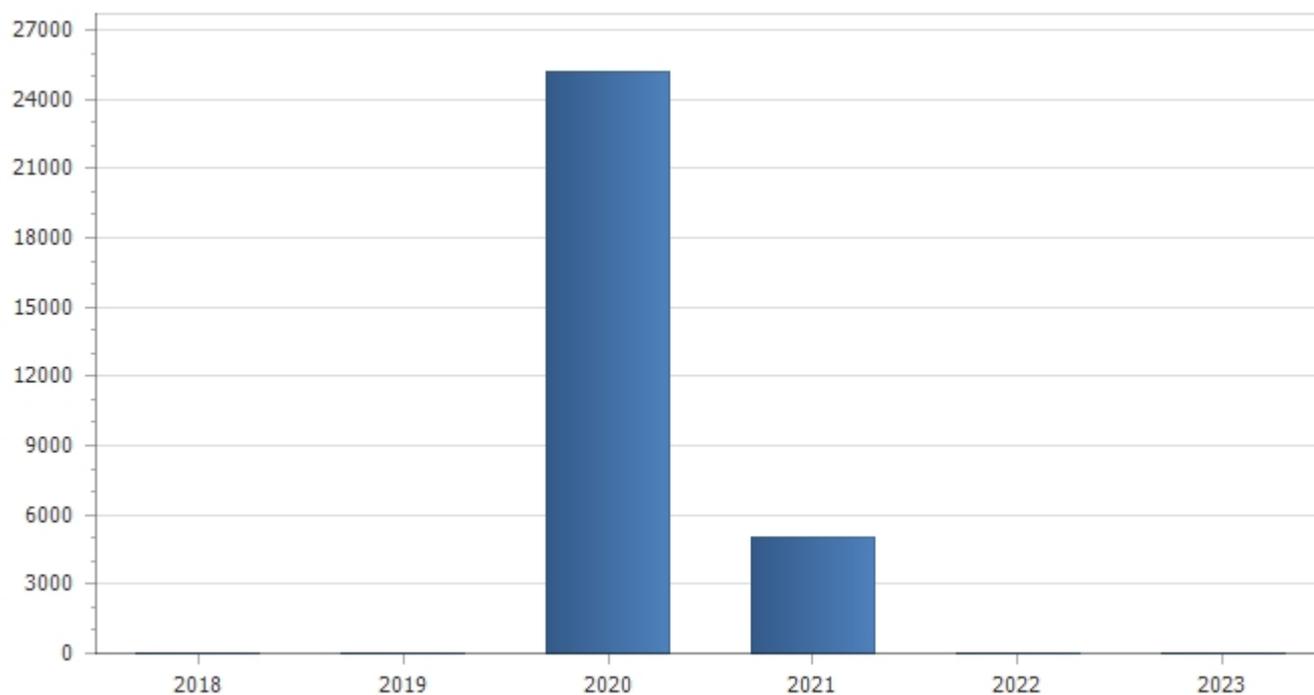
Analisi entrate titolo V.

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				
2.1 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche							
	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				
2.2 Anticipazioni							
	0,00	0,00	25.180,00	5.000,00	0,00	0,00	-80,14
Totale	0,00	0,00	25.180,00	5.000,00	0,00	0,00	



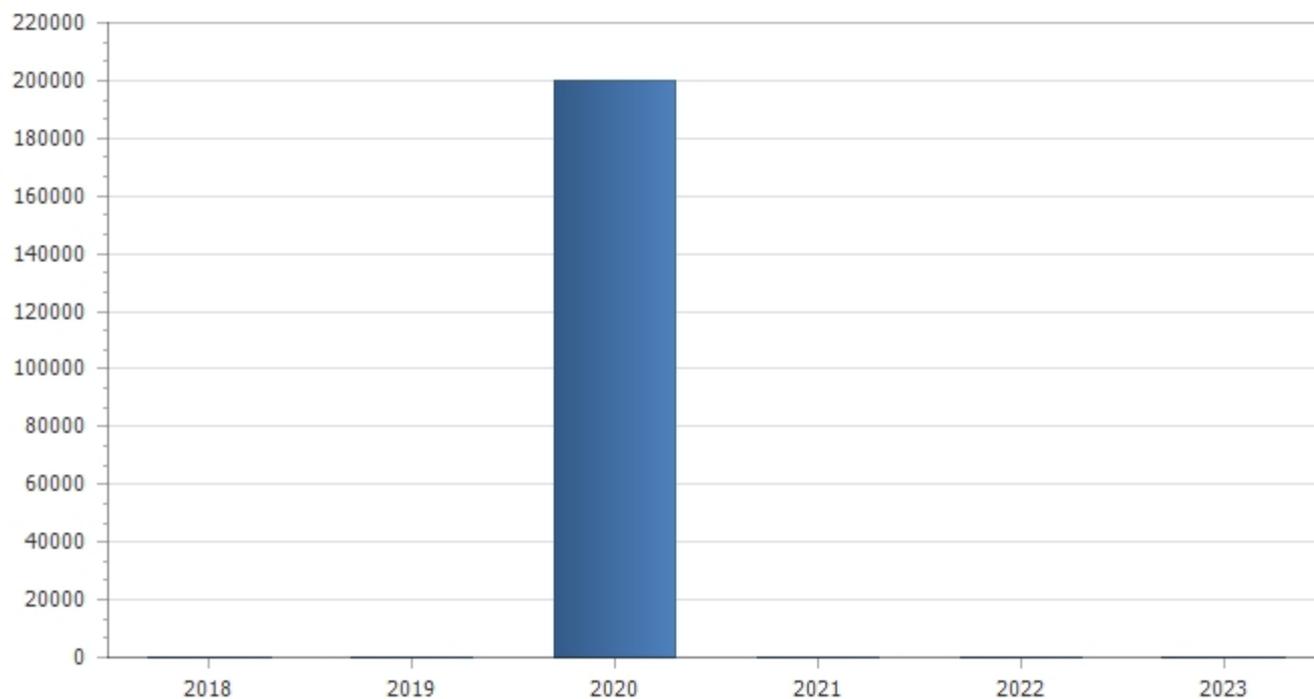
Cassa depositi e prestiti							
Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Vita utile bene finanziato	Debito residuo al 1/1/2021	Quota capitale bilancio 2021	Quota interessi bilancio 2021	Debito residuo al 31/12/2021
Totale							

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.

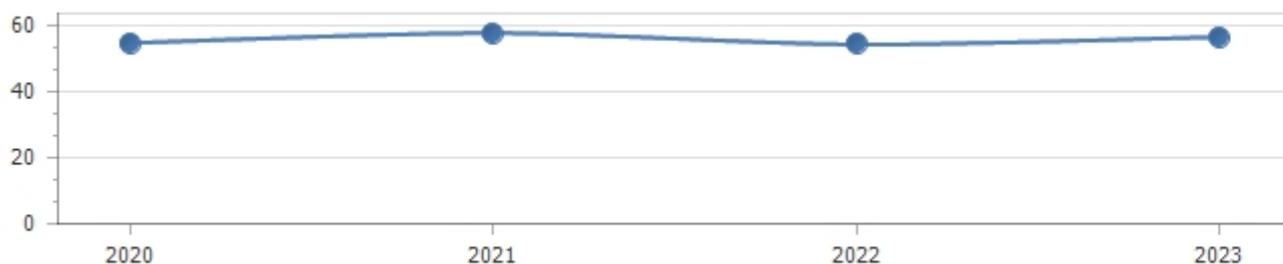
Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020
	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	



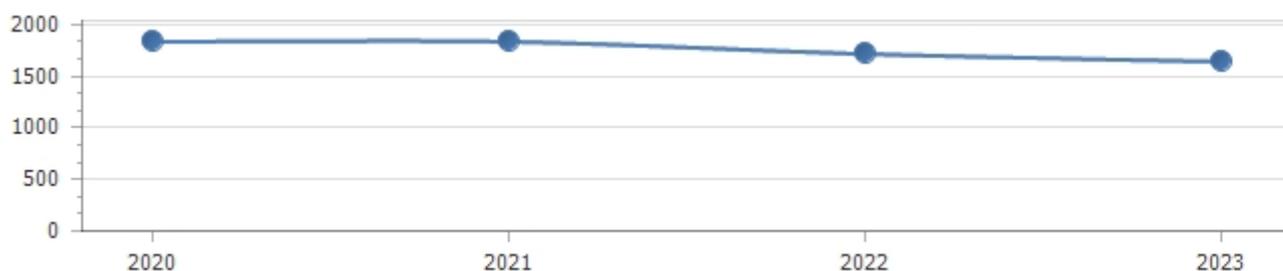
Indicatori parte entrata

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	884.920,48	54,73	942.524,70	57,72	817.669,82	54,28	813.934,76	56,54
Titolo I + Titolo II + Titolo III	1.616.758,66		1.632.856,60		1.506.401,66		1.439.666,66	

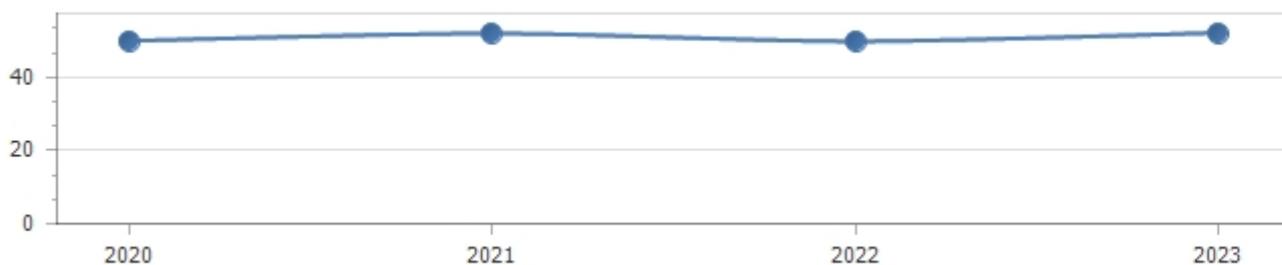


Indicatore pressione finanziaria								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I + Titolo II	1.540.568,18	1.836,20	1.540.042,99	1.835,57	1.440.442,93	1.716,86	1.377.442,99	1.641,77
Popolazione	839		839		839		839	



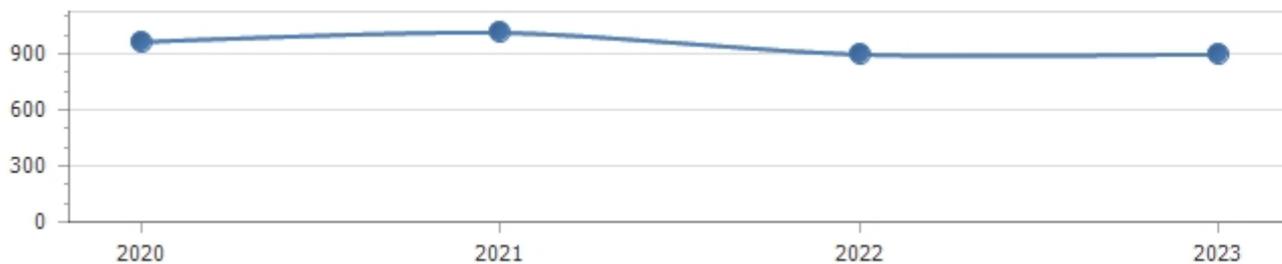
Indicatore autonomia impositiva								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I	808.730,00	50,02	849.711,09	52,04	751.711,09	49,90	751.711,09	52,21

Entrate correnti	1.616.758,66	1.632.856,60	1.506.401,66	1.439.666,66
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Indicatore pressione tributaria

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I	808.730,00	963,92	849.711,09	1.012,77	751.711,09	895,96	751.711,09	895,96
Popolazione	839		839		839		839	



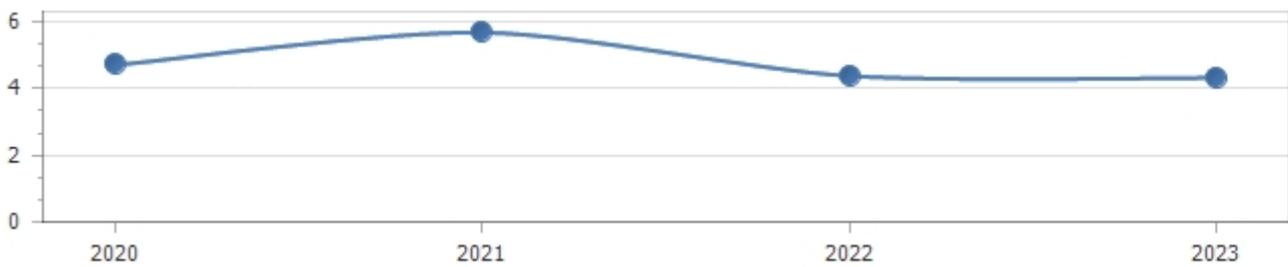
Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo III	76.190,48	8,61	92.813,61	9,85	65.958,73	8,07	62.223,67	7,64
Titolo I + Titolo III	884.920,48		942.524,70		817.669,82		813.934,76	



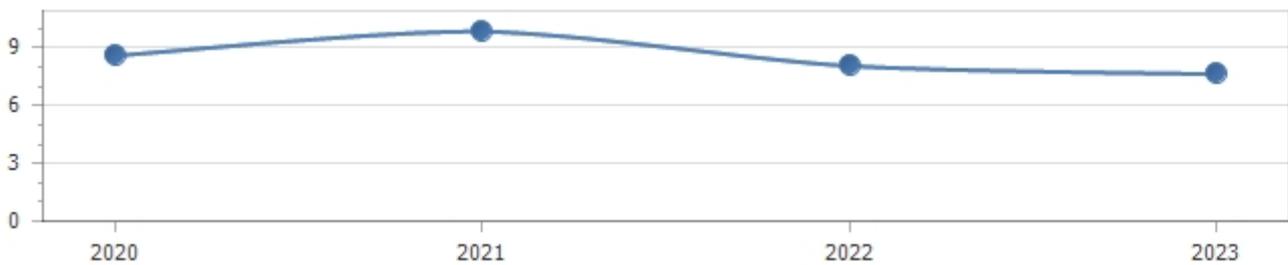
Indicatore autonomia tariffaria

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Entrate extratributarie	76.190,48	4,71	92.813,61	5,68	65.958,73	4,38	62.223,67	4,32
Entrate correnti	1.616.758,66		1.632.856,60		1.506.401,66		1.439.666,66	



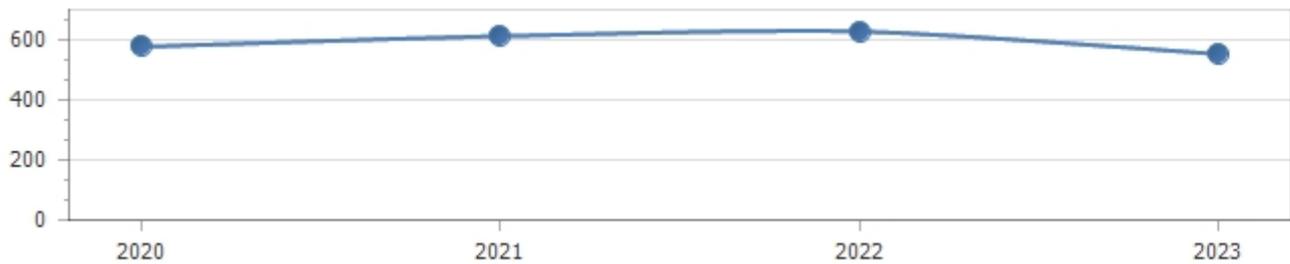
Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo III	76.190,48	8,61	92.813,61	9,85	65.958,73	8,07	62.223,67	7,64
Titolo I + Titolo III	884.920,48		942.524,70		817.669,82		813.934,76	



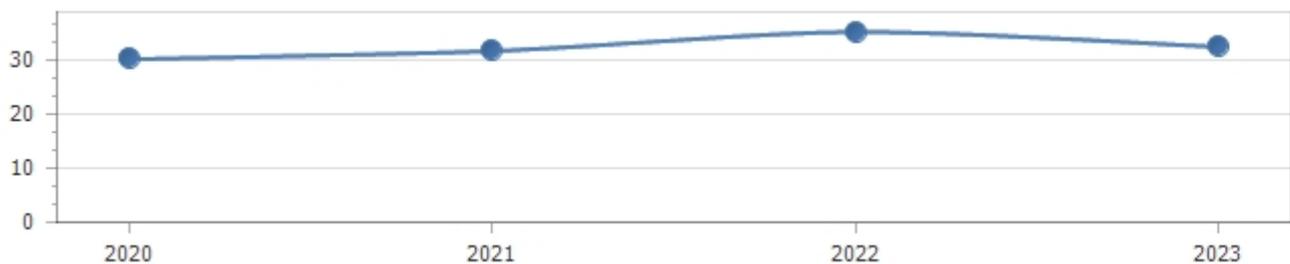
Indicatore intervento erariale

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Trasferimenti statali	486.335,78	579,66	516.000,00	615,02	529.000,00	630,51	466.000,00	555,42
Popolazione	839		839		839		839	



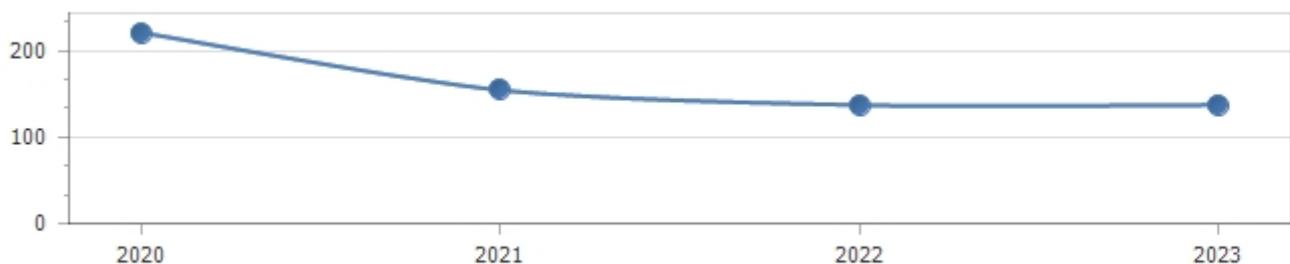
Indicatore dipendenza erariale

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Trasferimenti statali	486.335,78	30,08	516.000,00	31,60	529.000,00	35,12	466.000,00	32,37
Entrate correnti	1.616.758,66		1.632.856,60		1.506.401,66		1.439.666,66	



Indicatore intervento Regionale

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Trasferimenti Regionali	185.252,40	220,80	129.581,90	154,45	114.981,84	137,05	114.981,90	137,05
Popolazione	839		839		839		839	

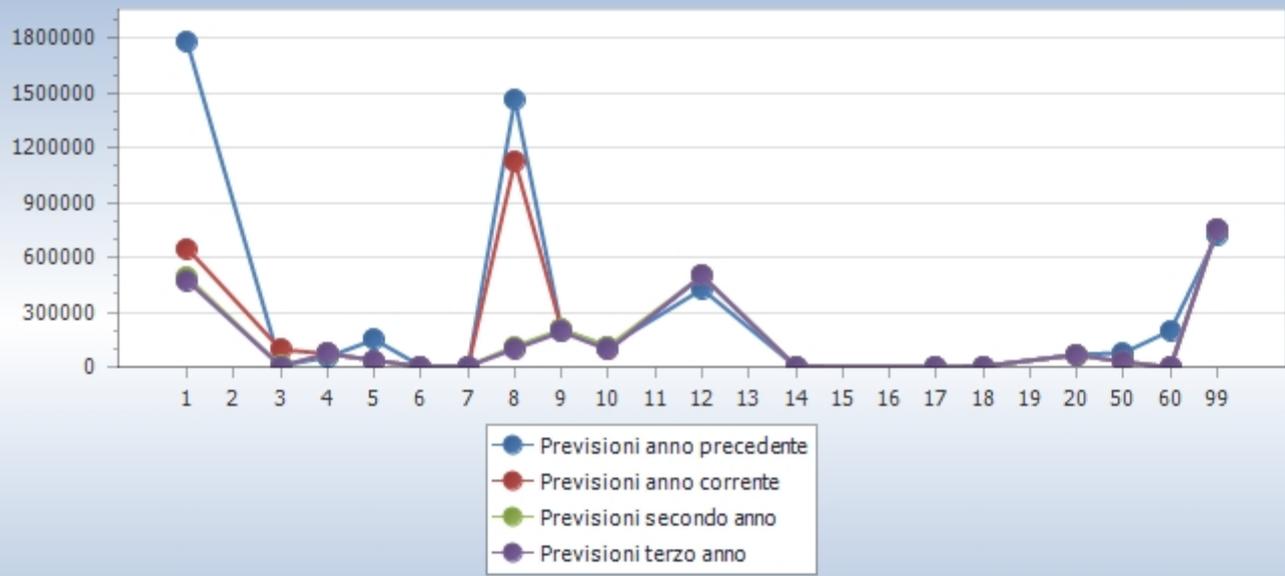


Anzianità dei residui attivi al 31/12/2020

Titolo		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	51.336,28	10.259,57	93.728,64	155.324,49
2	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	4.282,00	145.388,99	149.670,99
3	Entrate extratributarie	0,00	0,00	6.966,23	14.539,65	0,00	21.505,88
4	Entrate in conto capitale	245.595,84	251.601,47	78.249,72	1.101.891,48	1.182.305,80	2.859.644,31
6	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	12.590,00	12.590,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	25.131,00	25.131,00
Totale		245.595,84	251.601,47	136.552,23	1.130.972,70	1.459.144,43	3.223.866,67

14. 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	403.806,14	405.866,38	1.780.540,60	650.677,00	493.922,00	474.777,00	-63,46
3 Ordine pubblico e sicurezza	9.682,40	9.600,99	7.690,00	96.190,00	6.190,00	5.190,00	+1.150,85
4 Istruzione e diritto allo studio	36.539,92	133.283,72	54.968,00	73.830,00	73.830,00	73.830,00	+34,31
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	50.800,00	11.278,75	151.500,00	38.000,00	37.500,00	37.500,00	-74,92
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	67.141,81	64.685,50	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-28,57
7 Turismo	0,00	43.000,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	+31,58
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.085.534,12	283.678,44	1.466.280,00	1.129.000,00	114.000,00	100.000,00	-23,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	168.040,63	171.936,25	200.476,00	208.270,00	206.070,00	193.480,00	+3,89
10 Trasporti e diritto alla mobilita'	182.418,50	838.766,75	113.727,00	98.350,00	113.850,00	93.850,00	-13,52
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	424.927,41	1.184.097,66	427.692,50	500.250,00	500.250,00	500.250,00	+16,96
14 Sviluppo economico e competitivita'	0,00	793,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.754,45	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	4.883,00	4.883,00	4.883,00	4.883,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	69.066,48	68.000,00	68.000,00	68.000,00	-1,54
50 Debito pubblico	73.064,46	76.827,76	78.585,08	29.406,60	29.406,66	29.406,66	-62,58
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi	283.697,62	376.362,50	725.198,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	+4,80
Totale	3.806.407,46	3.619.677,70	5.292.106,66	3.668.356,60	2.419.401,66	2.352.666,66	

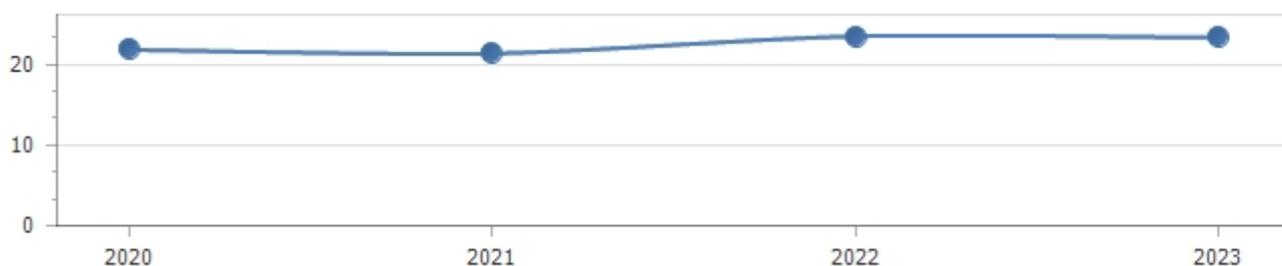


Codice missioni

Esercizio 2021 - Missione		Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	605.677,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	6.190,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	73.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	37.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	24.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	190.680,00	0,00	17.590,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilita'	98.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	470.250,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitivita'	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	4.883,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	4.904,21	0,00	0,00	24.502,39	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	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		1.590.881,21	1.270.500,00	22.473,00	24.502,39	0,00

Indicatori parte spesa.

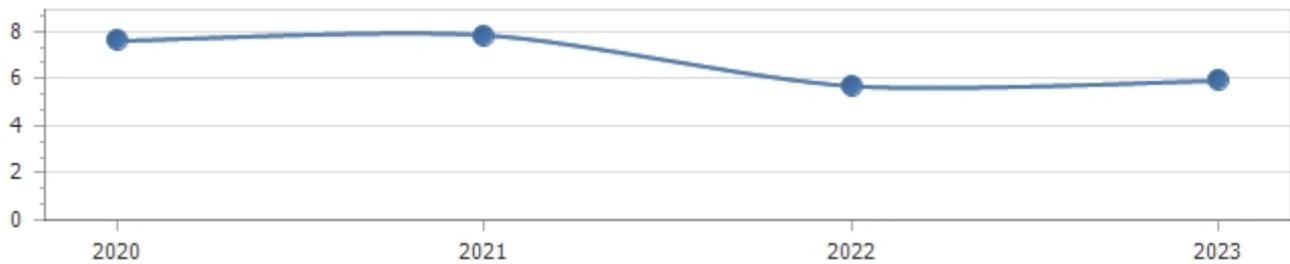
Indicatore spese correnti personale								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Spesa di personale	324.708,00	21,84	327.809,00	21,39	330.809,00	23,52	315.809,00	23,35
Spesa corrente	1.486.976,10		1.532.881,21		1.406.426,21		1.352.281,21	



Spesa per interessi sulle spese correnti								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Interessi passivi	7.869,00	0,51	4.904,21	0,31	4.904,21	0,33	4.904,21	0,35
Spesa corrente	1.546.042,58		1.590.881,21		1.464.426,21		1.410.281,21	

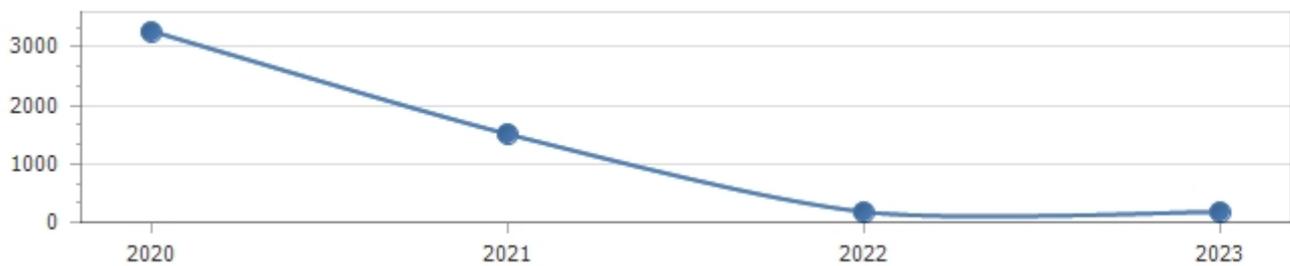


Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Trasferimenti correnti	117.575,50	7,60	124.850,00	7,85	83.350,00	5,69	83.350,00	5,91
Spesa corrente	1.546.042,58		1.590.881,21		1.464.426,21		1.410.281,21	



Spesa in conto capitale pro-capite

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo II – Spesa in c/capitale	2.745.267,00	3.272,07	1.270.500,00	1.514,30	153.000,00	182,36	153.000,00	182,36
Popolazione	839		839		839		839	



Indicatore propensione investimento

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Spesa c/capitale	2.745.267,00	62,94	1.270.500,00	44,02	153.000,00	9,32	153.000,00	9,64
Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborsamento prestiti	4.362.025,66		2.885.883,60		1.641.928,66		1.587.783,66	



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	6.146,78	2.724,50	5.214,76	31.253,39	309.933,59	355.273,02
2	Spese in conto capitale	253.084,51	177.607,02	112.884,29	1.102.700,85	1.388.613,51	3.034.890,18
3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	3.149,25	0,00	0,00	0,00	3.149,25
4	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	42.193,90	42.193,90
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	3.927,85	0,00	32.975,38	36.903,23
Totale		259.231,29	183.480,77	122.026,90	1.133.954,24	1.773.716,38	3.472.409,58

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)	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	0,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	0,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	0,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	0,00
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	0,00
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	

INDIRIZZIE OBIETTIVI STRATEGICI

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza.
- efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Missioni - Obiettivi	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	
	Finalità
	<p>Programma 1 : Funzione generale e gestione</p> <p>FINALITA' CONSEGUITE Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.</p> <p>COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE E' coerente con la programmazione iniziale.</p> <p>RISORSE UTILIZZATE Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica .</p> <p>ANALISI DELLE SPESE CORRENTI La spesa corrente destinata a questo programma è adeguata alla realizzazione degli obiettivi programmati per il corrente anno.</p> <p>ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO Non vi sono spese per investimento in quanto unificate nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.</p> <p>ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI La spesa per rimborso di prestiti si riferisce alla quota capitale dovuta nel corso dell'anno per i mutui in ammortamento</p>
	Obiettivi
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	
	Finalità
	<p>Programma 2: Istruzione pubblica, cultura, sport e turismo.</p> <p>FINALITA' CONSEGUITE Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.</p> <p>COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE E' coerente con la programmazione iniziale.</p> <p>RISORSE UTILIZZATE Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica .</p> <p>ANALISI DELLE SPESE CORRENTI Le spese correnti assegnate a questo programma non sono ancora del tutto sufficienti per assolvere compiutamente a tutte le attività fattibili e riconducibili al programma , ma, per il corrente anno, adeguate alle scelte prioritarie fissate con gli obiettivi.</p> <p>ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO Non vi sono spese per investimento in quanto comprese nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.</p> <p>ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .</p>
	Obiettivi

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

Finalità

Programma 2: Istruzione pubblica, cultura, sport e turismo.

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica .

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

Le spese correnti assegnate a questo programma non sono ancora del tutto sufficienti per assolvere compiutamente a tutte le attività fattibili e riconducibili al programma , ma, per il corrente anno, adeguate alle scelte prioritarie fissate con gli obiettivi.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Non vi sono spese per investimento in quanto comprese nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

Obiettivi

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Finalità

Programma 2: Istruzione pubblica, cultura, sport e turismo.

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica .

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

Le spese correnti assegnate a questo programma non sono ancora del tutto sufficienti per assolvere compiutamente a tutte le attività fattibili e riconducibili al programma , ma, per il corrente anno, adeguate alle scelte prioritarie fissate con gli obiettivi.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Non vi sono spese per investimento in quanto comprese nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

Obiettivi

Missione 07 Turismo

Finalità

Programma 2: Istruzione pubblica, cultura, sport e turismo.

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica .

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI
 Le spese correnti assegnate a questo programma non sono ancora del tutto sufficienti per assolvere compiutamente a tutte le attività fattibili e riconducibili al programma , ma, per il corrente anno, adeguate alle scelte prioritarie fissate con gli obiettivi.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO
 Non vi sono spese per investimento in quanto comprese nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
 Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

Obiettivi

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Finalità

Programma 3: Gestione del territorio e dell'ambiente

FINALITA' CONSEGUITE
 Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE
 E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE
 Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica.

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI
 La spesa corrente destinata a questo programma è adeguata alla realizzazione degli obiettivi programmati per il corrente anno.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO
 La spesa per investimento di questo programma consiste per il 2020 ad effettuare manutenzioni straordinarie su gran parte dei beni patrimoniali e demaniali, utilizzando le fonti di finanziamento a disposizione.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
 Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

Obiettivi

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Finalità

Programma 3: Gestione del territorio e dell'ambiente

FINALITA' CONSEGUITE
 Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE
 E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE
 Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica.

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI
 La spesa corrente destinata a questo programma è adeguata alla realizzazione degli obiettivi programmati per il corrente anno.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO
 La spesa per investimento di questo programma consiste per il 2020 ad effettuare manutenzioni straordinarie sulla viabilità esterna del territorio, utilizzando i contributi regionali per tali opere.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
 Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

Obiettivi

Missione 11 Soccorso civile

Finalità

Programma 3: Gestione del territorio e dell'ambiente

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica.

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

La spesa corrente destinata a questo programma è adeguata alla realizzazione degli obiettivi programmati per il corrente anno.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Non sono previste spese di investimento.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

Obiettivi

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Finalità

Programma 2: Istruzione pubblica, cultura, sport e turismo.

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

i.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica .

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

Le spese correnti assegnate a questo programma non sono ancora del tutto sufficienti per assolvere compiutamente a tutte le attività fattibili e riconducibili al programma , ma, per il corrente anno, adeguate alle scelte prioritarie fissate con gli obiettivi.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Non vi sono spese per investimento in quanto comprese nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

Obiettivi

Missione 13 Tutela della salute

Finalità

Programma 4: Settore Sociale, economico e produttivo

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

La spesa corrente destinata a questo programma è adeguata alla realizzazione degli obiettivi programmati dell'anno in corso.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Non vi sono spese per investimento in quanto unificate nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

Obiettivi

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Finalità

Programma 4: Settore Sociale, economico e produttivo

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

La spesa corrente destinata a questo programma è adeguata alla realizzazione degli obiettivi programmati dell'anno in corso.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Non vi sono spese per investimento in quanto unificate nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

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				
	26.164,60	30.897,91	232.049,00	58.424,00	48.969,00	48.824,00	-74,82

Programma 01.02 Segreteria generale	
Finalità	
Programma 1 : Funzione generale e gestione	
FINALITA' CONSEGUITE Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.	
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE E' coerente con la programmazione iniziale.	
RISORSE UTILIZZATE Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica .	
ANALISI DELLE SPESE CORRENTI La spesa corrente destinata a questo programma è adeguata alla realizzazione degli obiettivi programmati per il corrente anno.	
ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO Non vi sono spese per investimento in quanto unificate nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.	
ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI La spesa per rimborso di prestiti si riferisce alla quota capitale dovuta nel corso dell'anno per i mutui in ammortamento	

	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				
	201.816,25	214.892,79	1.070.406,60	332.353,00	210.353,00	201.353,00	-68,95

Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Finalità							
Programma 1 : Funzione generale e gestione							
FINALITA' CONSEGUITE Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.							
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE E' coerente con la programmazione iniziale.							
RISORSE UTILIZZATE Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica .							
ANALISI DELLE SPESE CORRENTI La spesa corrente destinata a questo programma è adeguata alla realizzazione degli obiettivi programmati per il corrente anno.							
ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO Non vi sono spese per investimento in quanto unificate nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.							
ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI La spesa per rimborso di prestiti si riferisce alla quota capitale dovuta nel corso dell'anno per i mutui in ammortamento							
	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	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	+1,82

Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità							
Programma 1 : Funzione generale e gestione							
FINALITA' CONSEGUITE Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.							
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE E' coerente con la programmazione iniziale.							
RISORSE UTILIZZATE Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica .							
ANALISI DELLE SPESE CORRENTI La spesa corrente destinata a questo programma è adeguata alla realizzazione degli obiettivi programmati per il corrente anno.							
ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO Non vi sono spese per investimento in quanto unificate nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.							
ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI La spesa per rimborso di prestiti si riferisce alla quota capitale dovuta nel corso dell'anno per i mutui in ammortamento							
	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	5.335,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-81,26

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				
	0,00	854,00	281.070,00	43.500,00	18.500,00	18.500,00	-84,52

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				
	122.796,12	106.004,52	112.435,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	-6,61

Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità							
Programma 1 : Funzione generale e gestione							
FINALITA' CONSEGUITE Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.							
COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE E' coerente con la programmazione iniziale.							
RISORSE UTILIZZATE Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica .							
ANALISI DELLE SPESE CORRENTI La spesa corrente destinata a questo programma è adeguata alla realizzazione degli obiettivi programmati per il corrente anno.							
ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO Non vi sono spese per investimento in quanto unificate nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.							
ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI La spesa per rimborso di prestiti si riferisce alla quota capitale dovuta nel corso dell'anno per i mutui in ammortamento							
	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				
	41.999,44	42.241,16	47.395,00	45.800,00	45.500,00	45.500,00	-3,37

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				
	11.029,73	10.000,00	26.350,00	59.000,00	59.000,00	49.000,00	+123,91

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				
	403.806,14	404.890,38	1.780.540,60	650.677,00	493.922,00	474.777,00	

Progetto: Segreteria generale

Responsabile:

Descrizione:

II

Motivazione delle scelte:

Con

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Si

Coerenza con i piani regionali:

II

Servizi erogati:

Con

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1	Spese correnti	144.053,00	145.053,00	136.053,00
Totale spese		144.053,00	145.053,00	136.053,00

Progetto: Organi istituzionali

Responsabile:

Descrizione:

Motivazione delle scelte:

Con

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

i

Coerenza con i piani regionali:

II

Servizi erogati:

Si

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1	Spese correnti	39.124,00	39.269,00	39.124,00
2	Spese in conto capitale	15.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale spese		54.124,00	47.269,00	47.124,00

Progetto: Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Responsabile:

Descrizione:

Motivazione delle scelte:

Si

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

si

Coerenza con i piani regionali:

I

Servizi erogati:

è

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale spese	0,00	0,00	0,00

Progetto: Ufficio tecnico

Responsabile:

Descrizione:

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1	Spese correnti	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Totale spese		105.000,00	105.000,00	105.000,00

Progetto: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Responsabile:

Descrizione:

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1	Spese correnti	45.800,00	45.500,00	45.500,00
Totale spese		45.800,00	45.500,00	45.500,00

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				
	9.682,40	9.600,99	7.690,00	6.190,00	6.190,00	5.190,00	-19,51

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				
	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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				
	9.682,40	9.600,99	7.690,00	96.190,00	6.190,00	5.190,00	

Progetto: Polizia locale e amministrativa

Responsabile:

Descrizione:

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1	Spese correnti	6.190,00	6.190,00	5.190,00
Totale spese		6.190,00	6.190,00	5.190,00

Programmi

Programma 04.01 Istruzione prescolastica

Finalità

Programma 2: Istruzione pubblica, cultura, sport e turismo.

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica .

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

Le spese correnti assegnate a questo programma non sono ancora del tutto sufficienti per assolvere compiutamente a tutte le attività fattibili e riconducibili al programma , ma, per il corrente anno, adeguate alle scelte prioritarie fissate con gli obiettivi.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Non vi sono spese per investimento in quanto comprese nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Finalità

Programma 2: Istruzione pubblica, cultura, sport e turismo.

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica .

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

Le spese correnti assegnate a questo programma non sono ancora del tutto sufficienti per assolvere compiutamente a tutte le attività fattibili e riconducibili al programma , ma, per il corrente anno, adeguate alle scelte prioritarie fissate con gli obiettivi.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Non vi sono spese per investimento in quanto comprese nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

	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				
	13.458,43	104.422,88	40.318,00	37.880,00	37.880,00	37.880,00	-6,05

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				
	23.081,49	22.882,84	14.650,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	+145,39

Programma 04.07 Diritto allo studio

Finalità

Programma 2: Istruzione pubblica, cultura, sport e turismo.

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica .

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

Le spese correnti assegnate a questo programma non sono ancora del tutto sufficienti per assolvere compiutamente a tutte le attività fattibili e riconducibili al programma , ma, per il corrente anno, adeguate alle scelte prioritarie fissate con gli obiettivi.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Non vi sono spese per investimento in quanto comprese nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

	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	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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				
Totale	36.539,92	133.283,72	54.968,00	73.830,00	73.830,00	73.830,00	

Progetto: Servizi ausiliari all'istruzione

Responsabile:

Descrizione:

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1	Spese correnti	35.950,00	35.950,00	35.950,00
Totale spese		35.950,00	35.950,00	35.950,00

Progetto: Istruzione prescolastica

Responsabile:

Descrizione:

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale spese		0,00	0,00	0,00

Progetto: Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile:

Descrizione:

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1	Spese correnti	25.180,00	25.180,00	25.180,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese		25.180,00	25.180,00	25.180,00

Programmi

Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità

Programma 2: Istruzione pubblica, cultura, sport e turismo.

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica .

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

Le spese correnti assegnate a questo programma non sono ancora dei tutto sufficienti per assolvere compiutamente a tutte le attività fattibili e riconducibili al programma , ma, per il corrente anno, adeguate alle scelte prioritarie fissate con gli obiettivi.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Non vi sono spese per investimento in quanto comprese nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

	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				
	800,00	778,72	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-47,62

Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità

Programma 2: Istruzione pubblica, cultura, sport e turismo.

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica .

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

Le spese correnti assegnate a questo programma non sono ancora dei tutto sufficienti per assolvere compiutamente a tutte le attività fattibili e riconducibili al programma , ma, per il corrente anno, adeguate alle scelte prioritarie fissate con gli obiettivi.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Non vi sono spese per investimento in quanto comprese nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

	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				
	50.000,00	10.500,03	141.000,00	32.500,00	32.000,00	32.000,00	-76,95

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				
	50.800,00	11.278,75	151.500,00	38.000,00	37.500,00	37.500,00	

Progetto: Attività culturali e interventi diversi nel settore

Responsabile:

Descrizione:

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1	Spese correnti	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Totale spese		32.000,00	32.000,00	32.000,00

Programmi

Programma 06.01 Sport e tempo libero

Finalità

Programma 2: Istruzione pubblica, cultura, sport e turismo.

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica .

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

Le spese correnti assegnate a questo programma non sono ancora del tutto sufficienti per assolvere compiutamente a tutte le attività fattibili e riconducibili al programma , ma, per il corrente anno, adeguate alle scelte prioritarie fissate con gli obiettivi.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Non vi sono spese per investimento in quanto comprese nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

	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				
	67.141,81	64.685,50	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-54,55

Programma 06.02 Giovani

Finalità

Programma 2: Istruzione pubblica, cultura, sport e turismo.

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica .

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

Le spese correnti assegnate a questo programma non sono ancora del tutto sufficienti per assolvere compiutamente a tutte le attività fattibili e riconducibili al programma , ma, per il corrente anno, adeguate alle scelte prioritarie fissate con gli obiettivi.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Non vi sono spese per investimento in quanto comprese nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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				
	67.141,81	64.685,50	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Progetto: Sport e tempo libero

Responsabile:

Descrizione:

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese		0,00	0,00	0,00

Programmi

Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Finalità

Programma 2: Istruzione pubblica, cultura, sport e turismo.

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica .

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

Le spese correnti assegnate a questo programma non sono ancora del tutto sufficienti per assolvere compiutamente a tutte le attività fattibili e riconducibili al programma , ma, per il corrente anno, adeguate alle scelte prioritarie fissate con gli obiettivi.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Non vi sono spese per investimento in quanto comprese nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

	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	43.000,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	+31,58

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	43.000,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Progetto: Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile:

Descrizione:

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1	Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale spese		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Programmi

Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio

Finalità

Programma 3: Gestione del territorio e dell'ambiente

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica.

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

La spesa corrente destinata a questo programma è adeguata alla realizzazione degli obiettivi programmati per il corrente anno.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

La spesa per investimento di questo programma consiste per il 2020 ad effettuare manutenzioni straordinarie su gran parte dei beni patrimoniali e demaniali, utilizzando le fonti di finanziamento a disposizione.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

	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				
	2.085.534,12	283.678,44	1.466.280,00	1.129.000,00	114.000,00	100.000,00	-23,00

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

Finalità

Programma 3: Gestione del territorio e dell'ambiente

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica.

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

La spesa corrente destinata a questo programma è adeguata alla realizzazione degli obiettivi programmati per il corrente anno.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

La spesa per investimento di questo programma consiste per il 2018 ad effettuare manutenzioni straordinarie su gran parte dei beni patrimoniali e demaniali, utilizzando le fonti di finanziamento a disposizione.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

	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	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				
	2.085.534,12	283.678,44	1.466.280,00	1.129.000,00	114.000,00	100.000,00	

Progetto: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

Responsabile:

Descrizione:

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese		0,00	0,00	0,00

Progetto: Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile:

Descrizione:

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1	Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	Spese in conto capitale	1.000.000,00	0,00	0,00
Totale spese		1.003.000,00	3.000,00	3.000,00

Programmi

Programma 09.03 Rifiuti

Finalità

Programma 3: Gestione del territorio e dell'ambiente

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica.

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

La spesa corrente destinata a questo programma è adeguata alla realizzazione degli obiettivi programmati per il corrente anno.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Non sono previste spese di investimento.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

	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				
	154.259,88	153.053,93	184.046,00	171.480,00	174.280,00	174.280,00	-6,83

Programma 09.04 Servizio idrico integrato

Finalità

Programma 3: Gestione del territorio e dell'ambiente

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica.

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

La spesa corrente destinata a questo programma è adeguata alla realizzazione degli obiettivi programmati per il corrente anno.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Non sono previste spese di investimento.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

	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				
	12.738,63	15.210,47	13.430,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	+34,03

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

Finalità

Programma 3: Gestione del territorio e dell'ambiente

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica.

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

La spesa corrente destinata a questo programma è adeguata alla realizzazione degli obiettivi programmati per il corrente anno.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Non sono previste spese di investimento.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

	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				
	1.042,12	3.671,85	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-60,00

Programma 09.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**Finalità**

Programma 3: Gestione del territorio e dell'ambiente

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica.

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

La spesa corrente destinata a questo programma è adeguata alla realizzazione degli obiettivi programmati per il corrente anno.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Non sono previste spese di investimento.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

	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	17.590,00	12.590,00	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				
	168.040,63	171.936,25	200.476,00	208.270,00	206.070,00	193.480,00	

Progetto: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

Responsabile:

Descrizione:

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1	Spese correnti	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale spese		1.200,00	1.200,00	1.200,00

Progetto: Servizio idrico integrato

Responsabile:

Descrizione:

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1	Spese correnti	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale spese		18.000,00	18.000,00	18.000,00

Progetto: Rifiuti

Responsabile:

Descrizione:

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1	Spese correnti	171.480,00	174.280,00	174.280,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese		171.480,00	174.280,00	174.280,00

Progetto: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile:

Descrizione:

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Totale spese	0,00	0,00	0,00

Programmi

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				
	182.418,50	838.766,75	113.727,00	98.350,00	113.850,00	93.850,00	-13,52

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				
	182.418,50	838.766,75	113.727,00	98.350,00	113.850,00	93.850,00	

Programmi

Programma 12.02 Interventi per la disabilita'

Finalità

Programma 4: Settore Sociale, economico e produttivo

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

La spesa corrente destinata a questo programma è adeguata alla realizzazione degli obiettivi programmati dell'anno in corso.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Non vi sono spese per investimento in quanto unificate nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

	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	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-71,43

Programma 12.03 Interventi per gli anziani

Finalità

Programma 4: Settore Sociale, economico e produttivo

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

La spesa corrente destinata a questo programma è adeguata alla realizzazione degli obiettivi programmati dell'anno in corso.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Non vi sono spese per investimento in quanto unificate nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

	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	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità

Programma 4: Settore Sociale, economico e produttivo

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

La spesa corrente destinata a questo programma è adeguata alla realizzazione degli obiettivi programmati dell'anno in corso.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Non vi sono spese per investimento in quanto unificate nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

	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				
	424.402,81	463.062,20	414.575,50	467.250,00	467.250,00	467.250,00	+12,71

Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale**Finalità**

Programma 4: Settore Sociale, economico e produttivo

FINALITA' CONSEGUITE

Gli obiettivi di parte corrente vengono realizzati in base alle disponibilità di bilancio e si prevede il totale raggiungimento del 100% entro il 31/12/2020. Si sta lavorando per il raggiungimento della piena efficienza, efficacia ed economicità in tutti i servizi.

COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE INIZIALE

E' coerente con la programmazione iniziale.

RISORSE UTILIZZATE

Sono state utilizzate le risorse economiche assegnate con il piano degli obiettivi ed il Personale della dotazione organica

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

La spesa corrente destinata a questo programma è adeguata alla realizzazione degli obiettivi programmati dell'anno in corso.

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Non vi sono spese per investimento in quanto unificate nel programma 1 sotto la voce manutenzione immobili comunali.

ANALISI DELLE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Le spese per rimborso di prestiti di questo programma sono state unificate nel programma 1 .

	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				
	524,60	1.035,46	6.117,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	+406,78

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				
	424.927,41	1.184.097,66	427.692,50	500.250,00	500.250,00	500.250,00	

Programmi

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				
	0,00	793,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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				
	0,00	793,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

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				
	20.754,45	19.500,00	0,00	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				
	20.754,45	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Programmi

Programma 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

	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	4.883,00	4.883,00	4.883,00	4.883,00	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	4.883,00	4.883,00	4.883,00	4.883,00	

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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	59.066,48	58.000,00	58.000,00	58.000,00	-1,81

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	69.066,48	68.000,00	68.000,00	68.000,00	

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				
	13.918,88	9.468,16	7.869,00	4.904,21	4.904,21	4.904,21	-37,68

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				
	59.145,58	67.359,60	70.716,08	24.502,39	24.502,45	24.502,45	-65,35

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				
	73.064,46	76.827,76	78.585,08	29.406,60	29.406,66	29.406,66	

Programmi

Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria

	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	200.000,00	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				
	0,00	0,00	200.000,00	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				
	283.697,62	376.362,50	725.198,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	+4,80

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				
	283.697,62	376.362,50	725.198,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	

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 G.M. del 03/10/2017, n. 67, 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.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP ed a cui si rinvia.

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.

15. Programma triennale delle opere pubbliche.

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

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					

16. 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		

17. 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	609.334,65			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	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	(+)	1.632.856,60	1.506.401,66	1.439.666,66
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	(-)	1.590.881,21	1.464.426,21	1.410.281,21
di cui: - fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		58.000,00	58.000,00	58.000,00
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	(-)	24.502,39	24.502,45	24.502,45
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)		17.473,00	17.473,00	4.883,00
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	(+)	0,00	0,00	0,00
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)		17.473,00	17.473,00	4.883,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
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	(+)	1.275.500,00	153.000,00	153.000,00
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	(-)	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	(-)	1.270.500,00	153.000,00	153.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	4.883,00	4.883,00	4.883,00
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)		117,00	-4.883,00	-4.883,00
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	(-)	17.590,00	12.590,00	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)		17.473,00	17.473,00	4.883,00
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		17.473,00	17.473,00	4.883,00

18. 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