



MONTANERA

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2022/2024

Dal 1 Gennaio 2016 sono entrati in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio - Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio e deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il termine del 31 luglio (SALVO DEROGHE) di ciascun anno, costituendo documento che si inserisce nella fase di Programmazione dell'Ente, aggiornabile successivamente fino all' approvazione del Bilancio di previsione.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto 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. Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato suddiviso in:

- una Parte prima, relativa all'analisi della situazione interna ed esterna dell'ente.
- una Parte seconda, relativa agli indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale.

SOMMARIO

<i>1 – RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE</i>	5
1.1 – RISULTANZE DELLA POPOLAZIONE.....	5
1.3 – RISULTANZE DEL TERRITORIO.....	6
1.4 – RISULTANZE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE.....	7
<i>2 – MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI</i>	8
<i>3 – SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA</i>	9
3.1 – SITUAZIONE DI CASSA DELL'ENTE.....	9
3.3 – DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI.....	9
.....	9
<i>4 – GESTIONE RISORSE UMANE</i>	10
<i>5 – VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA</i>	12
<i>A – ENTRATE</i>	14
A.1 – TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI.....	14
A.2 – REPERIMENTO E IMPIEGO RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE.....	18
A.3 – RICORSO ALL'INDEBITAMENTO E ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITA'.....	21
<i>B – SPESE</i>	22
B.1 – SPESA CORRENTE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI.....	22
B.2 – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE.....	28
B.3 – PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	29
B.4 – PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI E PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.....	29
B.5 – PROGRAMMI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE E NON ANCORA CONCLUSI.....	30
<i>C – RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA</i>	31
C.1 – EQUILIBRI DI BILANCIO.....	31
C.2 – PREVISIONE DI CASSA.....	33
<i>D – PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE</i>	34
<i>E – GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI</i>	78
<i>F - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE... COME PREVISTO DALL'ART. 3 COMMI 27, 28 E 29 DELLA LEGGE N. 244 DEL 27.12.2010, L'ENTE HA APPROVATO UNA DELIBERA CON CUI HA PROVVEDUTO AD DEFINIRE LE SOCIETÀ PARTECIPATE, CONTROLLATE E GLI ENTI STRUMENTALI FACENTI CAPO AL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. DI SEGUITO SE NE RIPORTANO GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI</i>	79



MONTANERA
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO
2022/2024
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED
ESTERNA DELL'ENTE

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

Nei prossimi paragrafi saranno esposti alcuni dati che si ritiene possano essere interessanti per definire le caratteristiche e le peculiarità del territorio, delle attività e dei residenti e/o di chi interagisce con il territorio stesso.

Si tratta di dati attinti dall'anagrafe, dalle attività produttive e dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate messa a disposizione dell'Ente in forma sintetica.

1.1 – RISULTANZE DELLA POPOLAZIONE

Popolazione legale al censimento (2011)					733
Popolazione residente al 31 dicembre 2020					723
			<i>di cui: maschi</i>		374
			<i>femmine</i>		349
			<i>nuclei familiari</i>		303
			<i>comunità/convivenze</i>		0
Popolazione al 1.1. 2020					740
Nati nell'anno					9
Deceduti nell'anno					12
			Saldo naturale		-3
Immigrati nell'anno					35
Emigrati nell'anno					49
			saldo migratorio		-14
Tasso di natalità ultimo quinquennio					
	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	0,79%	1,34%	0,93%	0,67%	1,24%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio					
	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	0,53%	1,07%	0,80%	1,75%	1,66%

1.3 – RISULTANZE DEL TERRITORIO

<i>MONTANERA</i>			
Superficie in Km ²	11,10		
<i>Strade</i>			
Strade esterne Km	20		
Strade interne Km	15,00	Autostrade Km	0
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>			
Piano regolatore adottato		SI	
Piano regolatore approvato		SI	
Programma di fabbricazione		NO	
Piano edilizia economica e popolare		NO	
<i>Piano Inseediamento Produttivi</i>			
Industriali		NO	
Artigianali		NO	
Commerciali		NO	
Altri strumenti (specificare)		NO	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)		SI	

1.4 – RISULTANZE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Tipologia	n	Esercizio in corso		Programmazione pluriennale	
		2021	2022	2023	2024
Asili nido		0	0	0	0
Scuole materne		1	1	1	1
Scuole elementari		1	1	1	1
Scuole medie		0	0	0	0
Strutture residenziali per anziani		0	0	0	0
Farmacie Comunali	n	0	0	0	0
Rete fognaria in	SI				
	Bianca Km				
	Nera Km				
	Mista Km				
Esistenza depuratore	SI				
Aree verdi, parchi, giardini	n				
	hq	500	500	500	500
Punti luce illuminazione pubblica	n	55	55	55	55
Raccolta rifiuti in quintali:					2460
Raccolta differenziata	SI				
Esistenza discarica	SI				
					1
Mezzi operativi	n	1	1	1	1
Veicoli		1	1	1	1
Centro elaborazione dati		1	1	1	1
Personal computer		3	3	3	3

2 – MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	In affidamento
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	Servizio non attivo
<i>Servizio gestione palestre</i>	Servizio non attivo
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	In affidamento
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	Diretta
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	In affidamento
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	In house (C.E.C. E A.C.S.R.)
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	Servizio non attivo

3 – SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA

3.1 – SITUAZIONE DI CASSA DELL'ENTE

Andamento del fondo di cassa:

	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Fondo di cassa	459.687,65	317.281,07	202.502,25	371.488,92

Utilizzo anticipazione di cassa nel triennio precedente: Il Comune di Montanera non ha fatto ricorso all'anticipazione di cassa.

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2020	0	0
2019	0	0
2018	0	0

3.3 – DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2020	0,00
2019	0,00
2018	0,00

4 – GESTIONE RISORSE UMANE

La pianta organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio nell'ultimo triennio, come desumibile dalle seguenti tabelle:

<i>Area Tecnica</i>				
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
		<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>
B6	OPERAIO QUALIFICATO	1	1	1

<i>Area Demografica / Statistica</i>				
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
		<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	1

<i>Area di Vigilanza</i>				
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
		<i>Posti</i>	<i>Posti</i>	<i>Posti</i>

		<i>Occupati</i>	<i>Occupati</i>	<i>Occupati</i>
C2	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	1	1	1

<i>Totale</i>		
<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
<i>Spese di personale</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>Spese di personale</i>
132.230,95	142.750,64	135.692,70

5 – VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

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



MONTANERA
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO
2022/2024
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI
BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi:

A – ENTRATE

A.1 – TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

Imposta Municipale Propria (IMU)

Con la Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 738, è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova imposta municipale propria (IMU).

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1/A8/A9.

ALIQUOTE IMU	2021	2022
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	5 per mille	5 per mille
Aliquota altri fabbricati	10,6 per mille	10,6 per mille
Aliquota terreni	10,6 per mille	10,6 per mille
Aliquota aree fabbricabili	10,6 per mille	10,6 per mille
Aliquota fabbricati strumentali	ESENTE	ESENTE
Aliquota beni merce	ESENTE	ESENTE

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	213.785,44	219.000,00	203.000,00	201.000,00	204.000,00	201.000,00	201.000,00

Tassa sui Rifiuti (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Presupposto della TARI è il possesso, o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga tali locali ed aree, considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti (TARSU per questo Comune). Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto, comunque, di quella parte in cui si formano di regola rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

L'Amministrazione, nella commisurazione della tariffa, ha l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; ne consegue che le utenze vengono distinte in utenze domestiche ed utenze non domestiche e la tariffa per ciascuna tipologia è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Attualmente il gestore C.E.C. non ha ancora fornito i dati relativi al P.E.F. 2022, quindi la previsione di gettito per l'anno 2021, è stata riproposta come stanziamento previsionale per gli anni 2022, 2023 e 2024, in assenza di un PEF Tari 2022 su cui calibrare la corretta previsione.

A seguito della trasmissione da parte del C.E.C. dei dati relativi al P.E.F. 2022, l'Ente provvederà alla relativa presa d'atto ed alla determinazione delle tariffe per l'anno 2022 e gli stanziamenti della voce di entrata e della voce di spesa relative al servizio, non potranno che aumentare, o diminuire, in misura identica, senza alterare gli equilibri complessivi di bilancio, stante il necessario pareggio tra entrata e spesa delle poste complessivamente iscritte per il servizio rifiuti.

ALIQUOTE TARI UTENZE DOMESTICHE				
2021			2022	
Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
1	0,7787	59,24463	0,7787	59,24463
2	0,90848	138,23747	0,90848	138,23747
3	1,00118	177,73389	1,00118	177,73389
4	1,07534	217,23031	1,07534	217,23031
5	1,1495	286,34905	1,1495	286,34905
6	1,20513	335,71957	1,20513	335,71957

ALIQUOTE TARI UTENZE NON DOMESTICHE					
2021			2022		
Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,58076	0,58097	0,58076	0,58097
2	Campeggi, distributori carburanti	1,45189	1,4636	1,45189	1,4636
3	Stabilimenti balneari	0,54446	0,93849	0,54446	0,93849
4	Esposizioni, autosaloni	0,54446	0,55863	0,54446	0,55863
5	Alberghi con ristorante	2,41376	2,44231	2,41376	2,44231
6	Alberghi senza ristorante	1,65152	1,67364	1,65152	1,67364
7	Case di cura e riposo	1,72412	1,83006	1,72412	1,83006
8	UFFICI, AGENZIE	2,05079	2,07809	2,05079	2,07809

9	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,05262	1,06809	1,05262	1,06809
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,01449	2,03786	2,01449	2,03786
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,75859	2,78195	2,75859	2,78195
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,88745	1,89933	1,88745	1,89933
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,66967	1,68705	1,66967	1,68705
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,78039	0,78208	0,78039	0,78208
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,99817	1,00553	0,99817	1,00553
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	6,71498	4,7148	6,71498	4,7148
17	Bar, caffè, pasticceria	6,60609	6,66328	6,60609	6,66328
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,31937	4,36845	4,31937	4,36845
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,73678	4,78406	4,73678	4,78406
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,99805	11,10993	10,99805	11,10993
21	Discoteche, night club	1,88745	3,0054	1,88745	3,0054

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	115.500,00	114.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00

Addizionale Comunale IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

ESENZIONE PER I REDDITI FINO A € 7.500,00. Superato tale limite l'addizionale si applica sul reddito complessivo

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	
Fascia di Reddito	Aliquota
Esenzione per i redditi fino a 7.500,00 €	ESENTI
Reddito fino a 15.000,00€	0,60%

Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	0,65%
Reddito da 28.000,01 a 50.000,00€	0,70%
Reddito oltre i 50.000,01 €	0,80%

	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	59.041,22	48.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Canone Unico Patrimoniale

Sulla base della Legge n. 160 del 2019 commi 816-836, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Sulla base della Legge n. 160 del 2019 commi 837-847, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

CANONE UNICO PATRIMONIALE						
	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano 3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Politica Tariffaria dei Servizi

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

A.2 – REPERIMENTO E IMPIEGO RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE**Valutazione generale sui mezzi finanziaria**

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2022
	ACCERTAMENTI 2019	ACCERTAMENTI 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	488.796,34	459.609,50	451.950,00	440.950,00	438.950,00	441.950,00	513.410,38
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.691,78	68.103,18	40.304,03	25.850,14	26.364,30	25.871,02	25.850,14
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	86.809,00	142.144,17	112.705,00	141.355,00	101.355,00	101.355,00	145.369,44
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	5.348,08	0,00	13.917,94	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	3.700,00	4.120,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	587.345,20	673.976,85	623.486,97	608.155,14	566.669,30	569.176,02	684.629,96
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	77.053,60	147.454,58	317.550,81	194.168,33	35.000,00	30.000,00	382.735,41
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	61.750,00	15.000,00	48.700,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	138.803,60	187.454,58	366.250,81	194.168,33	35.000,00	30.000,00	382.735,41
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	726.148,80	861.431,43	989.737,78	802.323,47	601.669,30	599.176,02	1.067.365,37

Entrate straordinarie

Questa sezione riporta le Entrate indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

	2022	2023	2024	2025	2026
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi per categoria delle risorse finanziarie

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del periodo del mandato, evidenziando il basso impatto dei Trasferimenti Correnti rispetto al totale delle Entrate, indice di autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse.

	2022	2023	2024	2025	2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
1010106 - Imposta municipale propria	203.000,00	201.000,00	204.000,00	201.000,00	201.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
1010198 - Altre imposte sostitutive n.a.c.	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Totale Tipologia 0101	370.950,00	368.950,00	371.950,00	368.950,00	368.950,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Tipologia 0301	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Titolo 1	440.950,00	438.950,00	441.950,00	438.950,00	438.950,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	24.850,14	26.364,30	25.871,02	25.871,02	25.871,02
Totale Tipologia 0101	24.850,14	26.364,30	25.871,02	25.871,02	25.871,02
2010401 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	25.850,14	26.364,30	25.871,02	25.871,02	25.871,02
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	27.550,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
Totale Tipologia 0100	59.350,00	59.350,00	59.350,00	59.350,00	59.350,00
3030300 - Altri interessi attivi	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Totale Tipologia 0300	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

3050200 - Rimborsi in entrata	78.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Tipologia 0500	82.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale Titolo 3	141.355,00	101.355,00	101.355,00	101.355,00	101.355,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti					
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	144.168,33	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	144.168,33	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4050100 - Permessi di costruire	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia 0500	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 4	194.168,33	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro					
9010100 - Altre ritenute	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 0100	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
9020400 - Depositi di/preso terzi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Tipologia 0200	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Totale Titolo 9	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00
Totale generale	1.171.323,47	970.669,30	968.176,02	965.176,02	965.176,02

A.3 – RICORSO ALL'INDEBITAMENTO E ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITA'

Indebitamento a medio/lungo termine

Il seguente studio evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti.

Come si può notare, l'intenzione dell'Ente è quella di migliorare progressivamente tali risultati.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Quota Interessi</i>	25.575,00	24.195,00	22.850,00	21.350,00	19.820,00
<i>Quota Capitale</i>	25.090,00	26.370,00	27.790,00	29.260,00	30.790,00
Totale	50.665,00	50.565,00	50.640,00	50.610,00	50.610,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Quota Interessi</i>	25.575,00	24.195,00	22.850,00	21.350,00	19.820,00
<i>Entrate Correnti</i>	669.856,85	604.959,03	608.155,14	566.669,30	569.176,02
% su Entrate Correnti	3,818%	3,999%	3,757%	3,768%	3,482%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

Art. 204 del TUEL: "L'ente locale può assumere nuovi mutui [...] solo se l'importo annuale degli interessi, [...] non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."

Indebitamento a breve termine

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023	Competenza 2024
<i>Entrate Titolo VII</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese Titolo V</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

B – SPESE

B.1 – SPESA CORRENTE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI

Analisi per programmi delle necessità finanziarie

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

Risulta evidente lo sforzo effettuato dall'Ente per la riduzione di tale poste, nel rispetto delle linee programmatiche comunitarie e nazionali.

Missione/Programma			Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	01 - Organi istituzionali	2022	58.280,00	0,00	58.280,00
		2023	59.790,00	0,00	59.790,00
		2024	61.896,00	0,00	61.896,00
		2025	61.896,00	0,00	61.896,00
		2026	61.896,00	0,00	61.896,00
	02 - Segreteria generale	2022	100.191,68	0,00	100.191,68
		2023	100.191,68	0,00	100.191,68
		2024	100.191,68	0,00	100.191,68
		2025	100.191,68	0,00	100.191,68
		2026	100.191,68	0,00	100.191,68
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2022	14.450,00	0,00	14.450,00
		2023	14.050,00	0,00	14.050,00
		2024	12.680,00	0,00	12.680,00
		2025	12.260,00	0,00	12.260,00
		2026	11.850,00	0,00	11.850,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		2023	3.000,00	0,00	3.000,00
		2024	3.000,00	0,00	3.000,00
		2025	3.000,00	0,00	3.000,00
		2026	3.000,00	0,00	3.000,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2022	50.400,00	7.000,00	57.400,00
		2023	50.400,00	0,00	50.400,00
		2024	50.400,00	0,00	50.400,00
		2025	50.400,00	0,00	50.400,00
		2026	50.400,00	0,00	50.400,00
	06 - Ufficio tecnico	2022	19.759,20	0,00	19.759,20
		2023	19.759,20	0,00	19.759,20
		2024	19.759,20	0,00	19.759,20

	2025	19.759,20	0,00	19.759,20
	2026	19.759,20	0,00	19.759,20
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2022	1.600,00	0,00	1.600,00
	2023	1.600,00	0,00	1.600,00
	2024	2.700,00	0,00	2.700,00
	2025	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00
10 - Risorse umane	2022	1.600,00	0,00	1.600,00
	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00
11 - Altri servizi generali	2022	1.800,00	0,00	1.800,00
	2023	1.800,00	0,00	1.800,00
	2024	1.800,00	0,00	1.800,00
	2025	1.800,00	0,00	1.800,00
	2026	1.800,00	0,00	1.800,00
Totale Missione 01	2022	251.080,88	7.000,00	258.080,88
	2023	250.590,88	0,00	250.590,88
	2024	252.426,88	0,00	252.426,88
	2025	249.306,88	0,00	249.306,88
	2026	248.896,88	0,00	248.896,88
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2022	36.150,00	0,00	36.150,00
	2023	36.150,00	0,00	36.150,00
	2024	36.150,00	0,00	36.150,00
	2025	36.150,00	0,00	36.150,00
	2026	36.150,00	0,00	36.150,00
Totale Missione 03	2022	36.150,00	0,00	36.150,00
	2023	36.150,00	0,00	36.150,00
	2024	36.150,00	0,00	36.150,00
	2025	36.150,00	0,00	36.150,00
	2026	36.150,00	0,00	36.150,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2022	18.000,00	0,00	18.000,00
	2023	18.000,00	0,00	18.000,00
	2024	18.000,00	0,00	18.000,00
	2025	18.000,00	0,00	18.000,00
	2026	18.000,00	0,00	18.000,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2022	54.750,00	0,00	54.750,00
	2023	55.700,00	0,00	55.700,00

	2024	55.170,00	0,00	55.170,00
	2025	54.590,00	0,00	54.590,00
	2026	53.990,00	0,00	53.990,00
07 - Diritto allo studio	2022	1.000,00	0,00	1.000,00
	2023	1.000,00	0,00	1.000,00
	2024	1.000,00	0,00	1.000,00
	2025	1.000,00	0,00	1.000,00
	2026	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale Missione 04	2022	73.750,00	0,00	73.750,00
	2023	74.700,00	0,00	74.700,00
	2024	74.170,00	0,00	74.170,00
	2025	73.590,00	0,00	73.590,00
	2026	72.990,00	0,00	72.990,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2022	200,00	0,00	200,00
	2023	200,00	0,00	200,00
	2024	200,00	0,00	200,00
	2025	200,00	0,00	200,00
	2026	200,00	0,00	200,00
Totale Missione 05	2022	200,00	0,00	200,00
	2023	200,00	0,00	200,00
	2024	200,00	0,00	200,00
	2025	200,00	0,00	200,00
	2026	200,00	0,00	200,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2022	8.195,00	0,00	8.195,00
	2023	8.015,00	0,00	8.015,00
	2024	7.850,00	0,00	7.850,00
	2025	7.640,00	0,00	7.640,00
	2026	7.440,00	0,00	7.440,00
02 - Giovani	2022	500,00	0,00	500,00
	2023	500,00	0,00	500,00
	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 06	2022	8.695,00	0,00	8.695,00
	2023	8.515,00	0,00	8.515,00
	2024	7.850,00	0,00	7.850,00
	2025	7.640,00	0,00	7.640,00
	2026	7.440,00	0,00	7.440,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				

01 - Urbanistica e assetto del territorio	2022	0,00	144.168,33	144.168,33
	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08	2022	0,00	144.168,33	144.168,33
	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2022	43.640,00	10.000,00	53.640,00
	2023	2.630,00	5.000,00	7.630,00
	2024	2.620,00	0,00	2.620,00
	2025	2.610,00	0,00	2.610,00
	2026	2.590,00	0,00	2.590,00
03 - Rifiuti	2022	74.000,00	0,00	74.000,00
	2023	74.000,00	0,00	74.000,00
	2024	74.000,00	0,00	74.000,00
	2025	74.000,00	0,00	74.000,00
	2026	74.000,00	0,00	74.000,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2022	1.900,00	0,00	1.900,00
	2023	1.900,00	0,00	1.900,00
	2024	1.900,00	0,00	1.900,00
	2025	1.900,00	0,00	1.900,00
	2026	1.900,00	0,00	1.900,00
Totale Missione 09	2022	119.540,00	10.000,00	129.540,00
	2023	78.530,00	5.000,00	83.530,00
	2024	78.520,00	0,00	78.520,00
	2025	78.510,00	0,00	78.510,00
	2026	78.490,00	0,00	78.490,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2022	49.840,00	33.000,00	82.840,00
	2023	49.600,00	30.000,00	79.600,00
	2024	49.330,00	30.000,00	79.330,00
	2025	49.050,00	30.000,00	79.050,00
	2026	48.750,00	30.000,00	78.750,00
Totale Missione 10	2022	49.840,00	33.000,00	82.840,00
	2023	49.600,00	30.000,00	79.600,00
	2024	49.330,00	30.000,00	79.330,00
	2025	49.050,00	30.000,00	79.050,00

	2026	48.750,00	30.000,00	78.750,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
02 - Interventi per la disabilità	2022	1.500,00	0,00	1.500,00
	2023	1.500,00	0,00	1.500,00
	2024	1.500,00	0,00	1.500,00
	2025	1.500,00	0,00	1.500,00
	2026	1.500,00	0,00	1.500,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2022	19.050,00	0,00	19.050,00
	2023	19.050,00	0,00	19.050,00
	2024	19.050,00	0,00	19.050,00
	2025	19.050,00	0,00	19.050,00
	2026	19.050,00	0,00	19.050,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2022	1.000,00	0,00	1.000,00
	2023	1.000,00	0,00	1.000,00
	2024	1.000,00	0,00	1.000,00
	2025	1.000,00	0,00	1.000,00
	2026	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale Missione 12	2022	21.550,00	0,00	21.550,00
	2023	21.550,00	0,00	21.550,00
	2024	21.550,00	0,00	21.550,00
	2025	21.550,00	0,00	21.550,00
	2026	21.550,00	0,00	21.550,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2022	300,00	0,00	300,00
	2023	300,00	0,00	300,00
	2024	300,00	0,00	300,00
	2025	300,00	0,00	300,00
	2026	300,00	0,00	300,00
Totale Missione 16	2022	300,00	0,00	300,00
	2023	300,00	0,00	300,00
	2024	300,00	0,00	300,00
	2025	300,00	0,00	300,00
	2026	300,00	0,00	300,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2022	4.983,20	0,00	4.983,20
	2023	4.982,18	0,00	4.982,18
	2024	5.532,34	0,00	5.532,34
	2025	5.411,14	0,00	5.411,14
	2026	5.411,14	0,00	5.411,14
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2022	13.148,80	0,00	13.148,80
	2023	13.148,80	0,00	13.148,80

	2024	13.148,80	0,00	13.148,80
	2025	13.000,00	0,00	13.000,00
	2026	13.000,00	0,00	13.000,00
03 - Altri Fondi	2022	3.827,26	0,00	3.827,26
	2023	2.032,44	0,00	2.032,44
	2024	2.208,00	0,00	2.208,00
	2025	2.208,00	0,00	2.208,00
	2026	2.208,00	0,00	2.208,00
Totale Missione 20	2022	21.959,26	0,00	21.959,26
	2023	20.163,42	0,00	20.163,42
	2024	20.889,14	0,00	20.889,14
	2025	20.619,14	0,00	20.619,14
	2026	20.619,14	0,00	20.619,14
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2022	25.090,00	0,00	25.090,00
	2023	26.370,00	0,00	26.370,00
	2024	27.790,00	0,00	27.790,00
	2025	29.260,00	0,00	29.260,00
	2026	30.790,00	0,00	30.790,00
Totale Missione 50	2022	25.090,00	0,00	25.090,00
	2023	26.370,00	0,00	26.370,00
	2024	27.790,00	0,00	27.790,00
	2025	29.260,00	0,00	29.260,00
	2026	30.790,00	0,00	30.790,00
Totale Generale	2022	608.155,14	194.168,33	802.323,47
	2023	566.669,30	35.000,00	601.669,30
	2024	569.176,02	30.000,00	599.176,02
	2025	566.176,02	30.000,00	596.176,02
	2026	566.176,02	30.000,00	596.176,02

Spese di reperimento e impiego di risorse straordinarie

	2022	2023	2024	2025	2026
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione al mantenimento degli equilibri di Bilancio tra le entrate e le spese correnti

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività sul monitoraggio della capacità di gettito delle entrate comunali e sulle maggiori spese sostenute tenendo in considerazione i trasferimenti compensativi dello Stato.

B.2 – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), deve 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.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 31 del 20/07/2021 ha adottato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024.

Il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del primo "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, precisamente nella percentuale del 23,52% e pertanto il Comune di Montanera rientra nei comuni virtuosi;

CALCOLO DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI MONTANERA.

Ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA	TURN OVER RESIDUO	
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	723	A		
FASE 2	SPESA RENDICONTO 2020		143.431,29	
INSERIMENTO VALORI FINANZIARI	ENTRATE RENDICONTO 2018		614.432,53	MEDIA
	ENTRATE RENDICONTO 2019		578.297,12	620.862,17
	ENTRATE RENDICONTO 2020		669.856,85	
	FCDE PREVISIONE 2020 ASSESTATO		11.065,60	
	ENTRATE NETTO FCDE		609.796,57	
FASE 3	23,52%			
CALCOLO % ENTE				
FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	a	0-999	29,50%	33,50%
	b	1000-1999	28,60%	32,60%
	c	2000-2999	27,60%	31,60%
	d	3000-4999	27,20%	31,20%
	e	5000-9999	26,90%	30,90%
	f	10000-59999	27,00%	31,00%
	g	60000-249999	27,60%	31,60%
	h	250000-1499999	28,80%	32,80%
	i	1500000>	25,30%	29,30%
FASE 5	36.458,70		29,50%	
CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)				
FASE 6	23,00%		Tabella 2	ANNO 2020
VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO Tabella 2			0-999	23,00%
			1000-1999	23,00%
			2000-2999	20,00%
	incremento massimo teorico		3000-4999	19,00%
	incremento entro limite Tabella 2		5000-9999	17,00%
	incremento effettivo		10000-59999	9,00%
		60000-249999	7,00%	
		250000-1499999	3,00%	
		1500000>	1,50%	
FASE 7	NUOVO LIMITE SPESA			
CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE	spesa 2020 + incremento massimo teorico - riduzione % Tabella 2		176.420,49	

Per il Triennio 2022-2024 sono previste le seguenti assunzioni:

ANNO 2022 → NESSUNA ASSUNZIONE

ANNO 2023 → NESSUNA ASSUNZIONE

ANNO 2024 → NESSUNA ASSUNZIONE

Le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i., del limite di spesa di cui al DL 34/2019 e DPCM 17/3/2020 e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.

B.3 – PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016, l'Ente è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Il Programma biennale forniture e servizi 2022-2023, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 20/07/2021, risulta essere **negativo**, in quanto sono previste forniture di beni e servizi ma di importi inferiori ai 40.000,00 euro.

Con la Nota di aggiornamento D.U.P.S. 2022-2024 si conferma che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi risulta essere **negativo**, in quanto sono previste forniture di beni e servizi ma di importi inferiori ai 40.000,00 euro.

B.4 – PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI E PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, tuttavia possono risultare comunque significativi.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/ 2024 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2022, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 20/07/2021, risulta essere **negativo**, in quanto sono previste opere pubbliche per tutti i settori di spesa ma di entità inferiore alla soglia di euro 100.000,00 .

Con la Nota di aggiornamento D.U.P.S. 2022-2024 si conferma che il programma Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/ 2024 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2022, risulta essere **negativo**, in quanto sono previste opere pubbliche per tutti i settori di spesa ma di entità inferiore alla soglia di euro 100.000,00 .

B.5 – PROGRAMMI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE E NON ANCORA CONCLUSI**Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi**

		RESIDUI AL 31.12.2021	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
Cap. 3004/0	ACQUISTO STR.MOBILI E MACCHINE PER UFFICI COMUNALI	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3303/0	INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERO	545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3393/0	ACQUISTO MATERIALE PER ARREDO URBANO	1.354,20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3460/0	EFFICIENTAMENTO ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI I.P. (E. 4030 E. 4035)	5.092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3470/0	SISTEMAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.518,64	15.500,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 3475/1	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA ROMA	870,83	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3476/0	INTERVENTI STRAOR. STRADE COM.LI	7.242,00	34.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 3476/1	INTERVENTI STRAORD. MESSA IN SICUREZZA STRADE COM.LI DI CUI D.L. 30.04.2019 N.34 (ANNO 2021)-(E.4029/1)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3476/2	INTERVENTI STRAORD. MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX-ACLI DI CUI D.L. 30.04.2019 N.34 (ANNO 2022-(E.4029/4)+OO.UU.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3476/3	EFFICIENTAMENTO EDIFICI COMUNALI CON PANNELLI FOTOVOLTAICI DI CUI D.L. 30.04.2019 N.34-L.13 OTTOBRE 2020 N.126 (ANNO 2022-(E.4029/5)	0,00	0,00	84.168,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3485/0	INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMLE	33.230,19	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	112.554,54	197.950,00	177.168,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

C.1 – EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		481.701,36		
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	(+)	608.155,14	566.669,30	569.176,02
		<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	(-)	583.065,14	540.299,30	541.386,02
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	<i>13.148,80</i>	<i>13.148,80</i>
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	(-)	25.090,00	26.370,00	27.790,00
		<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
	G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		0,00		
	<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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
	<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
	EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		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	(+)	194.168,33		35.000,00	30.000,00
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	(-)	194.168,33		35.000,00	30.000,00
	<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
	EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00

T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione 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:				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

C.2 – PREVISIONE DI CASSA

	2022
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	481.701,36
<i>Previsioni Pagamenti</i>	1.626.759,13
<i>Previsioni Riscossioni</i>	1.439.232,24
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	294.174,47

D – PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE**MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI**

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	58.280,00	59.790,00	61.896,00	61.896,00	61.896,00	73.355,32
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.300,81
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	58.280,00	59.790,00	61.896,00	61.896,00	61.896,00	234.656,13

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
001 - Supporto ed organizzazione dei servizi istituzionali e di segreteria degli organi dell'ente.						
BRUNO PAOLO	23.680,00	25.190,00	27.296,00	27.296,00	27.296,00	25.230,00
DOTT. FULVIA ROSSI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
GIUBERGIA PAOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 001	23.780,00	25.290,00	27.396,00	27.396,00	27.396,00	25.330,00
01 - Supporto ed organizzazione dei servizi istituzionali e di segreteria degli organi dell'ente						
CANDELA ANDREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.300,81
Totale Obiettivo 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.300,81
038 - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali						
CANDELA ANDREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIUBERGIA PAOLO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.561,74
Totale Obiettivo 038	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.561,74
040 - Amministrazione e funzionamento dei servizi per programmazione economica e finanziaria in generale						
GIUBERGIA PAOLO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	11.463,58
Totale Obiettivo 040	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	11.463,58
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	58.280,00	59.790,00	61.896,00	61.896,00	61.896,00	234.656,13

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	100.191,68	100.191,68	100.191,68	100.191,68	100.191,68	110.373,45
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	100.191,68	100.191,68	100.191,68	100.191,68	100.191,68	110.373,45

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
01 - Supporto ed organizzazione dei servizi istituzionali e di segreteria degli organi dell'ente						
BRUNO PAOLO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.269,41
CANDELA ANDREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.269,41
037 - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali						
BRUNO PAOLO	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	57.215,87

GIUBERGIA PAOLO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Obiettivo 037	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	57.515,87
Capitoli senza obiettivi	31.691,68	31.691,68	31.691,68	31.691,68	31.691,68	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	100.191,68	100.191,68	100.191,68	100.191,68	100.191,68	110.373,45

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	14.450,00	14.050,00	12.680,00	12.260,00	11.850,00	15.086,62
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	14.450,00	14.050,00	12.680,00	12.260,00	11.850,00	15.086,62

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
002 - Amministrazione e funzionamento dei servizi per programmazione economica e finanziaria in generale						
BRUNO PAOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Supporto ed organizzazione dei servizi istituzionali e di segreteria degli organi dell' ente						
BRUNO PAOLO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.520,46
DOTT. FULVIA ROSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.520,46
041 - Amministrazione e funzionamento dei servizi per programmazione economica e finanziaria in generale						

BRUNO PAOLO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.816,16
Totale Obiettivo 041	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.816,16
Capitoli senza obiettivi	9.750,00	9.350,00	7.980,00	7.560,00	7.150,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	14.450,00	14.050,00	12.680,00	12.260,00	11.850,00	15.086,62
2 - Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in general						
039 - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali						

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.144,73
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.144,73

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
003 - Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi						
BENNATI IRIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11.644,73
Totale Obiettivo 003	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11.644,73
Capitoli senza obiettivi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.144,73
3 - Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi						

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	58.683,34
Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	57.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	72.683,34

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
004 - Gestione del patrimonio Comunale						
CANDELA ANDREA	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	22.339,69
Totale Obiettivo 004	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	22.339,69
01 - Supporto ed organizzazione dei servizi istituzionali e di segreteria degli organi dell'ente						
CANDELA ANDREA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.731,20
Totale Obiettivo 01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.731,20
Capitoli senza obiettivi	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	57.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	72.683,34
4 - Gestione del patrimonio Comunale						

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO**

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	19.759,20	19.759,20	19.759,20	19.759,20	19.759,20	22.291,27
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	19.759,20	19.759,20	19.759,20	19.759,20	19.759,20	22.291,27

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
005 - Amministrazione e funzionamento di interventi, programmazione, progettazione e di manutenzione						
BRUNO PAOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.011,02
CANDELA ANDREA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.367,18
Totale Obiettivo 005	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.378,20
01 - Supporto ed organizzazione dei servizi istituzionali e di segreteria degli organi dell'ente						
CANDELA ANDREA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.153,87
Totale Obiettivo 01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.153,87
Capitoli senza obiettivi	13.759,20	13.759,20	13.759,20	13.759,20	13.759,20	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	19.759,20	19.759,20	19.759,20	19.759,20	19.759,20	22.291,27
5 - Amministrazione e funzionamento di interventi, programmazione, progettazione e di manutenzione						

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	1.600,00	1.600,00	2.700,00	0,00	0,00	2.011,91
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	1.600,00	1.600,00	2.700,00	0,00	0,00	2.011,91

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
006 - Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile						
GIUBERGIA PAOLO	1.600,00	1.600,00	2.700,00	0,00	0,00	2.011,91
Totale Obiettivo 006	1.600,00	1.600,00	2.700,00	0,00	0,00	2.011,91
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.600,00	1.600,00	2.700,00	0,00	0,00	2.011,91
6 - Amministrazione e funzionamento dell' ufficio anagrafe e dei registri di stato civile						

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
01 - Supporto ed organizzazione dei servizi istituzionali e di segreteria degli organi dell' ente						
BRUNO PAOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANDELA ANDREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Totale Obiettivo 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
007 - Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale						
BRUNO PAOLO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Totale Obiettivo 007	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
8 - Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale						

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	6.705,38
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	6.705,38

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
008 - Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi avente carattere generale						
BRUNO PAOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANDELA ANDREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTT. FULVIA ROSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Supporto ed organizzazione dei servizi istituzionali e di segreteria degli organi dell' ente						
CANDELA ANDREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	6.705,38
7 - Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale						
9 - Amministrazione e funzionamento di supporto tecnico , amministrativo e gestionale per gli acquisti						

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI**

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
009 - Amministrazione e funzionamento di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti						

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI**

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	41.364,09
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	41.364,09

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
01 - Supporto ed organizzazione dei servizi istituzionali e di segreteria degli organi dell'ente						
BRUNO PAOLO	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.875,12
Totale Obiettivo 01	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.875,12
Capitoli senza obiettivi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	41.364,09
10 - Amministrazione e funzionamento dei servizi de polizia comunale e municipale						
010 - Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale						

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.230,19
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.230,19

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
011 - Amministrazione e funzionamento dell' attività di ordine pubblico e sicurezza						
BRUNO PAOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANDELA ANDREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.230,19
Totale Obiettivo 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.230,19
11 - Amministrazione e funzionamento dell'attività di ordine pubblico e sicurezza						

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	24.822,60
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	24.822,60

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
01 - Supporto ed organizzazione dei servizi istituzionali e di segreteria degli organi dell'ente						
CANDELA ANDREA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.805,35
Totale Obiettivo 01	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.805,35
013 - Gestione dei servizi e manutenzione delle scuole elementari						
CANDELA ANDREA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	16.017,25
Totale Obiettivo 013	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	16.017,25
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	24.822,60

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	54.750,00	55.700,00	55.170,00	54.590,00	53.990,00	62.765,69
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	54.750,00	55.700,00	55.170,00	54.590,00	53.990,00	62.765,69

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
01 - Supporto ed organizzazione dei servizi istituzionali e di segreteria degli organi dell'ente						
GIUBERGIA PAOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014 - Sostegno servizi di trasporto, assistenza agli alunni portatori di handicap e refezione						
CANDELA ANDREA	47.800,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	55.815,69
Totale Obiettivo 014	47.800,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	55.815,69
Capitoli senza obiettivi	6.950,00	6.400,00	5.870,00	5.290,00	4.690,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	54.750,00	55.700,00	55.170,00	54.590,00	53.990,00	62.765,69

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.368,52
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.368,52

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	600,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	600,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
017 - Amministrazione e funzionamento di attività destinate ai giovani e promozione politiche giovanili						
GIUBERGIA PAOLO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	600,00
Totale Obiettivo 017	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	600,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	600,00

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	8.195,00	8.015,00	7.850,00	7.640,00	7.440,00	10.794,65
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	8.195,00	8.015,00	7.850,00	7.640,00	7.440,00	10.794,65

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
01 - Supporto ed organizzazione dei servizi istituzionali e di segreteria degli organi dell'ente						
CANDELA ANDREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTT. FULVIA ROSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	8.195,00	8.015,00	7.850,00	7.640,00	7.440,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	8.195,00	8.015,00	7.850,00	7.640,00	7.440,00	10.794,65

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 02 - GIOVANI

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Capitoli senza obiettivi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
015 - Amministrazione e funzionamento delle attività culturali						

MISSIONE 07 - TURISMO
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 2 - Spese in conto capitale	144.168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	145.522,53
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	144.168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	145.522,53

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
01 - Supporto ed organizzazione dei servizi istituzionali e di segreteria degli organi dell'ente						
CANDELA ANDREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,20
TURCO MARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,20
Capitoli senza obiettivi	144.168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	144.168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	145.522,53

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	43.640,00	2.630,00	2.620,00	2.610,00	2.590,00	43.837,69
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	53.640,00	7.630,00	2.620,00	2.610,00	2.590,00	53.837,69

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
018 - Manutenzione e sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
BRUNO PAOLO	340,00	330,00	320,00	310,00	290,00	340,00
CANDELA ANDREA	12.800,00	6.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	12.997,69
Totale Obiettivo 018	13.140,00	7.130,00	2.120,00	2.110,00	2.090,00	13.337,69
Capitoli senza obiettivi	40.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	53.640,00	7.630,00	2.620,00	2.610,00	2.590,00	53.837,69

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	127.614,18
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	127.614,18

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
019 - Amministrazione, funzionamento o supporto alla raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti						
CANDELA ANDREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	127.614,18

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
01 - Supporto ed organizzazione dei servizi istituzionali e di segreteria degli organi dell' ente						
BRUNO PAOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANDELA ANDREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 - Amministrazione, funzionamento o supporto al servizio idrico integrato						

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
01 - Supporto ed organizzazione dei servizi istituzionali e di segreteria degli organi dell' ente						
CANDELA ANDREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 - Manutenzione e sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
BRUNO PAOLO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Totale Obiettivo 018	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	49.840,00	49.600,00	49.330,00	49.050,00	48.750,00	62.377,66
Titolo 2 - Spese in conto capitale	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	106.724,41
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	82.840,00	79.600,00	79.330,00	79.050,00	78.750,00	169.102,07

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
01 - Supporto ed organizzazione dei servizi istituzionali e di segreteria degli organi dell'ente						
CANDELA ANDREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 - Amministrazione e funzionamento attività, sviluppo e funzionamento legati alla viabilità						
BRUNO PAOLO	1.520,00	1.440,00	1.350,00	1.250,00	1.150,00	1.520,00
CANDELA ANDREA	76.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	157.669,13
Totale Obiettivo 022	78.020,00	74.940,00	74.850,00	74.750,00	74.650,00	159.189,13
Capitoli senza obiettivi	4.820,00	4.660,00	4.480,00	4.300,00	4.100,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	82.840,00	79.600,00	79.330,00	79.050,00	78.750,00	169.102,07

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.189,77
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.189,77

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,98
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,98

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Capitoli senza obiettivi	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
026 - Funzionamento rete dei servizi socio sanitari e sociali						

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.039,65
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,74
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.585,39

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
027 - Amministrazione, funzionamento e gestione sel servizio necroscopico cimiteriale						
BRUNO PAOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANDELA ANDREA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.039,65
Totale Obiettivo 027	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.039,65
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.585,39

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA**

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE**

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI**

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
01 - Supporto ed organizzazione dei servizi istituzionali e di segreteria degli organi dell' ente						
GIUBERGIA PAOLO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
Totale Obiettivo 01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00
029 - Sviluppo e valorizzazione dell'agricoltura						

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA**

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	4.983,20	4.982,18	5.532,34	5.411,14	5.411,14	15.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	4.983,20	4.982,18	5.532,34	5.411,14	5.411,14	15.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
01 - Supporto ed organizzazione dei servizi istituzionali e di segreteria degli organi dell'ente						
BRUNO PAOLO	4.983,20	4.982,18	5.532,34	5.411,14	5.411,14	0,00
Totale Obiettivo 01	4.983,20	4.982,18	5.532,34	5.411,14	5.411,14	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.983,20	4.982,18	5.532,34	5.411,14	5.411,14	15.000,00
031 - Fondi di riserva per spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste						

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	13.148,80	13.148,80	13.148,80	13.000,00	13.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	13.148,80	13.148,80	13.148,80	13.000,00	13.000,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
033 - Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità						
BRUNO PAOLO	13.148,80	13.148,80	13.148,80	13.000,00	13.000,00	0,00
Totale Obiettivo 033	13.148,80	13.148,80	13.148,80	13.000,00	13.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	13.148,80	13.148,80	13.148,80	13.000,00	13.000,00	0,00

MISSIONE 20 – FONDI ED ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 1 - Spese correnti	3.827,26	2.032,44	2.208,00	2.208,00	2.208,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	3.827,26	2.032,44	2.208,00	2.208,00	2.208,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
01 - Supporto ed organizzazione dei servizi istituzionali e di segreteria degli organi dell' ente						
BRUNO PAOLO	1.906,26	2.032,44	2.208,00	2.208,00	2.208,00	0,00
DOTT. FULVIA ROSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01	1.906,26	2.032,44	2.208,00	2.208,00	2.208,00	0,00
Fondo garanzia debiti commerciali annualità 2022	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.827,26	2.032,44	2.208,00	2.208,00	2.208,00	0,00
034 - Accantonamenti vari per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio						

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	25.090,00	26.370,00	27.790,00	29.260,00	30.790,00	25.090,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	25.090,00	26.370,00	27.790,00	29.260,00	30.790,00	25.090,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Capitoli senza obiettivi	25.090,00	26.370,00	27.790,00	29.260,00	30.790,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	25.090,00	26.370,00	27.790,00	29.260,00	30.790,00	25.090,00
035 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	404.075,95
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	404.075,95

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
036 - Servizi per conto terzi - Partite di giro						
BRUNO PAOLO	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	301.545,84
GIUBERGIA PAOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
Totale Obiettivo 036	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	301.547,92
Capitoli senza obiettivi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	404.075,95
032 - Servizi per conto terzi e partite di giro						

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI
PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2022
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

E – GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Con deliberazione di Giunta Comunale N. 33 del 20/07/202, la Giunta Comunale ha dato atto che il Piano delle alienazioni immobiliari – ai sensi del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 – non può essere approvato da questo Comune in quanto non sussistono beni da alienare.

Con la Nota di aggiornamento D.U.P.S. 2022-2024 si conferma che il piano delle alienazioni immobiliari non può essere approvato da questo Comune in quanto non sussistono beni da alienare.

F - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Come previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato una delibera con cui ha provveduto ad definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica. Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi.

	Identificativo o Fiscale	Sede	Indirizzo Internet	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione
A.C.D.A. AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA	80012250041	C.SO NIZZA N° 88 12100 CUNEO (CN)	http://www.acda.it/	S.p.a.	Società partecipata a composizione mista privata/pubblica	0,01%
A.C.S.R. AZIENDA CUNEESE SMALTIMEN TO RIFIUTI S.P.A.	02964090043	via Ambovo 63/A 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)	http://www.acsr.it/	Società S.p.a.	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,30%
C.E.C. CONSORZIO ECOLOGICO DEL CUNEESE	80012270049	Via Roma 28, 12100 CUNEO	http://www.cec-cuneo.it/	Consorzio	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,40%
CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIA LE DEL CUNEESE	02963080045	Via Rocca de' Baldi, 7 - Borgo San Giuseppe - Cuneo	http://www.csac-cn.it/	Consorzio	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,72%