

Comune di Selvino



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2022 - 2024

(D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011)

PREMESSA

Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali.

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

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

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

SEZIONE STRATEGICA

PREMESSA

La prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento dell'ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.

Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne". L'analisi abbraccerà le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Le linee programmatiche sono state approvate con atto di Consiglio n. 26 del 08.06.2019 per il mandato dal 2019-2024.

Nella modifica al piano triennale OO.PP. del 12.02.2022 sono state aggiunte opere per le quali il Comune sta procedendo con la richiesta di contributi a vari enti e ad integrazione delle quota è prevista anche l'assunzione di mutui come meglio specificato nella parte operativa del DUP.

Si prevedono le seguenti linee programmatiche per il periodo 2022-2024:

- Studio per opere di messa in sicurezza del territorio per rischio idrogeologico dei sentieri del Monte Purito.
- Studio per opere di riqualificazione della Piscina comunale.
- Studio per opere di riqualificazione della viabilità Via Aviatico e Via Ama

Si prevede nel periodo 2022-2024 la gestione in concessione di :

- gestione tennis e minigolf.
- affidamento congiunto di Rifugio Monte Purito-Parco avventura- Attrezzature Conca Monte Purito.
- gestione esterna dei parcheggi pubblici.
- concessione o gestione diretta del canone unico sia per la parte sulla pubblicità e pubbliche affissioni che sulla parte occupazione spazi ed aree pubbliche.

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

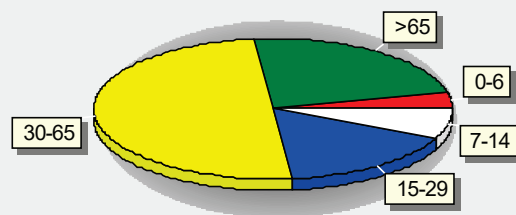
Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

| | | |
|---|----|-------|
| Popolazione legale al censimento | n° | 2.011 |
| Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente | n° | 2.021 |
| di cui: maschi | n° | 1.035 |
| femmine | n° | 986 |
| nuclei familiari | n° | 901 |
| comunità/convivenze | n° | |
| Popolazione al 01/01/ 2020 (penultimo anno precedente) | n° | 2.021 |
| Nati nell'anno | n° | 10 |
| Deceduti nell'anno | n° | 38 |
| Saldo naturale | n° | -28 |
| Immigrati nell'anno | n° | 35 |
| Emigrati nell'anno | n° | 40 |
| Saldo Migratorio | n° | -5 |
| Popolazione al 31/12/ 2020 (penultimo anno precedente) | n° | 1.988 |
| di cui: | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | n° | 78 |
| In età scuola obbligo (7/14 anni) | n° | 136 |
| In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) | n° | 327 |
| In età adulta (30/65 anni) | n° | 994 |
| In età senile (oltre 65 anni) | n° | 453 |



| ultimo quinquennio | Tasso di natalità | Tasso di mortalità |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2016 | 0,00% | 0,00% |
| 2017 | 0,00% | 0,00% |
| 2018 | 0,00% | 0,00% |
| 2019 | 0,04% | 0,00% |
| 2020 | 0,00% | 0,00% |

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti n°

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Condizione socio-economica delle famiglie

B) TERRITORIO

| | | | | | | | |
|---|--------|----------------------------|---|-------------|-------|----|---|
| SUPERFICIE IN KMQ. | 643,00 | | | | | | |
| RISORSE IDRICHE | | | | | | | |
| Laghi | | | | | | n° | 0 |
| Fiumi e Torrenti | | | | | | n° | 0 |
| STRADE | | | | | | | |
| Statali Km | 0,00 | Provinciali Km | 10,00 | Comunali Km | 60,00 | | |
| Vicinali Km | 0,00 | Autostrade Km | 0,00 | | | | |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | | | | | |
| | | | Data ed estremi provvedimento di approvazione | | | | |
| Piano regolatore adottato | SI | 12/02/2013 atto C.C.n. 35 | | | | | |
| Piano regolatore approvato | SI | 29/07/2013 atto C.C. n. 29 | | | | | |
| Programma di fabbricazione | NO | | | | | | |
| Piano edilizia economica e popolare | NO | | | | | | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | | | | | |
| Industriali | NO | | | | | | |
| Artigianali | NO | | | | | | |
| Commerciali | NO | | | | | | |
| | SI | | | | | | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95) | | | | | | SI | |
| Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) | | | | | | S | |
| AREA INTERESSATA | | | AREA DISPONIBILE | | | | |
| P.E.E.P | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| P.I.P | 0,00 | 0,00 | | | | | |

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE

| TIPOLOGIA | Esercizio In Corso Anno 2021 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
| Asili nido | N. | | | |
| Scuole materne | N. | 37 | 37 | 37 |
| Scuole elementari | N. | 1 117 | 117 | 117 |
| Scuole medie | N. | 1 74 | 74 | 74 |
| Strutture residenziali per anziani | N. | | | |
| Farmacie Comunali | | | | |
| Rete fognaria in Km - bianca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nera | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - mista | | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Esistenza depuratore | SI | SI | SI | SI |
| Rete acquedotto in Km | | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Servizio idrico integrato | NO | NO | NO | NO |
| Aree verdi, parchi, giard. n° | | 4 | 4 | 4 |
| hq. | | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Punti luce illuminazione Pubblica. n°. | | 675 | 675 | 675 |
| Rete gas in Km. | | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Raccolta rifiuti in quintali | | 25.582,00 | 25.582,00 | 25.582,00 |
| - civile | | 25.582,00 | 25.582,00 | 25.582,00 |
| - industriale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - racc. diff.ta | SI | SI | SI | SI |
| Esistenza discarica | SI | SI | SI | SI |
| Mezzi operativi | | 0 | 0 | 0 |
| Veicoli | | 1 | 1 | 1 |
| Centro elaborazione dati | NO | NO | NO | NO |
| Personal Computer | | 26 | 26 | 26 |
| STRUTTURE - Altre Strutture | | | | |
| Acquistati n. 13 p.c. portatili per smart working. | | | | |

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

PATTO TERRITORIALE

| Oggetto | Altri soggetti partecipanti | Impegni di mezzi finanziari | Durata dell'accordo | Data sottoscrizione |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|

| |
|--|
| |
|--|

| ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare) | | | | |
|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|

| Oggetto | Altri soggetti partecipanti | Impegni di mezzi finanziari | Durata dell'accordo | Data sottoscrizione |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

D) ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato, una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale.

Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

| | Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie | |
|--|--|--|
| 1) Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| 2) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 3) Anticipazione chiuse solo contabilmente | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| 4) Sostenibilita' debiti finanziari | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| 5) Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| 6) Debiti riconosciuti e finanziati | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| 7) Debiti in corso di riconoscimento | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| 8) Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |

5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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.

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

| | Esercizio In Corso | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|--|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
| CONSORZI | n. 0 | 0 | 0 | 0 |
| AZIENDE | n. 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISTITUZIONI | n. 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOCIETA' DI CAPITALI | n. 4 | 4 | 4 | 4 |
| CONCESSIONI | n. 1 | 1 | 1 | 1 |
| Denominazione Consorzio/i | | | | |
| Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi) | | | | |
| Denominazione Azienda/e Amias servizi srl Servizi socio sanitari valseriana srl Consorzio territorio e ambiente valle seriana spa | | | | |
| Ente/i Associato/i | | | | |
| Denominazione Istituzione/i | | | | |
| Ente/i Associato/i | | | | |
| Denominazione S.p.A. Amias servizi srl Funivia Albino Selvino Spa nel 2021 avvenuta la fusione per incorporazione in Amias servizi srl Servizi socio sanitari valseriana spa Consorzio territorio e ambiente valle seriana spa | | | | |
| Ente/i Associato/i | | | | |
| Servizi gestiti in concessione STEP SRL -IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2021 | | | | |
| Soggetti che svolgono i servizi | | | | |

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue - Soggetti che svolgono i servizi

Unione di Comuni(se costituita) N. 1
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Unione insieme sul Serio- servizio di
polizia locale-

Altro (specificare)

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

| Principali investimenti programmati per il triennio 2022 - 2024 | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|
| Missione | Denominazione | 2022 | 2023 | 2024 |
| | eliminaz. barriere architettoniche | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | trasferimento oneri all'amias | 1.004,99 | 100,00 | 100,00 |
| | traferimento opere culto | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Ristrutturazione bar tennis | 20.862,00 | 20.862,00 | 20.862,00 |
| | arredo urbano -proventi da parchimetri e oneri | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | Messa in sicurezza strade comunali all'interno del centro abitato | 6.000,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | Realizzazione spazio creativo artisti sala banda | 512.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manutenzione straordinaria strade comunali | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | Riqualficazione Centro storico Corso Milano | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opere per la regimazione dei flussi meteorici in aree critiche del territorio com.le | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Intervento di qualificazione energetica con trasf. in NZEB del Municipio | 1.419.351,05 | 0,00 | 0,00 |
| | Messa in sicurezza reticolo minore strada Salmezza | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Efficientamento energetico impianto ill. pubblico Parco Via Osio | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Realizzazione bagno pubblico presso cimitero comunale | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 3.550.718,04 | 71.862,00 | 66.862,00 |

| Finanziamento degli investimenti | | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | Oneri di urbanizzazione | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Alienazione beni Immobili | | | |
| | Contributi da privati | | | |
| | Avanzo di amministrazione | 0,00 | | |
| | Mutui passivi | 803.202,30 | 0,00 | 0,00 |
| | Altre entrate | 2.732.515,74 | 66.862,00 | 61.862,00 |
| | Totale | 3.550.718,04 | 71.862,00 | 66.862,00 |

b) Programmi e progetti di investimenti in corso
 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

| Descrizione (Oggetto dell'Opera) | CODICE: Missione Programma | ANNO DI IMPEGNO FONDI | IMPORTO (mEuro) | | FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi) |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---|
| | | | TOTALE | GIÀ LIQUIDATO | |
| | | | | | |
| TOTALI | | | 0,00 | 0,00 | |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

| ANALISI DELLA SPESA | | PREVISIONE | | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione | Descrizione | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.733.268,25 | 1.718.095,45 | 1.719.695,45 |
| 2 | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 155.300,00 | 156.300,00 | 156.300,00 |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 42.932,97 | 46.282,97 | 46.282,97 |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 64.885,58 | 61.120,31 | 58.595,30 |
| 7 | Turismo | 75.300,00 | 79.200,00 | 79.200,00 |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 634.559,72 | 632.509,29 | 630.359,64 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 438.365,96 | 414.480,63 | 449.008,46 |
| 11 | Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 116.000,00 | 112.790,00 | 112.790,00 |
| 13 | Tutela della salute | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 25.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Fondi e accantonamenti | 94.788,88 | 94.230,40 | 95.327,52 |
| 50 | Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESA CORRENTE | | 3.462.421,36 | 3.396.859,05 | 3.429.409,34 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| ANALISI DELLA SPESA | | | PREVISIONE | | |
|---------------------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| Mis. | Pgm. | Descrizione | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.733.268,25 | 1.718.095,45 | 1.719.695,45 |
| | 1 | Organi istituzionali | 54.450,00 | 55.650,00 | 57.250,00 |
| | 2 | Segreteria generale | 338.566,93 | 337.316,93 | 337.316,93 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 115.700,00 | 115.700,00 | 115.700,00 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1.029.044,32 | 1.023.078,52 | 1.023.078,52 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 110.510,00 | 103.460,00 | 103.460,00 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 13.007,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 31.840,00 | 32.740,00 | 32.740,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| | 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Ordine pubblico e sicurezza | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 |
| | 1 | Polizia locale e amministrativa | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | Istruzione e diritto allo studio | 155.300,00 | 156.300,00 | 156.300,00 |
| | 1 | Istruzione prescolastica | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 65.300,00 | 66.300,00 | 66.300,00 |
| | 3 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Diritto allo studio | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 8 | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 42.932,97 | 46.282,97 | 46.282,97 |
| | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 42.932,97 | 46.282,97 | 46.282,97 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 64.885,58 | 61.120,31 | 58.595,30 |
| | 1 | Sport e tempo libero | 64.885,58 | 61.120,31 | 58.595,30 |
| | 2 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|----|----|--|------------|------------|------------|
| 6 | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 64.885,58 | 61.120,31 | 58.595,30 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Turismo | 75.300,00 | 79.200,00 | 79.200,00 |
| | 1 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 75.300,00 | 79.200,00 | 79.200,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Urbanistica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 634.559,72 | 632.509,29 | 630.359,64 |
| | 1 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rifiuti | 416.293,06 | 414.848,92 | 413.331,23 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 132.800,00 | 132.800,00 | 132.800,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 85.466,66 | 84.860,37 | 84.228,41 |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Trasporti e diritto alla mobilità | 438.365,96 | 414.480,63 | 449.008,46 |
| | 1 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Trasporto pubblico local | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Altre modalità di trasporto pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 438.365,96 | 414.480,63 | 449.008,46 |
| | 6 | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 116.000,00 | 112.790,00 | 112.790,00 |
| | 1 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 70.000,00 | 60.400,00 | 60.400,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 38.850,00 | 45.240,00 | 45.240,00 |
| | 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Interventi a favore delle famiglie | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| | 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|----|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 13 | | Tutela della salute | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 1 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 8 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | Sviluppo economico e competitività | 25.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 25.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | Fondi e accantonamenti | 94.788,88 | 94.230,40 | 95.327,52 |
| | 1 | Fondo di riserva | 13.558,48 | 13.000,00 | 14.097,12 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 67.630,40 | 67.630,40 | 67.630,40 |
| | 3 | Altri fondi | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 50 | | Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|------------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 99 | | Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESA CORRENTE | | | 3.462.421,36 | 3.396.859,05 | 3.429.409,34 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

| ANALISI DELLA SPESA | | PREVISIONE | | |
|--------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| Missione | Descrizione | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.931.351,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 13.504,99 | 5.800,00 | 800,00 |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 279.000,00 | 45.200,00 | 45.200,00 |
| 11 | Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 20.862,00 | 20.862,00 | 20.862,00 |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESA C/CAPITALE | | 3.550.718,04 | 71.862,00 | 66.862,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| ANALISI DELLA SPESA | | | PREVISIONE | | |
|---------------------|------|---|--------------|------|------|
| Mis. | Pgm. | Descrizione | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.931.351,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1.931.351,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|----|----|--|--------------|-----------|-----------|
| 6 | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 13.504,99 | 5.800,00 | 800,00 |
| | 1 | Urbanistica | 13.504,99 | 5.800,00 | 800,00 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Difesa del suolo | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Trasporti e diritto alla mobilità | 279.000,00 | 45.200,00 | 45.200,00 |
| | 1 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Trasporto pubblico local | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Altre modalità di trasporto pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 279.000,00 | 45.200,00 | 45.200,00 |
| | 6 | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Interventi a favore delle famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|----|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 13 | | Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | Sviluppo economico e competitività | 20.862,00 | 20.862,00 | 20.862,00 |
| | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 20.862,00 | 20.862,00 | 20.862,00 |
| | 3 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--------------|-----------|-----------|
| 99 | | Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESA C/CAPITALE | | | 3.550.718,04 | 71.862,00 | 66.862,00 |

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

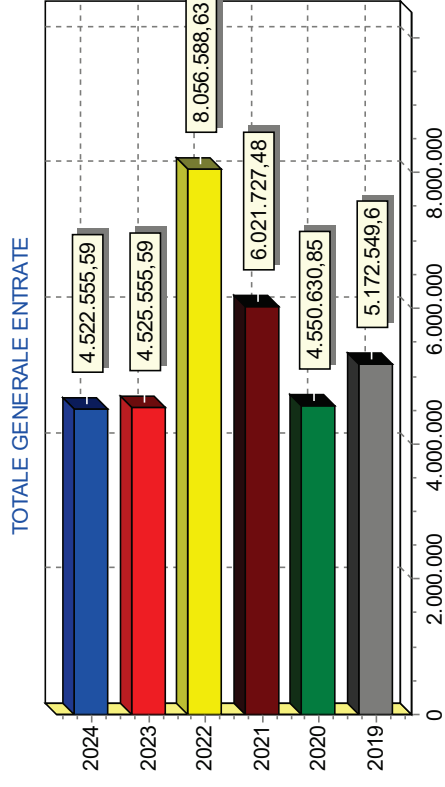
Quadro Riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2021 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2022 | 1° Anno successivo 2023 | 2° Anno successivo 2024 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 3.278.413,91 | 3.253.668,43 | 3.246.497,00 | 3.298.000,00 | 3.298.000,00 | 3.298.000,00 | 1,59 % |
| Contributi e Trasferimenti | 188.112,11 | 704.461,55 | 188.642,43 | 101.342,59 | 64.165,59 | 66.165,59 | -46,28 % |
| Extratributarie | 355.227,21 | 388.061,20 | 455.520,65 | 428.390,00 | 413.390,00 | 413.390,00 | -5,96 % |
| TOTALE ENTRATE | 3.821.753,23 | 4.346.191,18 | 3.890.660,08 | 3.827.732,59 | 3.775.555,59 | 3.777.555,59 | -1,62 % |
| Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 100,00 % |
| Fondo pluriennale vincolato parte corrente | 0,00 | 0,00 | 37.388,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 % |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 3.821.753,23 | 4.346.191,18 | 3.928.048,99 | 3.827.732,59 | 3.775.555,59 | 3.777.555,59 | -2,55 % |

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2021 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2022 | 1° Anno successivo 2023 | 2° Anno successivo 2024 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale | 984.298,81 | 199.429,71 | 458.537,79 | 2.670.653,74 | 5.000,00 | 0,00 | 482,43 % |
| Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti | 17.934,36 | 5.009,96 | 35.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -57,14 % |
| Accensione mutui passivi | 348.563,20 | 0,00 | 450.000,00 | 803.202,30 | 0,00 | 0,00 | 78,49 % |
| Altre Accensioni Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | 100,00 % 100,00 % |
| Fondo pluriennale vincolato parte capitale | 0,00 | 0,00 | 410.140,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 % |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 1.350.796,37 | 204.439,67 | 1.353.678,49 | 3.488.856,04 | 10.000,00 | 5.000,00 | 157,73 % |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 0,00 % |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 0,00 % |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 5.172.549,60 | 4.550.630,85 | 6.021.727,48 | 8.056.588,63 | 4.525.555,59 | 4.522.555,59 | 33,79 % |



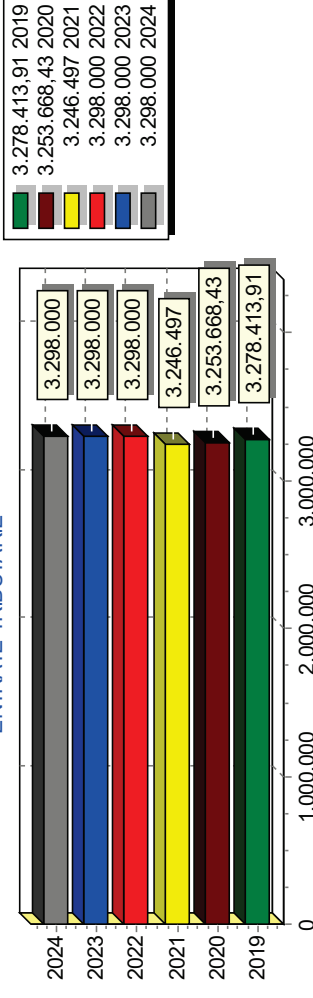
| | |
|--------------|------|
| 5.172.549,6 | 2019 |
| 4.550.630,85 | 2020 |
| 6.021.727,48 | 2021 |
| 8.056.588,63 | 2022 |
| 4.525.555,59 | 2023 |
| 4.522.555,59 | 2024 |

e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

| | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2021 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2022 | 1° Anno successivo 2023 | 2° Anno successivo 2024 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Entrate | 3.278.413,91 | 3.253.668,43 | 3.246.497,00 | 3.298.000,00 | 3.298.000,00 | 3.298.000,00 | 1,59 % |
| Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | | | | 100,00 % |
| Tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | | | | 100,00 % |
| Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | | | | | | | 100,00 % |
| Compartecipazioni di tributi | | | | | | | 100,00 % |
| Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | | | | | 100,00 % |
| Fondi perequativi dalla Regione o Provincia | | | | | | | 100,00 % |
| TOTALE | 3.278.413,91 | 3.253.668,43 | 3.246.497,00 | 3.298.000,00 | 3.298.000,00 | 3.298.000,00 | 1,59 % |

ENTRATE TRIBUTARIE



| ENTRATE | ALIQUOTE | | GETTITO | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | Esercizio in corso 2021 | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso 2021 (previsione) | Esercizio bilancio previsione annuale |
| | | | | |
| 1° casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2° case | 10,60 | 10,60 | 2.278.000,00 | 2.278.000,00 |
| Recupero anni Precedenti | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A) | | | 2.313.000,00 | 2.313.000,00 |
| Fabbricati Produttivi | 1,00 | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Altro | 7,60 | 7,60 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Recupero anni Precedenti | | | 0,00 | 0,00 |
| GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B) | | | 81.000,00 | 81.000,00 |
| TOTALE GETTITO (A+B) | | | 2.394.000,00 | 2.394.000,00 |

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Con riferimento al triennio 2022-2024 si indicano sinteticamente la manovra su aliquote e detrazioni e tariffe dei tributi comunali e sui servizi pubblici (aumenti, riduzioni, previsioni o eliminazioni di agevolazioni).

La definizione degli indirizzi generali non può prescindere dalla considerazione degli effetti provocati, ma ancora oggi in via di definizione, da parte della diffusione pandemica del virus Covid-19, che ha sconvolto gli equilibri, oltre che sanitari, anche economici e del mondo del lavoro a livello globale.

Ogni ente pertanto oggi si trova a dover individuare misure che consentano il giusto sostegno al territorio di riferimento, garantendo al contempo la salvaguardia degli equilibri di bilancio nel tempo, affinché il Comune possa continuare a svolgere il proprio ruolo attribuito dall'ordinamento di ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Tributi

Dal 2020 è entrata in vigore la nuova IMU, disciplinata dalla L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), ed è stata abolita la TASI. Sempre la legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione dal 2021 del canone unico patrimoniale ed il canone mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, della Tosap/Cosap e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Per quanto riguarda la TARI, dal 2021 è entrata in vigore pienamente la nuova metodologia di calcolo dei costi efficienti che dovranno essere interamente coperti dalla TARI medesima, secondo il metodo tariffario approvato da ARERA per il periodo 2022-2025 con la delibera n. 363/2021.

Sempre dal 2020 è stato introdotto l'accertamento esecutivo anche per i tributi comunali, al fine potenziare la riscossione coattiva delle entrate locali: tuttavia l'applicazione pratica di questa

Segue - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

riforma ha subito un forte rallentamento ad opera di diversi decreti legge che, al fine di mitigare gli effetti della pandemia da Covid-19 sull'economia, hanno nel tempo disposto la sospensione per i versamenti e la riscossione coattiva delle entrate locali, a cominciare dal decreto n. 18/2020 (Cura Italia), via via fino al D.L. 73/2021 (Sostegni-bis), che proroga tale sospensione fino al 31/08/2021, con effetti quindi sull'esercizio 2021 e presumibilmente su quelli futuri.

Tutte le novità di cui sopra hanno un notevole impatto in ambito tributario per l'Ente, con necessità di un'attenta riflessione sulla nuova disciplina regolamentare.

IMU

A decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti.

Le previsioni iscritte nel bilancio 2022-2024 si riferiscono alla "nuova IMU" così come disciplinata dalla citata Legge n. 160/2019, le cui aliquote per il 2020/2021 sono state approvate entro i termini di cui all'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 e confermate per l'anno 2021.

Il regolamento per l'istituzione e la disciplina del nuovo tributo è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.05.2020.

TASI

La TASI è stata soppressa a decorrere dal 2020 dalla Legge di bilancio 2020: in sostituzione viene prevista la nuova IMU, il cui gettito congloberà quello dell'attuale TASI, compresa la maggiorazione fino allo 0,8% prevista dal comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Si precisa che, a seguito dell'approvazione del quarto decreto del 30 marzo 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF, come meglio dettagliato nella nota integrativa, cui si rimanda.

L'accertamento di tale entrata avviene per cassa viene confermata l'aliquota dello 0,8%.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

A decorrere dal 2021 l'Amministrazione comunale ha previsto l'imposta di soggiorno. Inizialmente le previsioni di entrata sono state formulate sulla base molto approssimativa delle presenze dei turisti presso le strutture alberghiere 2019-2021 considerando che il dato è sottostimato anche per via della pandemia si procederà con adeguamento dello stanziamento durante l'esercizio 2022.

Solo a seguito della costruzione di un'adeguata banca dati sarà possibile formulare previsioni attendibili.

Il Dlgs 23 del 14.03.2011 all'art 4 dispone che il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Dal 2021 l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la TOSAP/COSAP sono state sostituite dal Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione

Segue - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

o esposizione pubblicitaria.

Attualmente la previsione è stata impostata sugli attuali prelievi tributari, in base alle deliberazioni tariffarie "standard".

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Dal 2021 l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la TOSAP/COSAP sono state sostituite dal Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Attualmente la previsione è stata impostata sugli attuali prelievi tributari, in base alle deliberazioni tariffarie "standard".

TOSAP

Dal 2021 l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la TOSAP/COSAP sono state sostituite dal Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Attualmente la previsione è stata impostata sugli attuali prelievi tributari, in base alle deliberazioni tariffarie "standard".

TARI

A decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti.

Le previsioni iscritte nel bilancio 2022-2024 si riferiscono alla "nuova IMU" così come disciplinata dalla citata Legge n. 160/2019.

Il regolamento per l'istituzione e la disciplina del nuovo tributo è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28.06.2021

In data 28.02.2022 è stata approvata la deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pertanto a decorrere dall'anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine TARI viene quindi disgiunto da quello del bilancio di previsione.

Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

Segue - Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

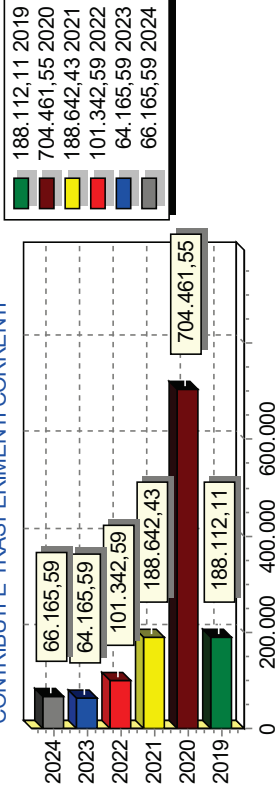
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

| | TREND STORICO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------|---|
| | Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2021 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2022 | 1° Anno successivo 2023 | 2° Anno successivo 2024 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Entrate | 179.712,11 | 701.061,55 | 188.642,43 | 101.342,59 | 64.165,59 | 66.165,59 | -46,28 % | |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | | | |
| Trasferimenti correnti da Famiglie | | | | | | | | |
| Trasferimenti correnti da Imprese | 8.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % | |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | | | |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | | | | | |
| TOTALE | 188.112,11 | 704.461,55 | 188.642,43 | 101.342,59 | 64.165,59 | 66.165,59 | -46,28 % | |

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



Valutazione dei trasferimenti erariali in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

Contributo Stato per impianto sportivo.

Fondo sostegno attività economiche.

Contributo Stato per incremento indennità Sindaci.

Contributi piani di sicurezza.

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

Trasferimenti Regionali in parte corrente:

Inclusione scolastica disabili e contributo fondo sociale.

Contributi C.M.V.S. per ambulatori comunali.

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

Dal 01.01.2021 è avvenuto il recesso da parte del Comune di Aviatico dalla convenzione per il servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.

Trasferimento Comune di Nembro convenzione strada Salmeggia.

Trasferimento Ats per spese ambulatori.

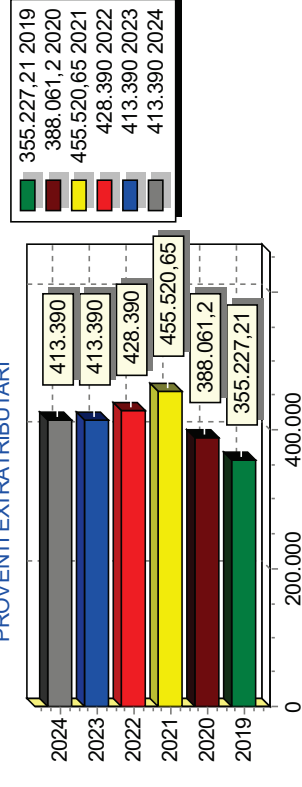
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2021 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2022 | 1° Anno successivo 2023 | 2° Anno successivo 2024 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 259.644,76 | 284.083,21 | 334.976,36 | 381.590,00 | 366.590,00 | 366.590,00 | 13,92 % |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 10.736,39 | 36.257,52 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 50,00 % |
| Interessi attivi | 30,71 | 1,07 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 % |
| Altre entrate da redditi da capitale | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 % |
| Rimborsi e altre entrate correnti | 34.815,35 | 17.719,40 | 60.444,29 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | -47,56 % |
| TOTALE | 355.227,21 | 388.061,20 | 455.520,65 | 428.390,00 | 413.390,00 | 413.390,00 | -5,96 % |

PROVENTI EXTRATRIBUTARI



Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Proventi sanzioni violazioni in materia urbanistica

Proventi diritti di segreteria

Rimborso spese convenzioni:

Convenzione locali con A.s.s.t, convenzione comune di Nembro per strada Salmezza convenzione scuole.

Parcheggi a pagamento

Proventi biblioteca, turistico e museo.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Fitti attivi

Convenzione per locazione locali Amias srl

Fitto locali bar tennis

Convenzione per gestione area attrezzata M.te Purito/Rifugio Monte Purito e Parco avventura verifica in corso per fattibilità unica concessione;

- Centro Perello -Tennis coperto

Convenzione per tennis terra rossa e minigolf in fase di concessione

Convenzione piscina.

Concessione servitù di passaggio Via Vulcano.

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2021 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2022 | 1° Anno successivo 2023 | 2° Anno successivo 2024 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 348.563,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Contributi agli investimenti | 611.675,61 | 199.374,71 | 428.547,75 | 2.670.653,74 | 5.000,00 | 0,00 | 523,19 % |
| Altri trasferimenti in conto capitale | 24.060,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Altre entrate in conto capitale | 17.934,36 | 5.009,96 | 35.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -57,14 % |
| Alienazione di attività finanziarie | | | | | | | 100,00 % |
| Tributi in conto capitale | | | | | | | 100,00 % |
| TOTALE | 1.002.233,17 | 204.439,67 | 463.547,75 | 2.685.653,74 | 10.000,00 | 5.000,00 | 479,37 % |

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

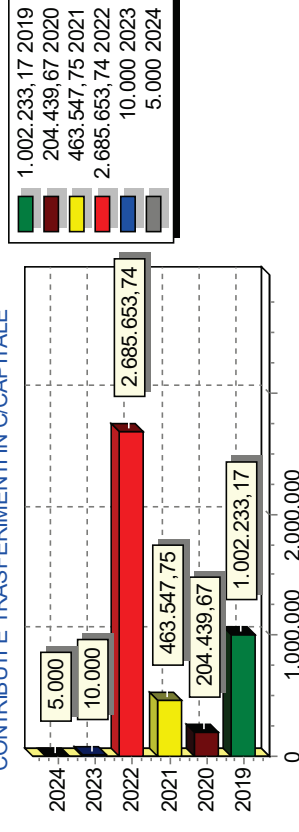


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Contributi Ministero per efficientamento energetico e sviluppo territorio sostenibile e messa in sicurezza patrimonio comunale euro 50.000,00 (2022)

Contributi Ministero per manutenzione straordinaria strade comunali. marciapiede e arredo urbano euro 10.000,00 (2022) euro 5.000,00 (2023)

L'Amministrazione comunale inoltre ha richiesto l'ammissione ai seguenti contributi:

-Bando regionale RI-Genera Regione Lombardia e conto termico presso il GSE contributo richiesto euro 400.000,00 e 516.148,75;

- Contributi Ministero dell'interno regimazione dei flussi meteorici in aree critiche del territorio comunel euro 1.000.000,00

-Bando per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo ai fini culturali euro 500.504,99

- Contributo C.M.V.S. per messa insicurezza degli alvei del reticolo idrico minore euro 118.000,00

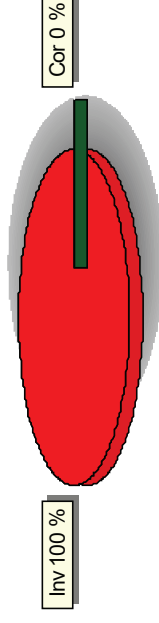
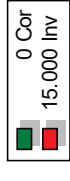
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2021 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2022 | 1° Anno successivo 2023 | 2° Anno successivo 2024 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Oneri che finanziano spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Oneri che finanziano investimenti | 17.934,36 | 5.009,96 | 35.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -57,14 % |
| TOTALE | 17.934,36 | 5.009,96 | 35.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -57,14 % |

Destinazione Oneri 2022



Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

Previsione oneri di urbanizzazione 2022-2023-2024:

2022:
oneri 15.000,00

2023:
oneri 5.000,00

2024:
oneri 5.000,00

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

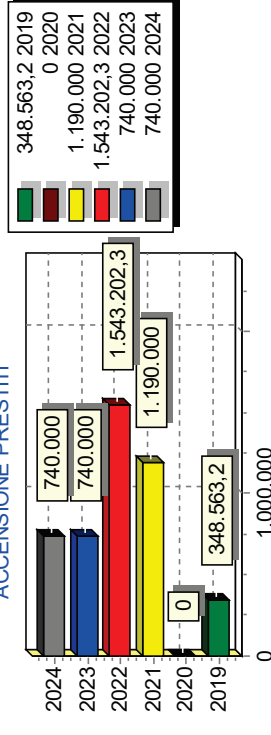
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

| | TREND STORICO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|---|
| | Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2021 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2022 | 1° Anno successivo 2023 | 2° Anno successivo 2024 | 6 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Emissione di titoli obbligazionari | | | | | | | | 100,00 % |
| Accensione prestiti a breve termine | | | | | | | | 100,00 % |
| Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 348.563,20 | 0,00 | 450.000,00 | 803.202,30 | 0,00 | 0,00 | | 78,49 % |
| Altre forme di indebitamento | | | | | | | | 100,00 % |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | | 0,00 % |
| TOTALE | 348.563,20 | 0,00 | 1.190.000,00 | 1.543.202,30 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 29,68 % |

ACCENSIONE PRESTITI



Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

E' prevista in bilancio l'assunzione di mutui nel triennio 2022-2024 (nel rispetto degli articoli 202-203-204 del TUEL) per euro 803.202,30 per le seguenti opere previa ammissione delle domande ai contributi richiesti:

-opere per la regimazione dei flussi meteorici in aree critiche del territorio comunale
spesa complessiva euro 1.300.000 di cui euro 1.000.000 tramite contributo Ministero dell'interno ed euro 300.000,00 con mutuo CDP;

-intervento di riqualificazione energetica con trasformazione in NZEB del Municipio di Selvino spesa complessiva euro 1.419.351,05 di cui euro 916.148,75 contributo RI-genera Regione Lombardia e conto termico presso il GSE ed euro 503.202,30 con mutuo CPD;

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

Altre considerazioni e vincoli

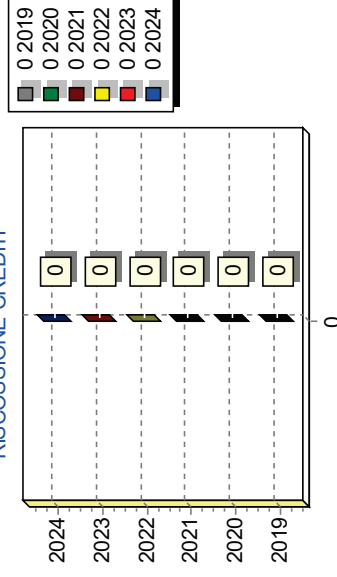
e) ANALISI DELLE RISORSE

RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

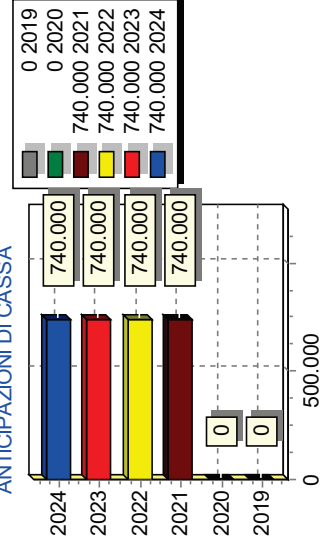
| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3 |
|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2021 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2022 | 1° Anno successivo 2023 | 2° Anno successivo 2024 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossioni di Crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 0,00 % |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 0,00 % |

Non è prevista al momento l'utilizzo dell'anticipazione di cassa. Le somme sono stanziare in bilancio per pari importo sia in entrata che in spesa.

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli

f) Analisi indebitamento

Nel bilancio 2022-2024 è prevista l'assunzione di mutui nel triennio 2022-2024 come previsto nella al piano OO.PP. del 12.02.2022 atto n. 16.

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente 1.267.726,18

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

| | |
|----------------------------|--------------|
| Fondo cassa al 31/12/ 2020 | 1.267.726,18 |
| Fondo cassa al 31/12/ 2019 | 526.216,52 |
| Fondo cassa al 31/12/ 2018 | 697.551,66 |

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

| Anno di riferimento | gg di utilizzo | Costo interessi passivi |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| 2020 | 0 | 85.234,05 |
| 2019 | 0 | 83.745,41 |
| 2018 | 0 | 84.959,51 |

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

| Anno di riferimento | Interessi passivi impegnati(a) | Entrate accertate tit.1-2-3- (b) | Incidenza (a/b)% |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 2020 | 85.234,05 | 4.346.191,18 | 1,96 % |
| 2019 | 83.745,41 | 3.821.753,23 | 2,19 % |
| 2018 | 84.959,51 | 3.781.006,05 | 2,25 % |

Debiti fuori bilancio riconosciuti

| Anno di riferimento | Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a) |
|---------------------|--|
| 2020 | 5.836,48 |
| 2019 | 0,00 |
| 2018 | 52.000,00 |

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €.0,00, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. __ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.0,00

Ripiano ulteriori disavanzi

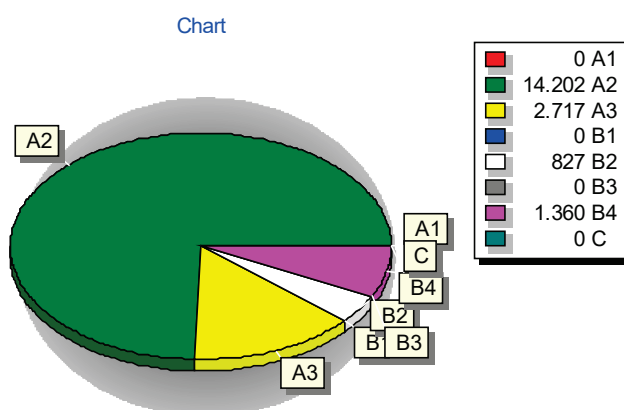
g) EQUILIBRI

EQUILIBRI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

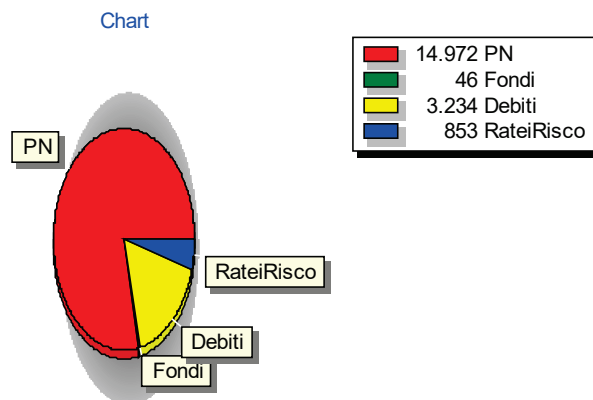
Attivo Patrimoniale 2020

| | |
|--|----------------------|
| Immobilizzazioni immateriali | 0,00 |
| Immobilizzazioni materiali | 14.201.787,35 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 2.717.063,22 |
| Rimanenze | 0,00 |
| Crediti | 827.131,43 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 1.359.504,69 |
| Ratei e risconti attivi | 0,00 |
| Totale | 19.105.486,69 |



Passivo Patrimoniale 2020

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Patrimonio netto | 14.971.859,15 |
| Fondi per rischi ed oneri | 46.115,18 |
| Debiti | 3.234.204,37 |
| Ratei e risconti passivi | 853.307,99 |
| Totale | 19.105.486,69 |



g) EQUILIBRI

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perchè i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

| EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE | PREVISIONI | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| BILANCIO CORRENTE | | | |
| Entrate correnti (+) | 3.827.732,59 | 3.775.555,59 | 3.777.555,59 |
| Fondo pluriennale vincolato correnti (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate correnti destinate a investimenti (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate investimenti destinate a spese correnti (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate correnti | 3.827.732,59 | 3.775.555,59 | 3.777.555,59 |
| Spese correnti (-) | 3.765.870,59 | 3.713.693,59 | 3.715.693,59 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | 61.862,00 | 61.862,00 | 61.862,00 |
| BILANCIO INVESTIMENTI | | | |
| Entrate investimenti (+) | 2.685.653,74 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Fondo pluriennale vincolato investimenti (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate correnti destinate a investimenti (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate investimenti destinate a spese correnti (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate investimenti | 2.685.653,74 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Spese investimenti (-) | 3.550.718,04 | 71.862,00 | 66.862,00 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | -865.064,30 | -61.862,00 | -61.862,00 |
| BILANCIO MOVIMENTO FONDI | | | |
| Entrata movimento fondi (+) | 1.543.202,30 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| Spesa movimento fondi (-) | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | 803.202,30 | 0,00 | 0,00 |
| BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI | | | |
| Entrata servizi per conto terzi (+) | 917.000,00 | 917.000,00 | 917.000,00 |
| Spesa servizi per conto terzi (-) | 917.000,00 | 917.000,00 | 917.000,00 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DEL BILANCIO | | | |
| Entrate (+) | 8.973.588,63 | 5.442.555,59 | 5.439.555,59 |
| Spese (-) | 8.973.588,63 | 5.442.555,59 | 5.439.555,59 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

| Descrizione | PREVISIONE2022 |
|---|----------------|
| Fondo cassa al 01/01/2022 | 1.381.944,70 |
| ENTRATA | |
| TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva | 4.141.730,19 |
| TITOLO 2 Trasferimenti correnti | 135.031,26 |
| TITOLO 3 Entrate extratributarie | 500.088,75 |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | 2.784.306,74 |
| TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 4.220,74 |
| TITOLO 6 Accensione Prestiti | 1.253.202,30 |
| TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 740.000,00 |
| TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 929.486,45 |
| Totale entrata | 11.870.011,13 |
| SPESA | |
| TITOLO 1 Spese correnti | 4.477.785,65 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | 4.521.631,67 |
| TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 |
| TITOLO 4 Rimborso Prestiti | 303.449,23 |
| TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 740.000,00 |
| TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 1.016.202,68 |
| Totale spesa | 11.059.069,23 |
| Fondo cassa al 31/12/2022 | 810.941,90 |

| Q.F. | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|---------------|--------------------------------|----------------|
| 7 | 3 | 3 |
| 6 | 13 | 10 |
| TOTALE | 16 | 13 |

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

| | | |
|-------------|----|---|
| di ruolo | n° | 9 |
| fuori ruolo | n° | 3 |

AREA BIBLIOTECA

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 6 | ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO/CON | 1 | 1 |

AREA DEMOGRAFICA

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 6 | ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO/CON | 2 | 2 |

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 7 | ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE | 1 | 1 |
| 6 | ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO/CON | 2 | 1 |

AREA SEGRETERIA

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 6 | ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO/CON | 1 | 1 |

AREA TECNICA

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 7 | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 2 | 2 |
| 6 | ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO/CON | 2 | 2 |

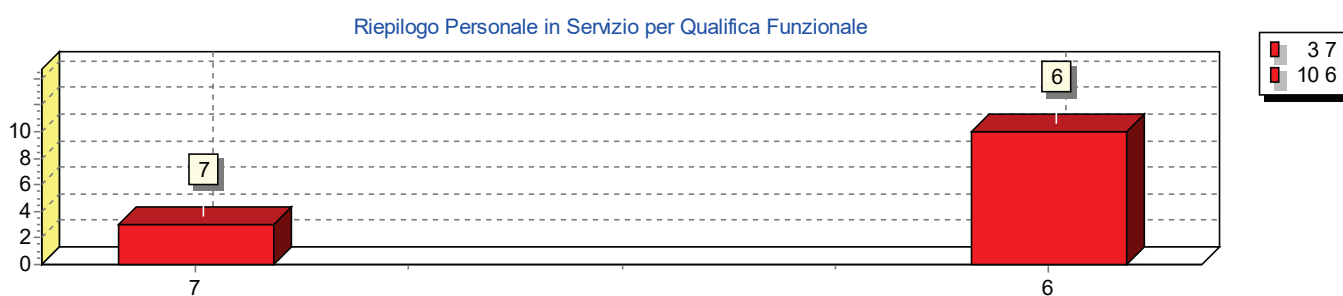
segue - PERSONALE

AREA TURISMO/SOCIALE

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 6 | ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO/CON | 5 | 3 |

AREA VIGILANZA

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 6 | ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO/CON | 0 | 0 |



VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata dal MEF attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno

costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione.

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

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?



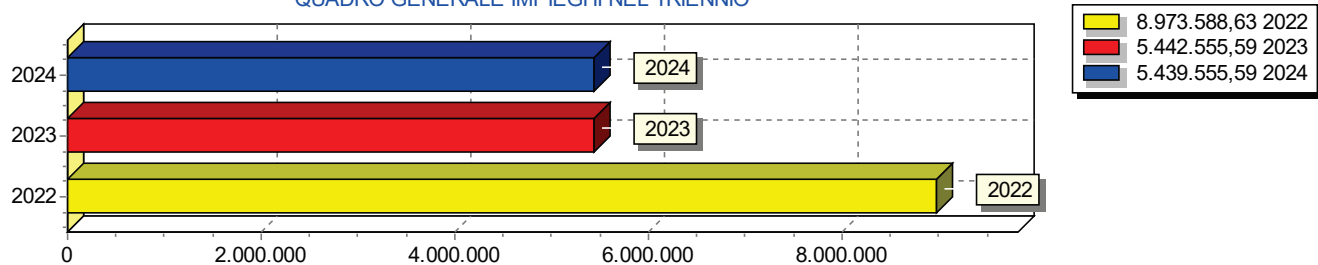
SEZIONE OPERATIVA

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

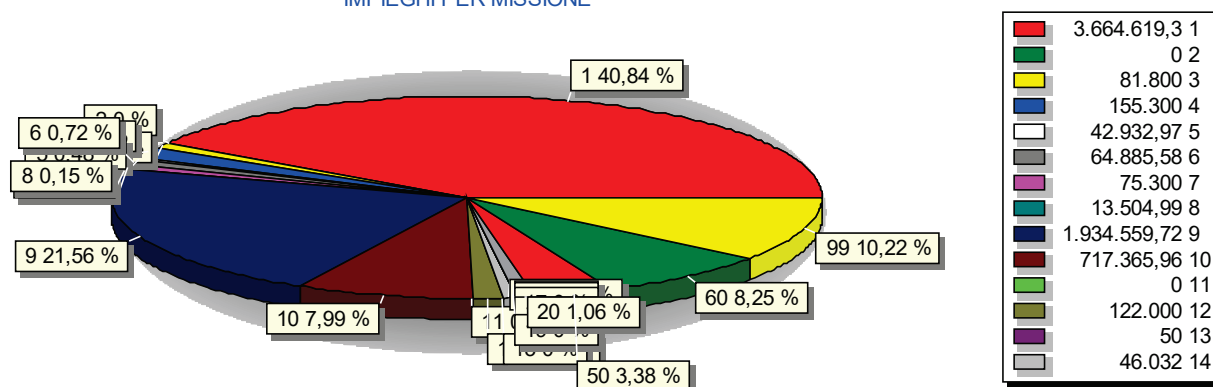
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

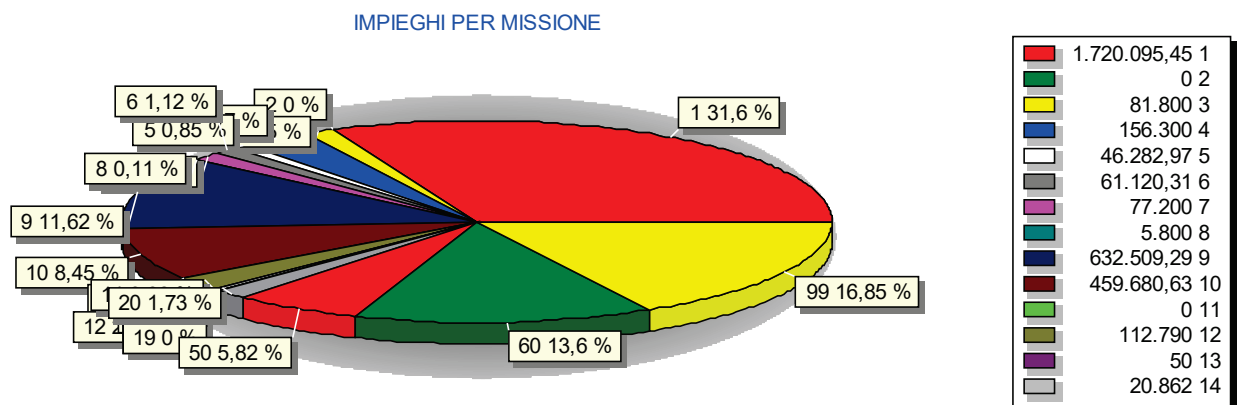
| Descrizione | 2022 | | | TOTALE |
|--|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| | SPESE CORRENTI | | SPESE DI INVESTIMENTO | |
| | Consolidate | di sviluppo | | |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.733.268,25 | 0,00 | 1.931.351,05 | 3.664.619,30 |
| 2 Giustizia | | | | 0,00 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | 81.800,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | 155.300,00 | 0,00 | 0,00 | 155.300,00 |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 42.932,97 | 0,00 | 0,00 | 42.932,97 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 64.885,58 | 0,00 | 0,00 | 64.885,58 |
| 7 Turismo | 75.300,00 | 0,00 | 0,00 | 75.300,00 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 13.504,99 | 13.504,99 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 634.559,72 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.934.559,72 |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 438.365,96 | 0,00 | 279.000,00 | 717.365,96 |
| 11 Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 116.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 122.000,00 |
| 13 Tutela della salute | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 14 Sviluppo economico e competitività | 25.170,00 | 0,00 | 20.862,00 | 46.032,00 |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | 0,00 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | 0,00 |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | 0,00 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | 0,00 |
| 19 Relazioni internazionali | | | | 0,00 |
| 20 Fondi da ripartire | 94.788,88 | 0,00 | 0,00 | 94.788,88 |
| 50 Debito pubblico | 303.449,23 | 0,00 | 0,00 | 303.449,23 |
| 60 Anticipazioni finanziarie | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 |
| 99 Servizi per conto terzi | 917.000,00 | 0,00 | 0,00 | 917.000,00 |
| TOTALE | 5.422.870,59 | 0,00 | 3.550.718,04 | 8.973.588,63 |

IMPIEGHI PER MISSIONE



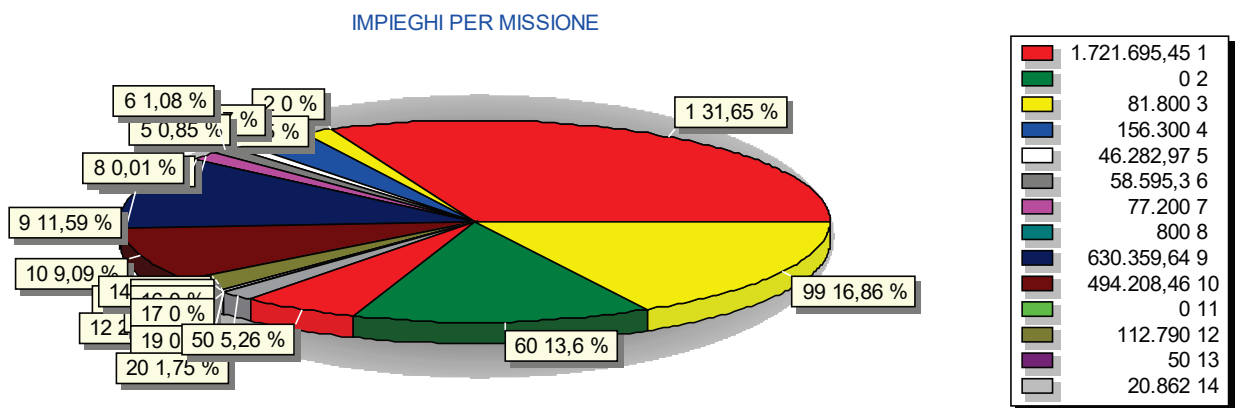
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| Descrizione | 2023 | | | TOTALE |
|--|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| | SPESE CORRENTI | | SPESE DI INVESTIMENTO | |
| | Consolidate | di sviluppo | | |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.720.095,45 | 0,00 | 0,00 | 1.720.095,45 |
| 2 Giustizia | | | | 0,00 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | 81.800,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | 156.300,00 | 0,00 | 0,00 | 156.300,00 |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 46.282,97 | 0,00 | 0,00 | 46.282,97 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 61.120,31 | 0,00 | 0,00 | 61.120,31 |
| 7 Turismo | 77.200,00 | 0,00 | 0,00 | 77.200,00 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 632.509,29 | 0,00 | 0,00 | 632.509,29 |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 414.480,63 | 0,00 | 45.200,00 | 459.680,63 |
| 11 Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 112.790,00 | 0,00 | 0,00 | 112.790,00 |
| 13 Tutela della salute | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 14 Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 20.862,00 | 20.862,00 |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | 0,00 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | 0,00 |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | 0,00 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | 0,00 |
| 19 Relazioni internazionali | | | | 0,00 |
| 20 Fondi da ripartire | 94.230,40 | 0,00 | 0,00 | 94.230,40 |
| 50 Debito pubblico | 316.834,54 | 0,00 | 0,00 | 316.834,54 |
| 60 Anticipazioni finanziarie | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 |
| 99 Servizi per conto terzi | 917.000,00 | 0,00 | 0,00 | 917.000,00 |
| TOTALE | 5.370.693,59 | 0,00 | 71.862,00 | 5.442.555,59 |



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| Descrizione | 2024 | | | TOTALE |
|--|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| | SPESE CORRENTI | | SPESE DI INVESTIMENTO | |
| | Consolidate | di sviluppo | | |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.721.695,45 | 0,00 | 0,00 | 1.721.695,45 |
| 2 Giustizia | | | | 0,00 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | 81.800,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | 156.300,00 | 0,00 | 0,00 | 156.300,00 |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 46.282,97 | 0,00 | 0,00 | 46.282,97 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 58.595,30 | 0,00 | 0,00 | 58.595,30 |
| 7 Turismo | 77.200,00 | 0,00 | 0,00 | 77.200,00 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 630.359,64 | 0,00 | 0,00 | 630.359,64 |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 449.008,46 | 0,00 | 45.200,00 | 494.208,46 |
| 11 Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 112.790,00 | 0,00 | 0,00 | 112.790,00 |
| 13 Tutela della salute | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 14 Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 20.862,00 | 20.862,00 |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | 0,00 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | 0,00 |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | 0,00 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | 0,00 |
| 19 Relazioni internazionali | | | | 0,00 |
| 20 Fondi da ripartire | 95.327,52 | 0,00 | 0,00 | 95.327,52 |
| 50 Debito pubblico | 286.284,25 | 0,00 | 0,00 | 286.284,25 |
| 60 Anticipazioni finanziarie | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 |
| 99 Servizi per conto terzi | 917.000,00 | 0,00 | 0,00 | 917.000,00 |
| TOTALE | 5.372.693,59 | 0,00 | 66.862,00 | 5.439.555,59 |



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|----|---|
| MISSIONE N° | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 12 | |
| RESPONSABILE | | |

DESCRIZIONE ESTESA

Descrizione

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale.

Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica di carattere generale e di assistenza tecnica.

Motivazione delle scelte: la legalità è il pilastro che guida l'agire degli amministratori, a ciò si aggiunge la trasparenza degli atti amministrativi. In questa fase di cambiamento della gestione amministrativa volta alla semplificazione e alla dematerializzazione della documentazione le scelte saranno improntate a migliorare il rapporto fra l'Ente e i cittadini.

All'interno di questa missione rientra anche la programmazione delle risorse e di conseguenza anche la politica fiscale dell'ente.

Garantire l'equità è fondamentale soprattutto perché consente di avere una distribuzione del prelievo ottimale in funzione della capacità contributiva di ogni singolo cittadino.

Conoscere e attuare una politica di controllo sulle entrate comunali è fondamentale e una valutazione e programmazione delle attività di accertamento sono necessari per garantire a tutti di pagare in modo corretto.

Finalità da conseguire: implementazione delle forme di trasparenza e semplificazione; aumentare l'efficienza della macchina comunale, anche attraverso la valorizzazione delle risorse interne; migliorare i comportamenti organizzativi e qualità professionale del personale; consolidare il sistema informativo-statistico comunale, sviluppo dell'amministrazione digitale. Controlli e verifiche sui tributi comunali.

Risorse umane da impiegare: personale in dotazione organica e assunzioni come da Piano del fabbisogno 2022-2024.

Supporto all'ufficio tributi e tecnico sino a quando si provvederà alla copertura dei posti previsti.

Risorse strumentali da utilizzare: come da inventario

Spese in parte capitale:

Realizzazione spazio creativo artisti sala banda. Contr. R.L. (e. cap. 865.4 + fondi oneri E.11.495,01)

Intervento di qualificazione energetica con trasformazione in NZEB del Municipio (contributo R.L. + Mutuo)

INVESTIMENTO

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

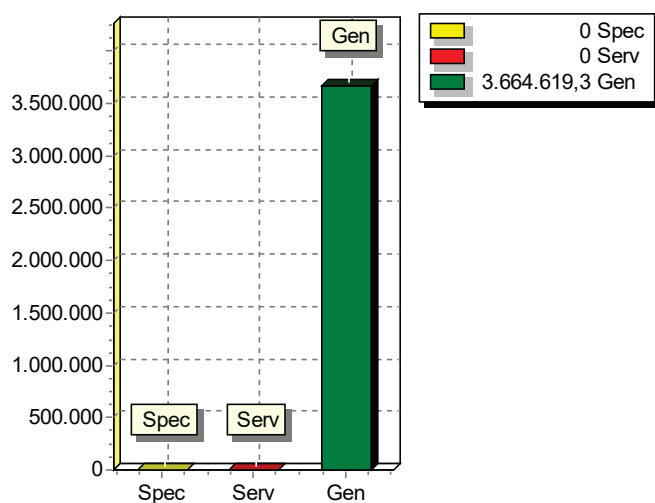
| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 3.664.619,30 | 1.720.095,45 | 1.721.695,45 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 3.664.619,30 | 1.720.095,45 | 1.721.695,45 | |
| TOTALE ENTRATE | 3.664.619,30 | 1.720.095,45 | 1.721.695,45 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

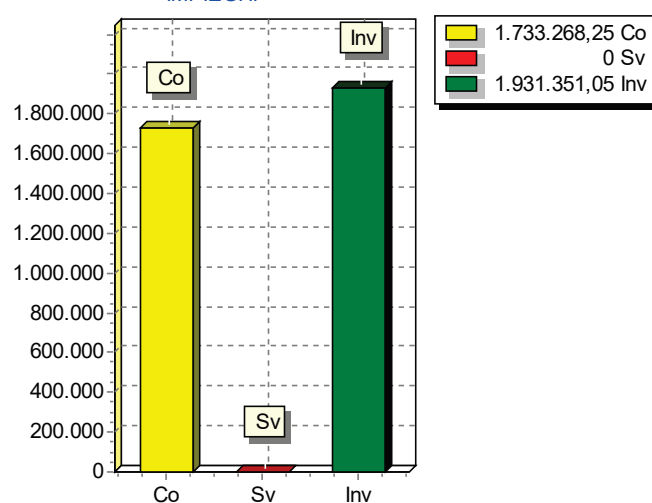
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | 1.733.268,25 | 47,30 | 0,00 | 0,00 | 1.931.351,05 | 52,70 | 3.664.619,30 | 0,00 |
| 2023 | 1.720.095,45 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720.095,45 | 0,00 |
| 2024 | 1.721.695,45 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721.695,45 | 0,00 |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|----------|------------------|
| MISSIONE N° | 2 | Giustizia |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 | |
| RESPONSABILE | | |

DESCRIZIONE ESTESA

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale.

L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |

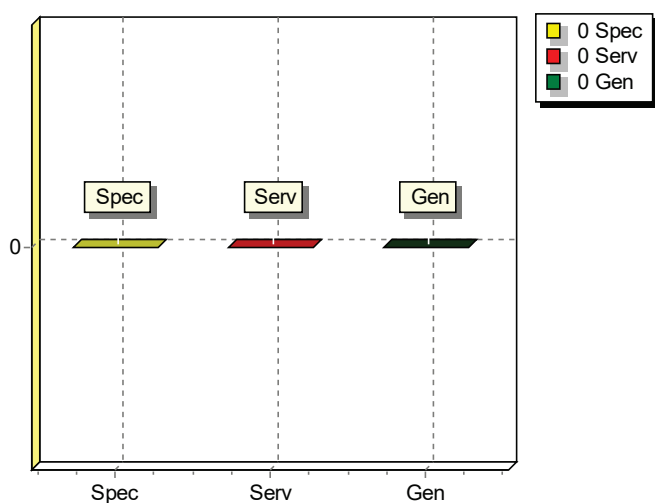
| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| TOTALE ENTRATE | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

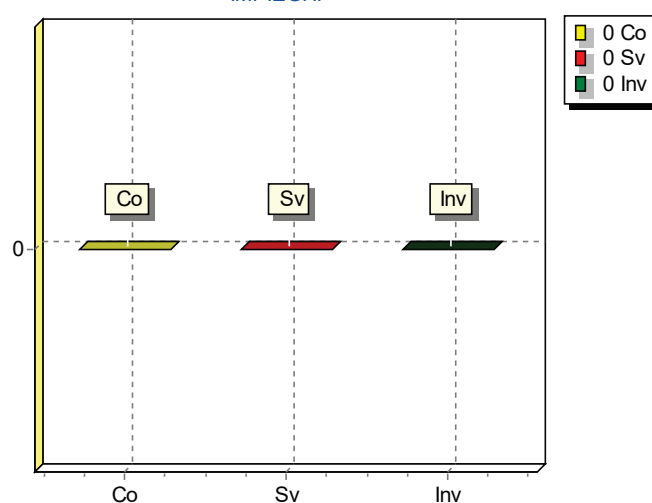
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|-------------|---|-----------------------------|
| MISSIONE N° | 3 | Ordine pubblico e sicurezza |
|-------------|---|-----------------------------|

| | |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 |
| RESPONSABILE | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente meritevoli di tutela.

Motivazione delle scelte: la sicurezza rappresenta un obiettivo fondamentale del nostro mandato ed è molto sentito anche dai cittadini soprattutto in questi ultimi tempi.

Finalità da conseguire: garantire la sicurezza su tutto il territorio del comune di Selvino.

Risorse umane da impiegare: personale dell'Unione Insieme sul Serio

Risorse strumentali da utilizzare: risorse a disposizione dell'Unione Insieme sul Serio

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

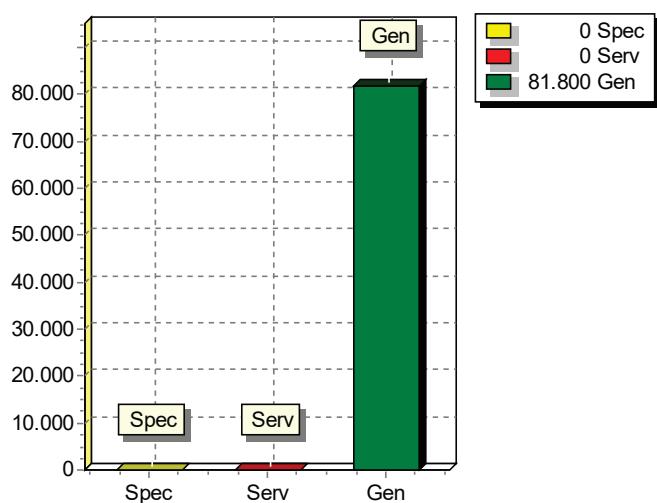
| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

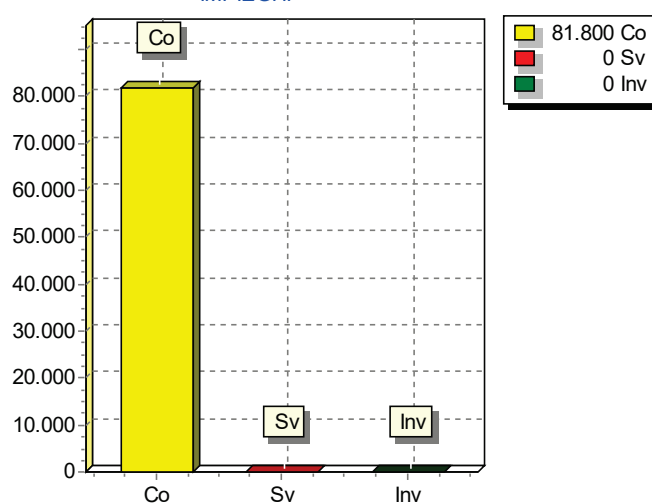
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | 81.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00 | 0,00 |
| 2023 | 81.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 81.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.800,00 | 0,00 |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|--------------------|----------|---|
| MISSIONE N° | 4 | Istruzione e diritto allo studio |
|--------------------|----------|---|

| | |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 8 |
| RESPONSABILE | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica e gli interventi per l'edilizia scolastica e il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Contenuto della missione e relativi programmi

L'istruzione e il diritto allo studio sono storicamente per Selvino una voce importantissima del bilancio di parte corrente, anche purtroppo per la casistica particolarmente delicata dell'assistenza scolastica che vede numerosi casi di necessità specifiche nel nostro Comune. L'impegno finanziario per il triennio è pertanto confermato e dimensionato per l'erogazione di tutti i servizi di sostegno necessari.

Continuare a sostenere l'organizzazione dello spazio compiti ed iniziative rivolte a bambini 0-6 anni e ragazzi da effettuare in orario scolastico e/o extrascolastico tenendo conto dell'emergenza Covid-19.

Contributo alle famiglie per trasporto scolastico.

Fornitura gratuita libri di testo agli alunni scuole elementari.

Attività parascolastiche e contributi come previsti dal Piano diritto allo studio 2021-2023 ed approvato con delibera di C.C. n. 44 del 27.09.2021.

INVESTIMENTO

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

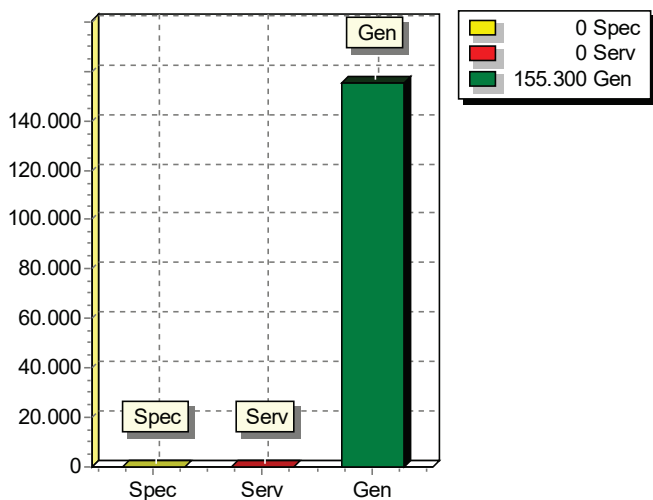
| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 155.300,00 | 156.300,00 | 156.300,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 155.300,00 | 156.300,00 | 156.300,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 155.300,00 | 156.300,00 | 156.300,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

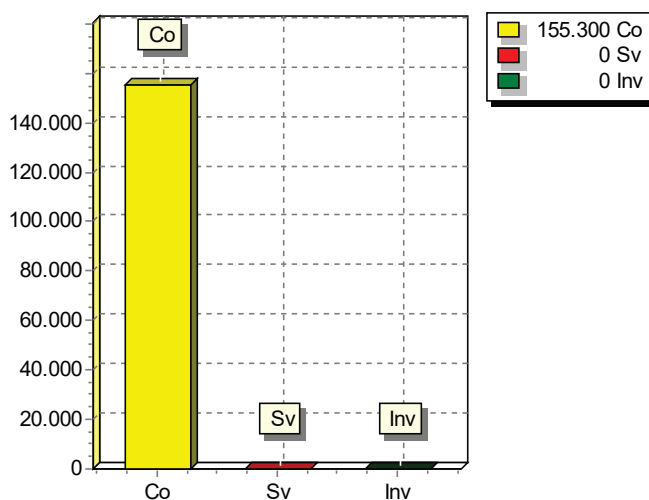
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | 155.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.300,00 | 0,00 |
| 2023 | 156.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.300,00 | 0,00 |
| 2024 | 156.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.300,00 | 0,00 |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|--------------------|----------|--|
| MISSIONE N° | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
|--------------------|----------|--|

| | |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 |
| RESPONSABILE | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'Amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e

culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Contenuto della missione e relativi programmi.

Selvino ha una Biblioteca molto frequentata e di alto livello qualitativo, la promozione della lettura a partire dalle nuove generazioni e la collaborazione con la scuola elementare e media resta tra gli obiettivi primari.

INVESTIMENTO

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

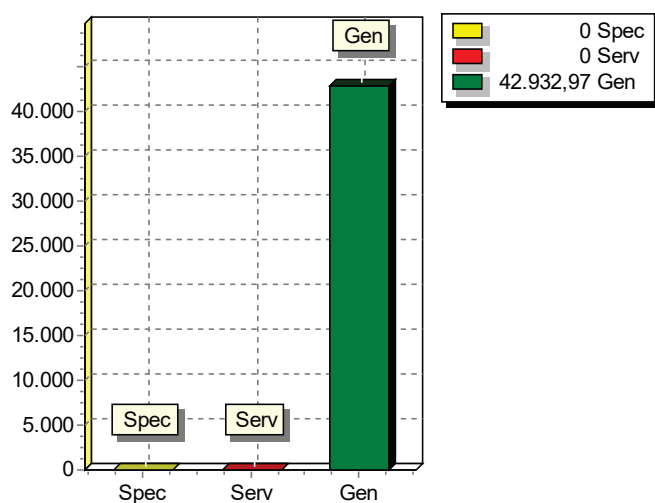
| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 42.932,97 | 46.282,97 | 46.282,97 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 42.932,97 | 46.282,97 | 46.282,97 | |
| TOTALE ENTRATE | 42.932,97 | 46.282,97 | 46.282,97 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

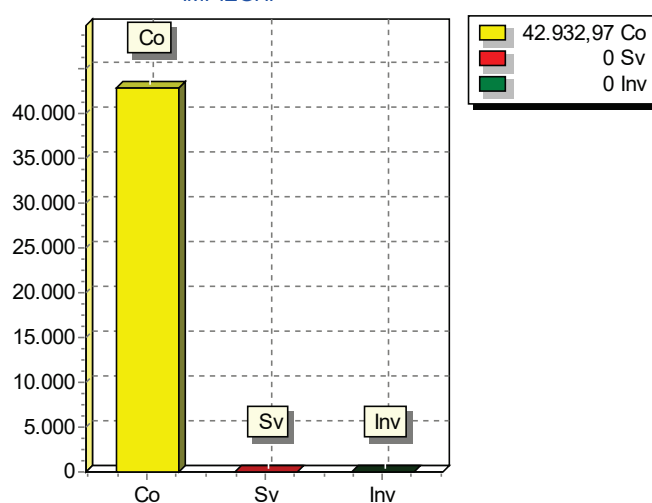
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | 42.932,97 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.932,97 | 0,00 |
| 2023 | 46.282,97 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.282,97 | 0,00 |
| 2024 | 46.282,97 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.282,97 | 0,00 |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|--------------------|----------|--|
| MISSIONE N° | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
|--------------------|----------|--|

| | |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 |
| RESPONSABILE | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

Contenuto della missione e relativi programmi

La dotazione di impianti sportivi a Selvino è di assoluta eccellenza, oltre agli importanti impianti sportivi di proprietà della Parrocchia, ci sono sul territorio importanti centri Sportivi quali: tennis coperto, piscina comunale, campi da tennis scoperti e pista da sci presso la Conca del Monte Purito. L'intervento di manutenzione e funzionamento di queste due strutture d'eccellenza richiede un importante impegno finanziario di parte corrente oltre, ad una programmazione di continui investimenti sulle attrezzature.

La presenza inoltre sul territorio Comunale di importanti realtà associative legate sia alla promozione dello sport per i residenti che alla proposta sportiva in chiave turistica necessita di un supporto da parte del Comune sempre più difficile da attuare sia per vincoli normativi che soprattutto per mancanza di risorse sulla parte corrente del bilancio.

Nel corso del 2022 si procederà con il rinnovo delle concessione dei seguenti impianti sportivi comunali in quanto a scadenza:

- tennis campi in terra e minigolf

-attrezzature Conca Monte Purito e verifica possibilità di contestuale affidamento anche del Rifugio Monte Purito e del Parco Avventura.

INVESTIMENTO

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

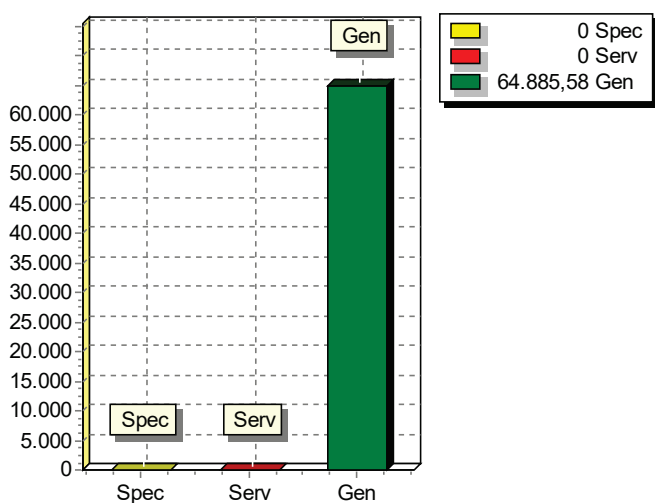
| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 64.885,58 | 61.120,31 | 58.595,30 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 64.885,58 | 61.120,31 | 58.595,30 | |
| TOTALE ENTRATE | 64.885,58 | 61.120,31 | 58.595,30 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

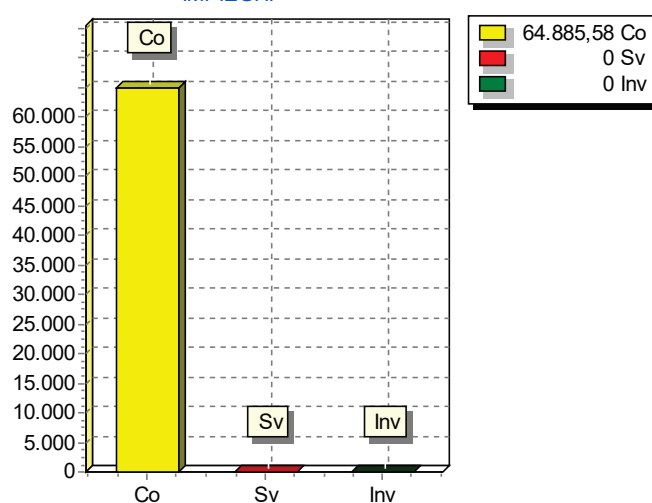
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | 64.885,58 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.885,58 | 0,00 |
| 2023 | 61.120,31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.120,31 | 0,00 |
| 2024 | 58.595,30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.595,30 | 0,00 |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|---|---------|
| MISSIONE N° | 7 | Turismo |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 | |
| RESPONSABILE | | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 7 e relativi programmi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico.

Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo.

Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche.

A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Il ruolo dell'Amministrazione nella promozione e valorizzazione dell'economia turistica e si concretizza anche in diversi capitoli delle varie missioni e programmi non legati direttamente alla voce turismo, per esempio: sicurezza, viabilità, trasporti, infrastrutture sportive, ambiente ecc....

Finalità da conseguire e obiettivi operativi.

L'Assessorato al Turismo sovrintende al coordinamento tra i vari livelli Istituzionali: provinciale con Turismo Bergamo; di valle con Comunità Montana Valle Seriana, Promoserio e "Comitato turistico"

Il ruolo dell'Ufficio Turistico Comunale è quello di coordinare i numerosi eventi organizzati dalle varie associazioni, crearne direttamente, stilare un calendario eventi e promuovere il territorio con tutti i nuovi mezzi di comunicazione. Erogazione di servizi turistici, montaggio palchi, manutenzione sito web. Piani di sicurezza per palchi.

Convenzioni per erogazione di servizi turistici con Associazioni.

Contributi ad associazioni per fini turistici e culturali.

Manutenzione sito web comunale.

INVESTIMENTO

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

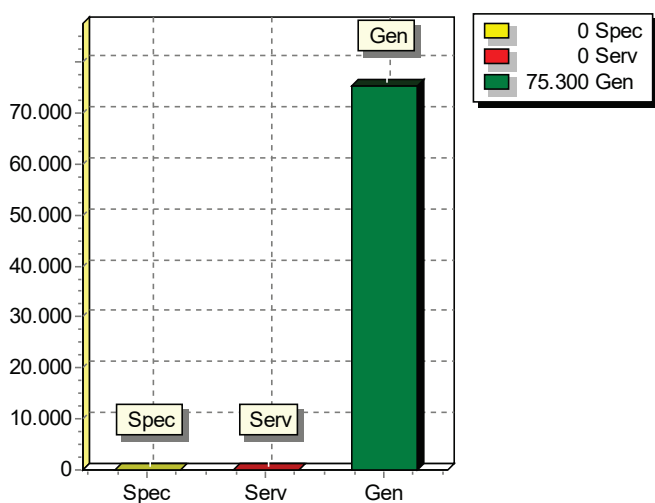
| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 75.300,00 | 77.200,00 | 77.200,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 75.300,00 | 77.200,00 | 77.200,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 75.300,00 | 77.200,00 | 77.200,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

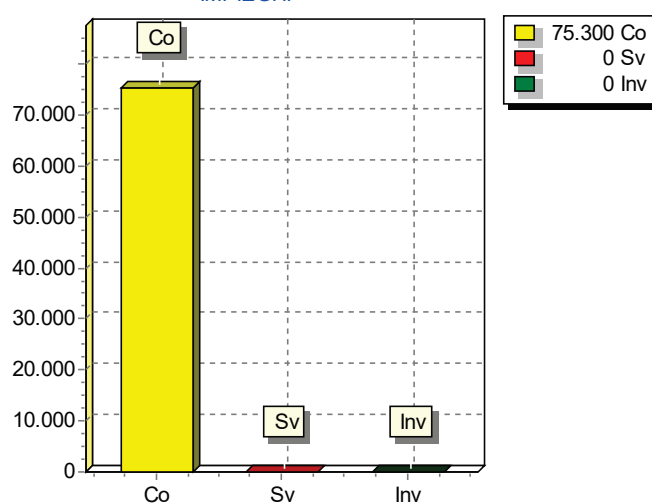
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | 75.300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.300,00 | 0,00 |
| 2023 | 77.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 77.200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.200,00 | 0,00 |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|-------------|---|--|
| MISSIONE N° | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
|-------------|---|--|

| | |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 |
| RESPONSABILE | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il Piano di Governo del Territorio (PGT), i piani attuativi ed il Regolamento edilizio.

Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi previsti in parte capitale:

Manutenzione straordinaria strade comunali all'interno del centro abitato.

Realizzazione opere di urbanizzazione: eliminazione di barriere architettoniche (10% proventi oneri di urbanizzazione).

Quota oneri di urbanizzazione Amias -trasferimento-

Quota oneri di urbanizzazione per opere di culto -trasferimento-

INVESTIMENTO

quota oneri per eliminazione barriere architettoniche

trasferimento quota oneri all'Amias

trasferimento quota oneri Parrocchia

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

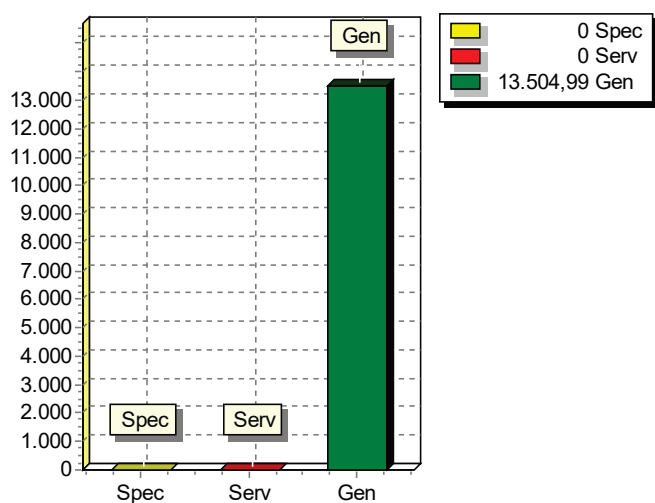
| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|-----------|----------|--------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 13.504,99 | 5.800,00 | 800,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 13.504,99 | 5.800,00 | 800,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 13.504,99 | 5.800,00 | 800,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

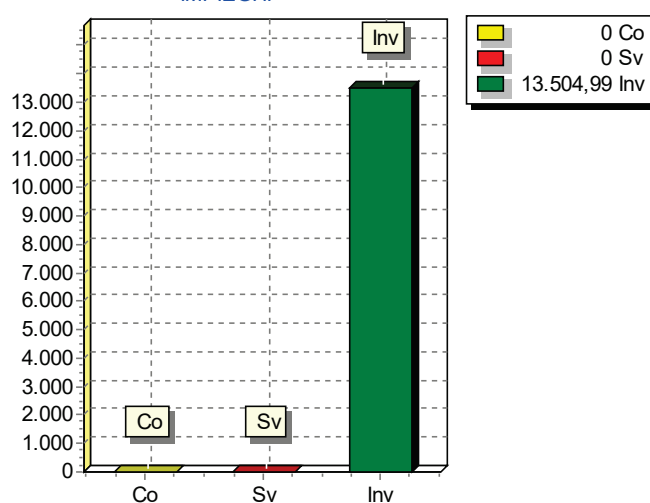
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.504,99 | 100,00 | 13.504,99 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 100,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 0,00 |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|-------------|---|--|
| MISSIONE N° | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
|-------------|---|--|

| | |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 9 |
| RESPONSABILE | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente.

La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria.

Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Parte corrente:

Raccolta e smaltimento di rifiuti solidi e urbani.

Manutenzione di parchi e giardini

Manutenzione fognature comunali.

Parte capitale:

Opere per la regimazione dei flussi meteorici in aree critiche del territorio comunale. (contributo M.I.+ Mutuo)

INVESTIMENTO

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

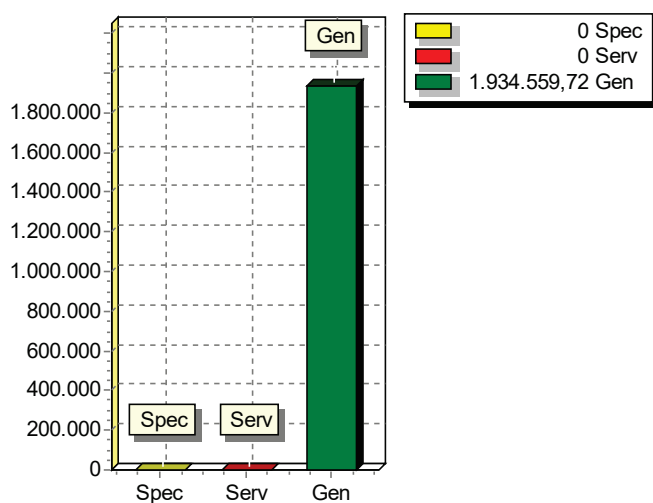
| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 1.934.559,72 | 632.509,29 | 630.359,64 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 1.934.559,72 | 632.509,29 | 630.359,64 | |
| TOTALE ENTRATE | 1.934.559,72 | 632.509,29 | 630.359,64 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

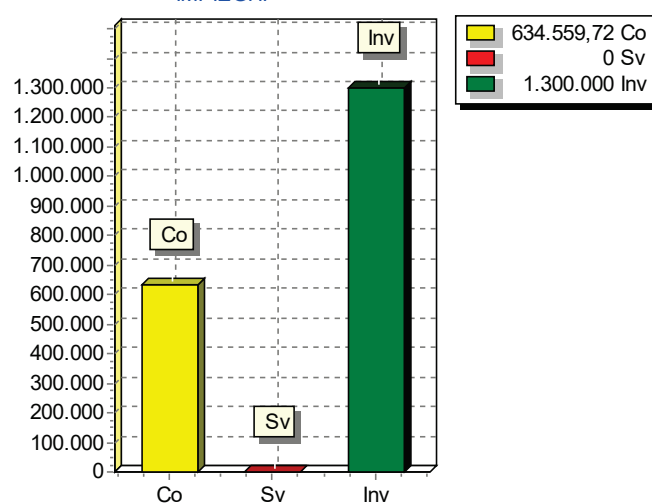
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | 634.559,72 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 67,20 | 1.934.559,72 | 0,00 |
| 2023 | 632.509,29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.509,29 | 0,00 |
| 2024 | 630.359,64 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.359,64 | 0,00 |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|----|-----------------------------------|
| MISSIONE N° | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 6 | |
| RESPONSABILE | | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Contenuto della missione e relativi programmi.

La mobilità per un Comune montano come Selvino ha una rilevanza strategica sia per ridurre i disagi per i Cittadini che hanno la necessità di spostarsi verso i centri più grossi che per l'economia turistica dell'area.

Parte corrente:

Manutenzione ordinaria strade comunali

Segnaletica stradale.

Spese per parchimetri

Segnaletica stradale

Rimozione neve

Energia elettrica per pubblica illuminazione

Parte capitale

Messa in sicurezza patrimonio comunale piano viabile Via Fiume Serio con contributo Ministero.

Arredo urbano- con proventi -gratta e sosta -

Messa in sicurezza strade comunali. (proventi codice della strada Vincolo C.4c)

Riqualificazione centro storico Corso Milano (contributo Regione Lombardia)

Messa in sicurezza reticolo minore strada Salmeggia (contributo C.M.V.S.)

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

INVESTIMENTO

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

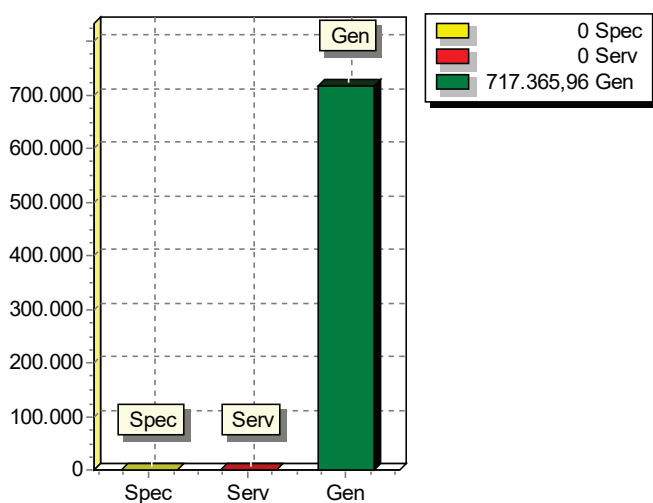
| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 717.365,96 | 459.680,63 | 494.208,46 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 717.365,96 | 459.680,63 | 494.208,46 | |
| TOTALE ENTRATE | 717.365,96 | 459.680,63 | 494.208,46 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

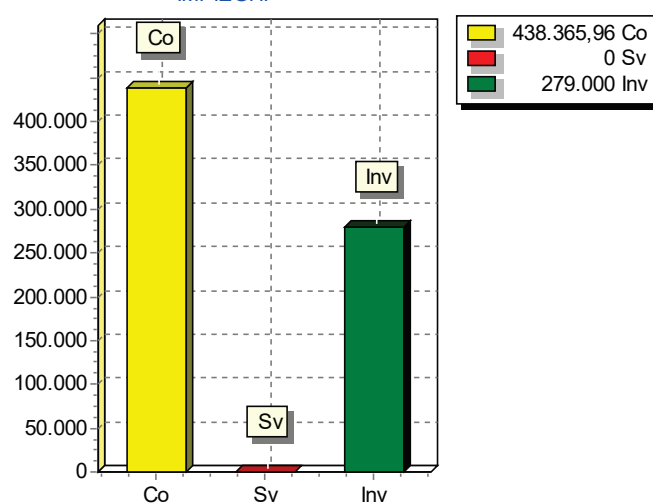
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | 438.365,96 | 61,11 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 | 38,89 | 717.365,96 | 0,00 |
| 2023 | 414.480,63 | 90,17 | 0,00 | 0,00 | 45.200,00 | 9,83 | 459.680,63 | 0,00 |
| 2024 | 449.008,46 | 90,85 | 0,00 | 0,00 | 45.200,00 | 9,15 | 494.208,46 | 0,00 |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|-----------|------------------------|
| MISSIONE N° | 11 | Soccorso civile |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | | 3 |
| RESPONSABILE | | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 11 e relativi programmi.

Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, la prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

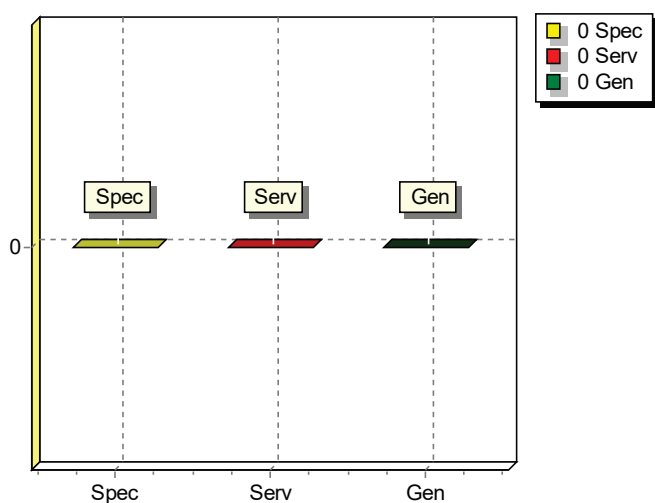
| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

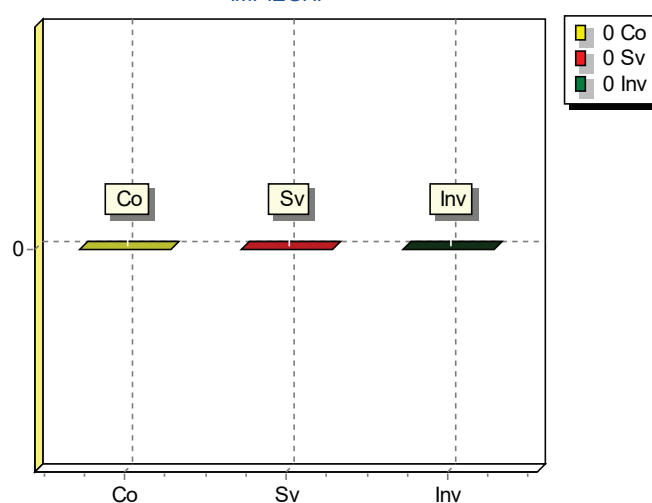
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|----|---|
| MISSIONE N° | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 10 | |
| RESPONSABILE | | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile.

La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e

questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti.

Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Questa missione vede l'investimento di importantissime risorse di bilancio, e vedrà nel prossimo triennio un'ulteriore armonizzazione dei livelli di erogazione dei servizi ai cittadini bisognosi di assistenza e portatori di handicap.

Parte corrente:

fondo sociale

assunzione assistente sociale

Iniziative a favore degli anziani -pasti a domicilio-

Servizio di assistenza domiciliare agli anziani quota voucher.

Istituzioni varie per servizi sociali - Convenzione Gruppo volontario Noi per Loro-.

Convenzione Associazioni per servizi sociali vari

Energia elettrica Lampade votive

Parte capitale:

Realizzazione bagno pubblico presso il cimitero. Contributo Regione Lombardia.

INVESTIMENTO

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

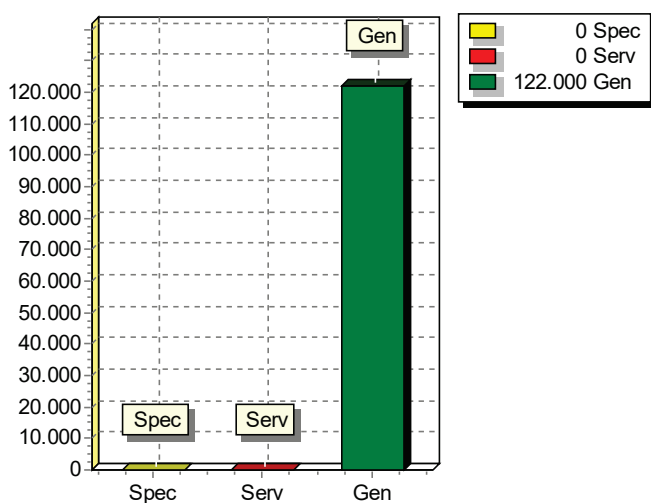
| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 122.000,00 | 112.790,00 | 112.790,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 122.000,00 | 112.790,00 | 112.790,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 122.000,00 | 112.790,00 | 112.790,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

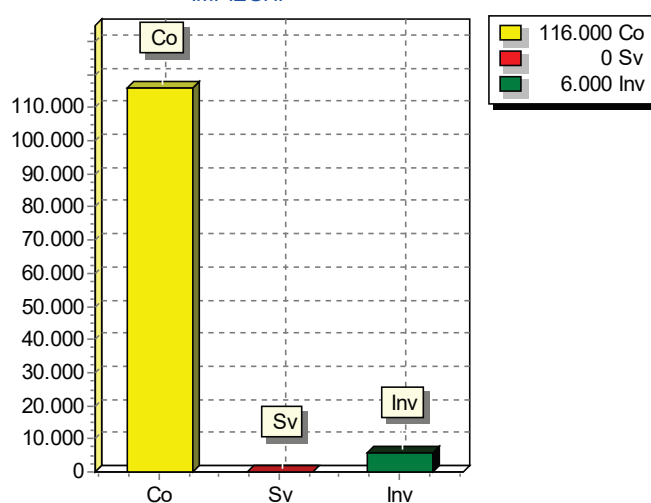
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | 116.000,00 | 95,08 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4,92 | 122.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 112.790,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.790,00 | 0,00 |
| 2024 | 112.790,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.790,00 | 0,00 |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|--------------------|-----------|----------------------------|
| MISSIONE N° | 13 | Tutela della salute |
|--------------------|-----------|----------------------------|

| | |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 6 |
| RESPONSABILE | |

DESCRIZIONE ESTESA

Indennità di residenza al farmacista.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

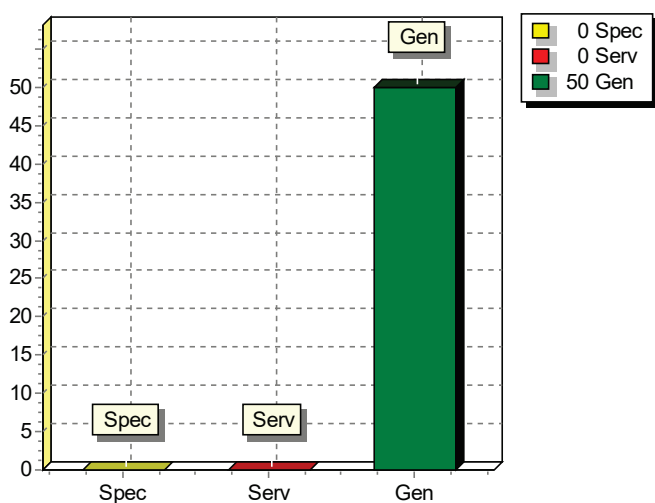
| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

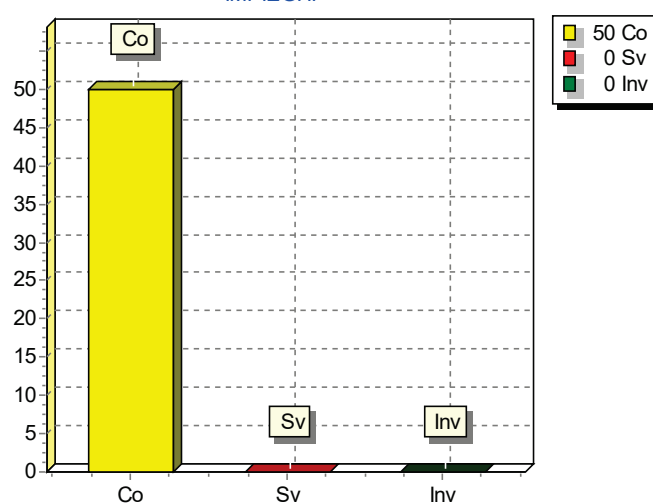
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2023 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2024 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|-----------|---|
| MISSIONE N° | 14 | Sviluppo economico e competitività |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | | 5 |
| RESPONSABILE | | |

DESCRIZIONE ESTESA

Sostegno economico e sociale alle imprese con contributo Ministero.

Ristrutturazione bar tennis

INVESTIMENTO

Manutenzione bar tennis.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

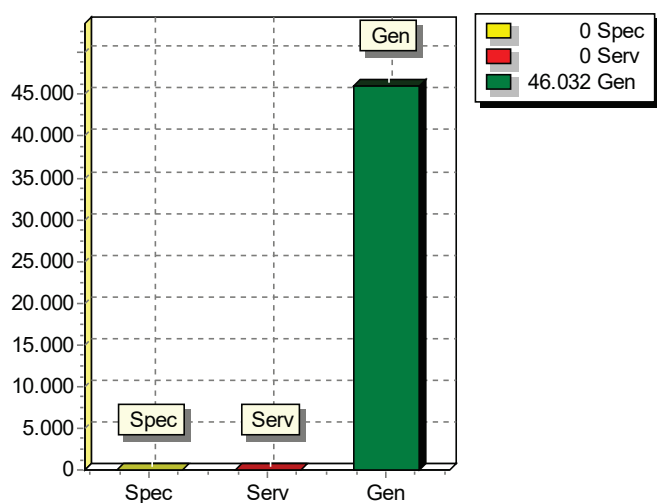
| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 46.032,00 | 20.862,00 | 20.862,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 46.032,00 | 20.862,00 | 20.862,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 46.032,00 | 20.862,00 | 20.862,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

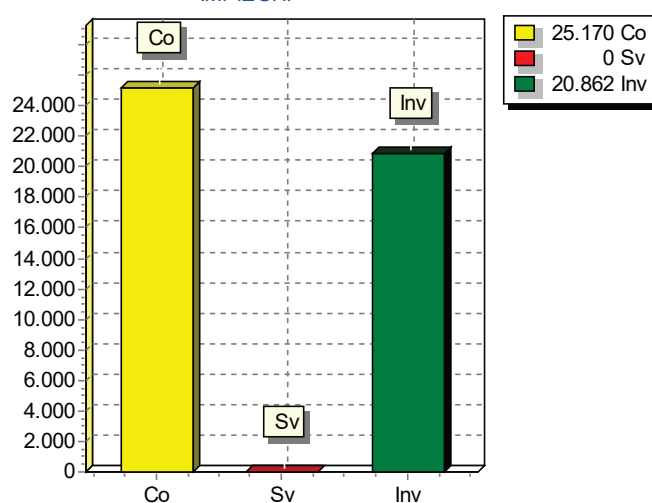
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | 25.170,00 | 54,68 | 0,00 | 0,00 | 20.862,00 | 45,32 | 46.032,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.862,00 | 100,00 | 20.862,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.862,00 | 100,00 | 20.862,00 | 0,00 |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|-----------|--|
| MISSIONE N° | 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | | 4 |
| RESPONSABILE | | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |

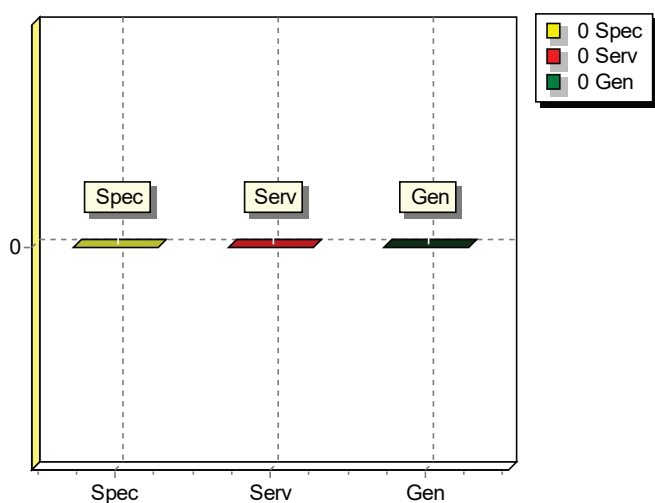
| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| TOTALE ENTRATE | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

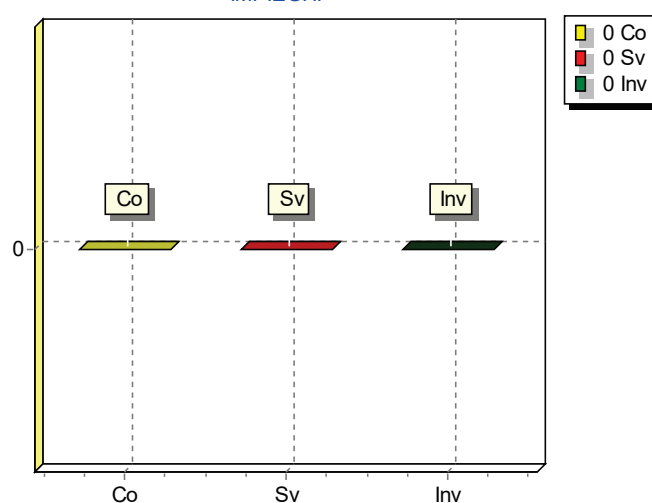
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|-----------|--|
| MISSIONE N° | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 | |
| RESPONSABILE | | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |

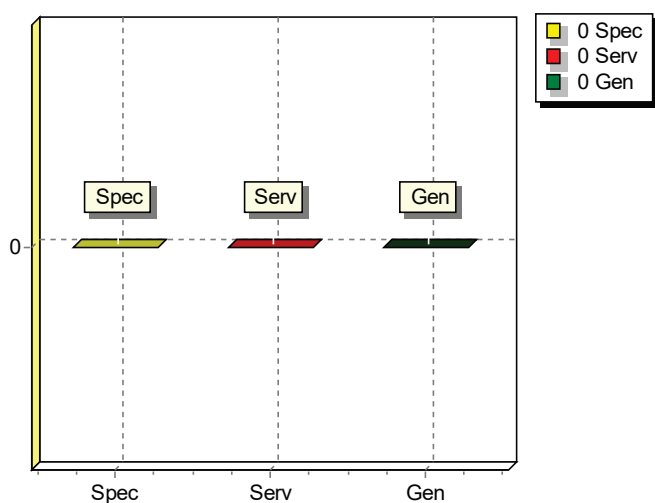
| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| TOTALE ENTRATE | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

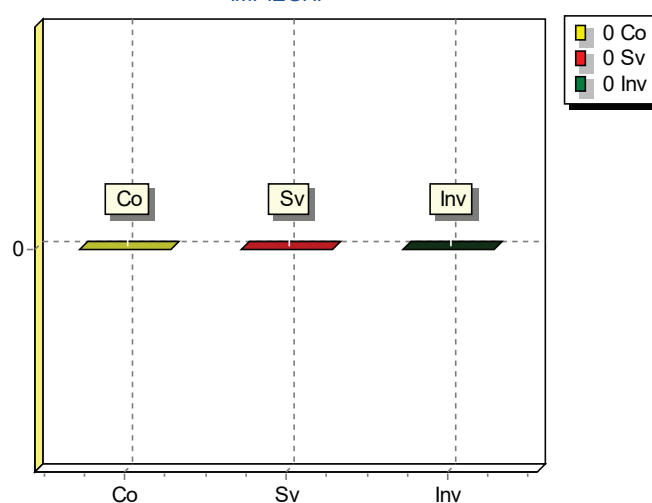
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|-----------|---|
| MISSIONE N° | 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 | |
| RESPONSABILE | | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

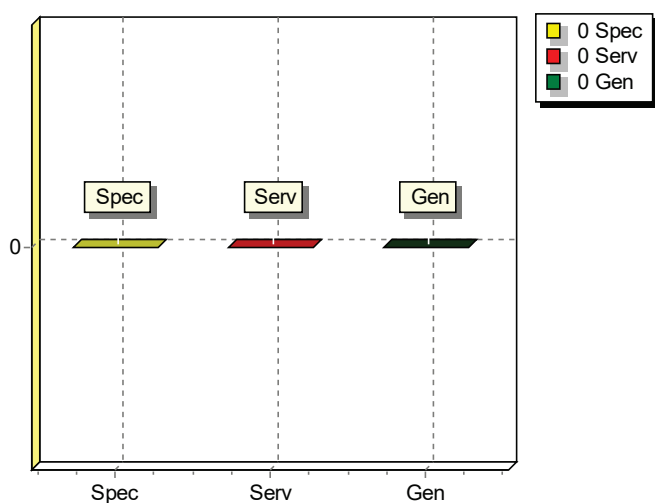
| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

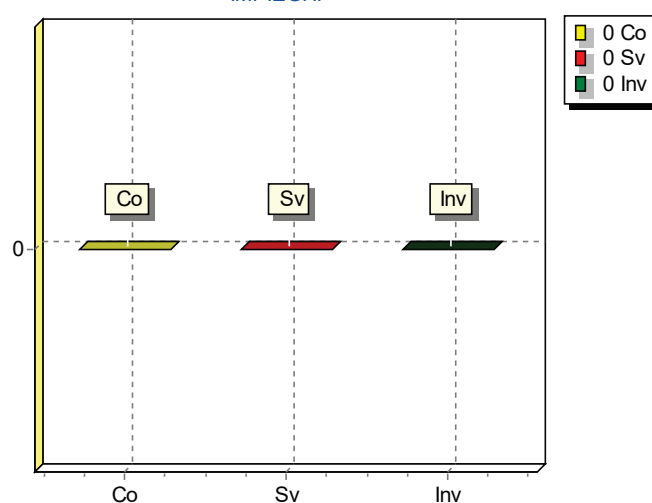
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| MISSIONE N° | 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |
|--------------------|-----------|---|

| | |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 |
| RESPONSABILE | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 18 e relativi programmi

Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l'estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio.

Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della politica regionale unitaria per le relazioni con le autonomie, o comunque legate alla collettività.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |

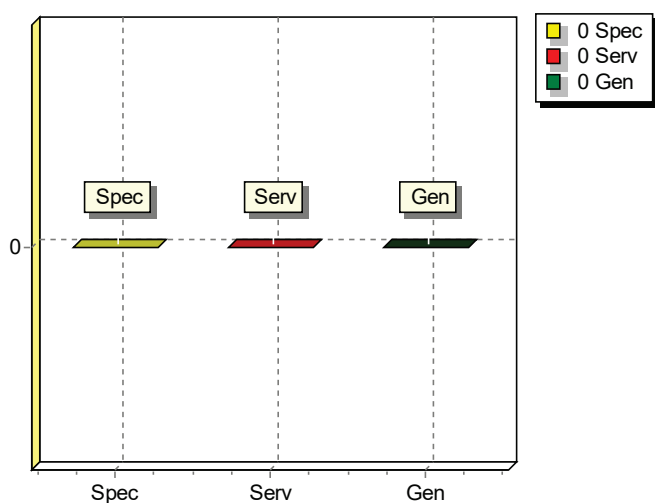
| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| TOTALE ENTRATE | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

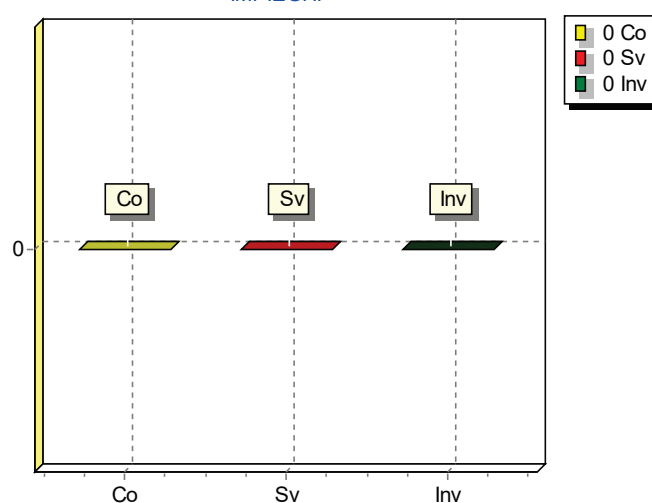
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|-----------|---------------------------------|
| MISSIONE N° | 19 | Relazioni internazionali |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 | |
| RESPONSABILE | | |

DESCRIZIONE ESTESA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |

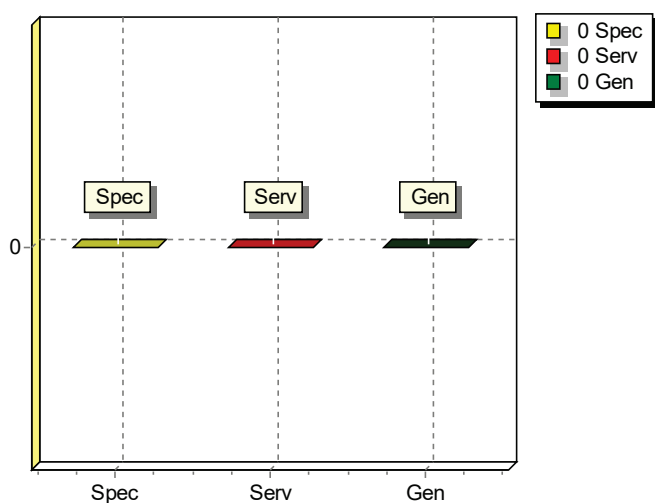
| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| TOTALE ENTRATE | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

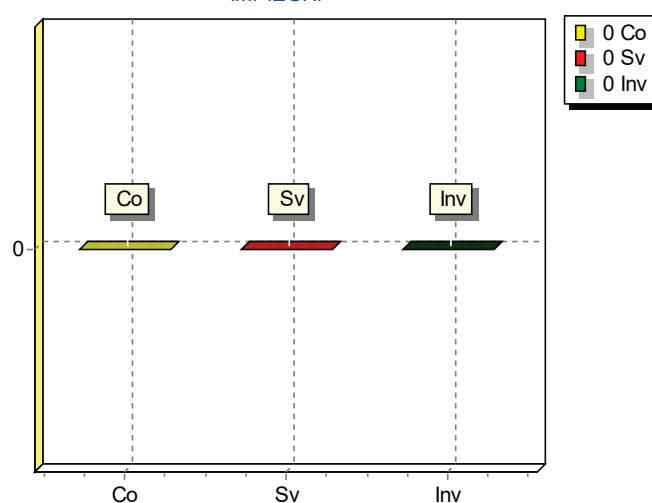
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|----|--------------------|
| MISSIONE N° | 20 | Fondi da ripartire |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 | |
| RESPONSABILE | | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti dispesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità.

Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione.

Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata utilizzando il metodo agevolato).

Fondo di riserva

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione. -parte corrente-

Fondo rinnovi contrattuali del personale.

Fondo indennita' di fine mandato Sindaco

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

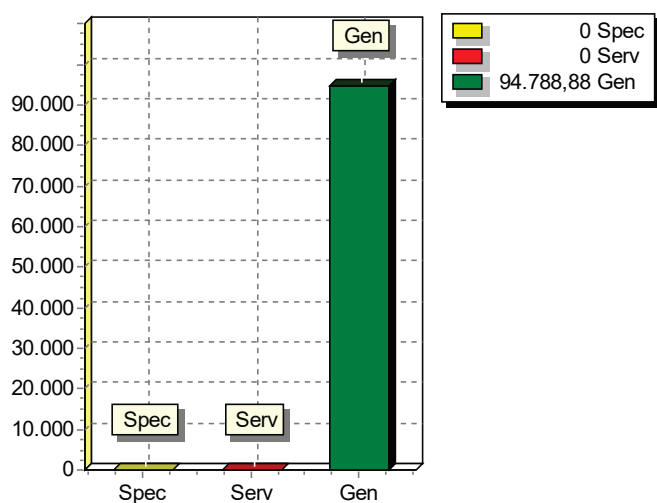
| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 94.788,88 | 94.230,40 | 95.327,52 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 94.788,88 | 94.230,40 | 95.327,52 | |
| TOTALE ENTRATE | 94.788,88 | 94.230,40 | 95.327,52 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

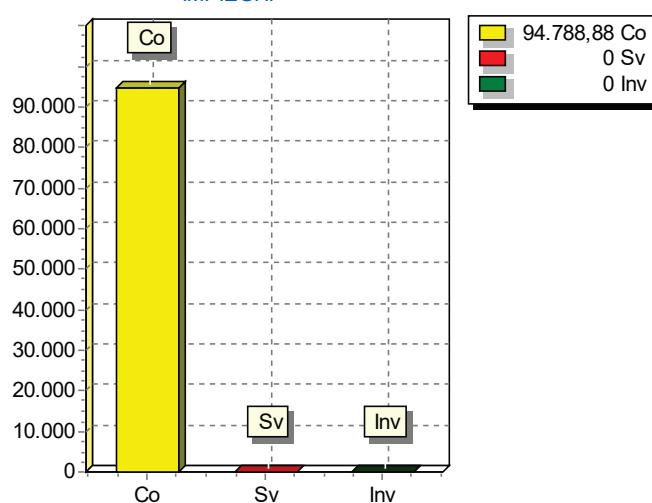
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | 94.788,88 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.788,88 | 0,00 |
| 2023 | 94.230,40 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.230,40 | 0,00 |
| 2024 | 95.327,52 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.327,52 | 0,00 |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|----|-----------------|
| MISSIONE N° | 50 | Debito pubblico |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 | |
| RESPONSABILE | | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza.

Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

Contenuto della missione e relativi programmi

Sono previste nel bilancio di previsione 2022-2024 le quote capitale per rimborso di prestiti già assunti negli anni precedenti.

anno 2022

| | |
|--------------------|------------|
| rimborso Frisl | 18.245,41 |
| quote capitale cdp | 219.600,68 |
| quote capitale ICS | 65.603,14 |

In caso di ottenimento dei contributi relativi ai seguenti livelli minimi di progettazione viene prevista l'assunzione dei seguenti mutui:

-Contributi Ministeriali per la regimazione dei flussi meteorici in aree critiche del territorio comunale (mutuo di euro 300.000,00)

-Contributi Ri-gnera Regione Lombardia Intervento di riqualificazione energetica con trasformazione in NZEB del Municipio (mutuo di euro 503.202,30)

viene quindi prevista l'ulteriore quota capitale nel bilancio di previsione:

anno 2023 euro 33.098,00

anno 2024 euro 33.763,00

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

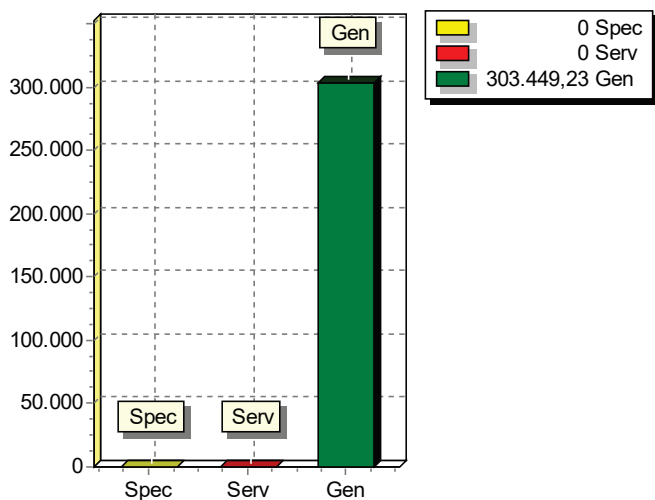
| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 303.449,23 | 316.834,54 | 286.284,25 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 303.449,23 | 316.834,54 | 286.284,25 | |
| TOTALE ENTRATE | 303.449,23 | 316.834,54 | 286.284,25 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

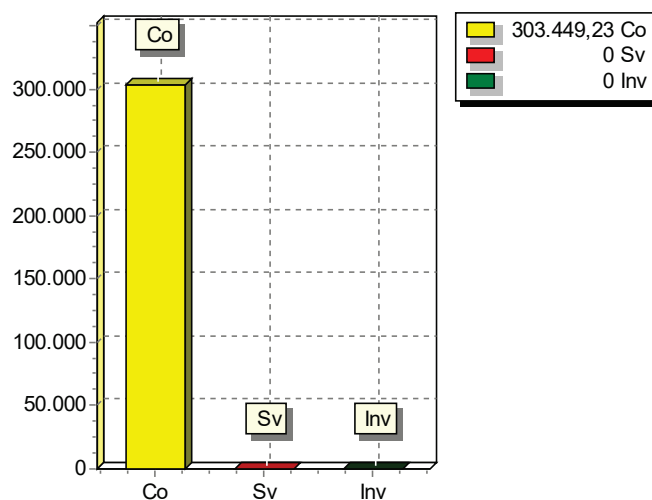
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | 303.449,23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.449,23 | 0,00 |
| 2023 | 316.834,54 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.834,54 | 0,00 |
| 2024 | 286.284,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.284,25 | 0,00 |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|-------------|----|---------------------------|
| MISSIONE N° | 60 | Anticipazioni finanziarie |
|-------------|----|---------------------------|

| | |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 1 |
| RESPONSABILE | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria.

Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti.

Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge.

In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria.

Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Contenuto della missione e relativi programmi

Pur essendo prevista l'iscrizione in bilancio dello stanziamento per far fronte al ricorso all'anticipazione di cassa, l'Ente, nell'ultimo decennio non ne ha mai usufruito.

Tale situazione previsionalmente resta confermata anche per il periodo di riferimento del presente documento.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

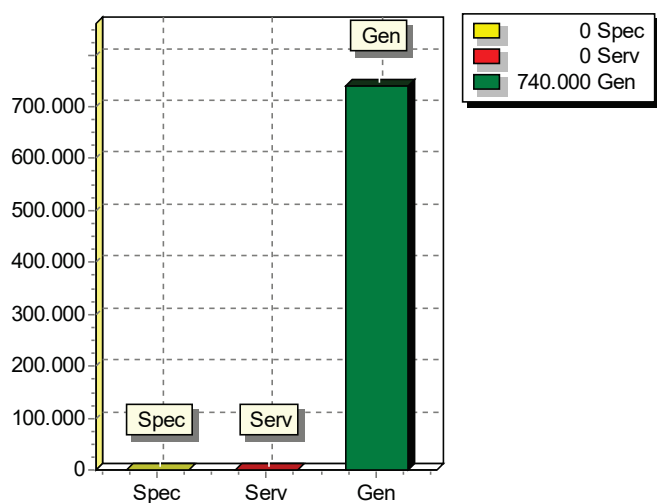
| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

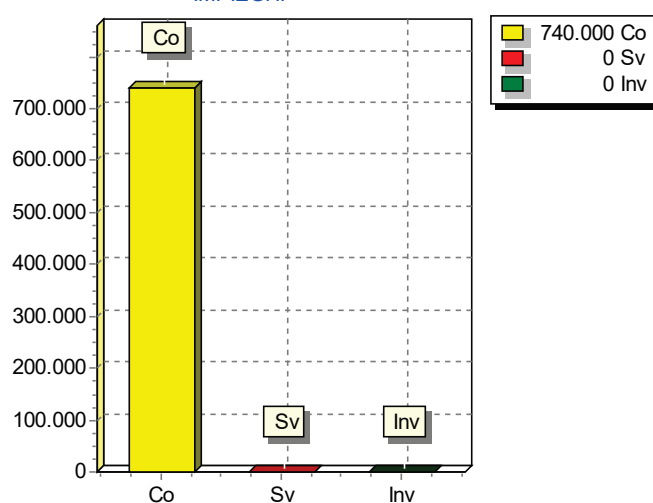
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | 740.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 740.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 740.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 0,00 |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|-------------|----|-------------------------|
| MISSIONE N° | 99 | Servizi per conto terzi |
|-------------|----|-------------------------|

| | |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 |
| RESPONSABILE | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 99 servizi per conto di terzi

Contenuto della missione e relativi programmi

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

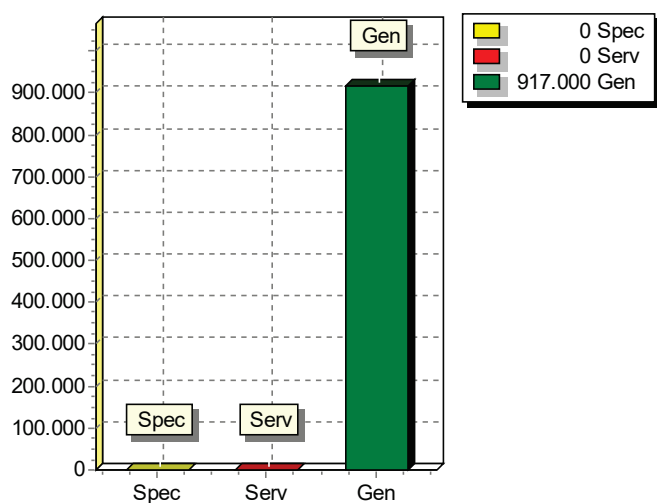
| ENTRATE | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 917.000,00 | 917.000,00 | 917.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 917.000,00 | 917.000,00 | 917.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 917.000,00 | 917.000,00 | 917.000,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

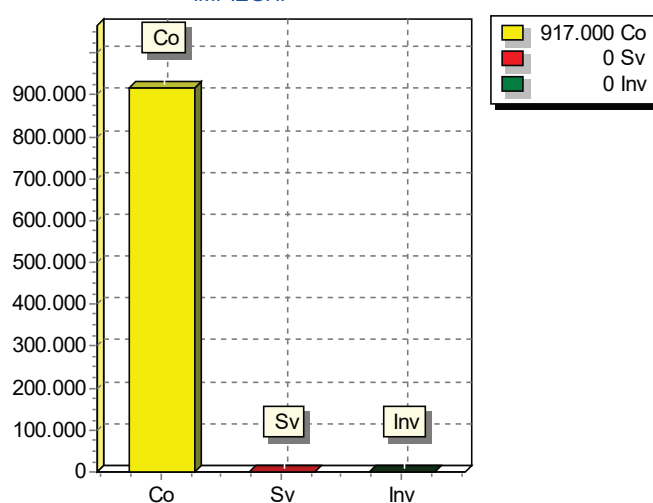
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2022 | 917.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 917.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 917.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917.000,00 | 0,00 |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



4 - RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| DESCRIZIONE | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA | | | | Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|
| | ANNO DI COMPETENZA | 1° ANNO SUCCESSIVO | | 2° ANNO SUCCESSIVO | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3.664.619,30 | 1.720.095,45 | 1.721.695,45 | | |
| Programma n° 2: Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | | |
| Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio | 155.300,00 | 156.300,00 | 156.300,00 | | |
| Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 42.932,97 | 46.282,97 | 46.282,97 | | |
| Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 64.885,58 | 61.120,31 | 58.595,30 | | |
| Programma n° 7: Turismo | 75.300,00 | 77.200,00 | 77.200,00 | | |
| Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 13.504,99 | 5.800,00 | 800,00 | | |
| Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.934.559,72 | 632.509,29 | 630.359,64 | | |
| Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 717.365,96 | 459.680,63 | 494.208,46 | | |
| Programma n° 11: Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 122.000,00 | 112.790,00 | 112.790,00 | | |
| Programma n° 13: Tutela della salute | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività | 46.032,00 | 20.862,00 | 20.862,00 | | |
| Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Programma n° 19: Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Programma n° 20: Fondi da ripartire | 94.788,88 | 94.230,40 | 95.327,52 | | |
| Programma n° 50: Debito pubblico | 303.449,23 | 316.834,54 | 286.284,25 | | |
| Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | | |
| Programma n° 99: Servizi per conto terzi | 917.000,00 | 917.000,00 | 917.000,00 | | |
| TOTALI | 8.973.588,63 | 5.442.555,59 | 5.439.555,59 | | |

| DESCRIZIONE | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2022) | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|
| | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia |
| N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3.664.619,30 | | | |
| N° 2: Giustizia | | | | |
| N° 3: Ordine pubblico e sicurezza | 81.800,00 | | | |
| N° 4: Istruzione e diritto allo studio | 155.300,00 | | | |
| N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 42.932,97 | | | |
| N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 64.885,58 | | | |
| N° 7: Turismo | 75.300,00 | | | |
| N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 13.504,99 | | | |
| N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.934.559,72 | | | |
| N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 717.365,96 | | | |
| N° 11: Soccorso civile | | | | |
| N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 122.000,00 | | | |
| N° 13: Tutela della salute | 50,00 | | | |
| N° 14: Sviluppo economico e competitività | 46.032,00 | | | |
| N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | |
| N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | |
| N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | |
| N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | |
| N° 19: Relazioni internazionali | | | | |
| N° 20: Fondi da ripartire | 94.788,88 | | | |
| N° 50: Debito pubblico | 303.449,23 | | | |
| N° 60: Anticipazioni finanziarie | 740.000,00 | | | |
| N° 99: Servizi per conto terzi | 917.000,00 | | | |
| TOTALI | 8.973.588,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MISSIONE | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2022) | | | | | |
|---------------|---|--|------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | Unione Europea | Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza | Altri indebitamenti | Altre Entrate | Proventi di Servizi | TOTALE |
| Nr.° 1 | | | | | | 3.664.619,30 |
| Nr.° 2 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 3 | | | | | | 81.800,00 |
| Nr.° 4 | | | | | | 155.300,00 |
| Nr.° 5 | | | | | | 42.932,97 |
| Nr.° 6 | | | | | | 64.885,58 |
| Nr.° 7 | | | | | | 75.300,00 |
| Nr.° 8 | | | | | | 13.504,99 |
| Nr.° 9 | | | | | | 1.934.559,72 |
| Nr.° 10 | | | | | | 717.365,96 |
| Nr.° 11 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 12 | | | | | | 122.000,00 |
| Nr.° 13 | | | | | | 50,00 |
| Nr.° 14 | | | | | | 46.032,00 |
| Nr.° 15 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 16 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 17 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 18 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 19 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 20 | | | | | | 94.788,88 |
| Nr.° 50 | | | | | | 303.449,23 |
| Nr.° 60 | | | | | | 740.000,00 |
| Nr.° 99 | | | | | | 917.000,00 |
| TOTALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.973.588,63 |

5 - PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

La programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2023-2024 è stata approvata con atto di G.C. n. 86 del 13.07.2021 e modificato con delibera di G.C. n. 32 del 08.03.2022.

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

| PROGRAMMA | FONTE DI FINANZIAMENTO | 2022 | 2023 | 2024 | Anni Successivi |
|--|---|------------|------------|------|-----------------|
| MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| 1 | Organi istituzionali | 43.800,00 | | | |
| 2 | Segreteria generale | 76.799,69 | 1.244,00 | | |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1.439,20 | 0,00 | | |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 18.517,60 | 0,00 | | |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 9.400,00 | 500,00 | | |
| 6 | Ufficio tecnico | 6.799,94 | 300,00 | | |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | |
| 8 | Statistica e sistemi informativi | 8.720,67 | 1.321,67 | | |
| 10 | Risorse umane | 27.204,80 | 0,00 | | |
| | TOTALE | 192.681,90 | 3.365,67 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| 1 | Polizia locale e amministrativa | 78.500,00 | | | |
| | TOTALE | 78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione | 42.266,00 | 1.566,00 | | |
| 7 | Diritto allo studio | 34.552,00 | | | |
| | TOTALE | 76.818,00 | 1.566,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 8.230,00 | 4.830,00 | | |
| | TOTALE | 8.230,00 | 4.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| 1 | Sport e tempo libero | 24.800,00 | 1.000,00 | | |
| | TOTALE | 24.800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 7 Turismo | | | | | |
| 1 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 14.945,26 | | | |
| | TOTALE | 14.945,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| 3 | Rifiuti | 375.000,00 | 375.000,00 | | |
| 4 | Servizio idrico integrato | 41.800,00 | 500,00 | | |
| 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 82.350,00 | | | |
| | TOTALE | 499.150,00 | 375.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 360.100,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE | 360.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| 2 | Interventi per la disabilità | 7.800,00 | | | |
| 3 | Interventi per gli anziani | 26.638,98 | | | |

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

| | | | | | |
|--|--------|--------------|------------|------|------|
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| 5 Interventi a favore delle famiglie | | | | | |
| 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | 8.606,00 | 150,00 | | |
| | TOTALE | 43.044,98 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | 20.862,00 | 20.862,00 | | |
| | TOTALE | 20.862,00 | 20.862,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 1.319.132,14 | 407.273,67 | 0,00 | 0,00 |

NON SONO PREVISTE AIENAZIONI NEL TRIENNIO 2022-2023-2024.

8 - Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000

Il programma comprende la fornitura di servizi per gli immobili di proprietà comunale quali energia elettrica e gas per l'anno 2022/2023/2024.

| Tipologia | Descrizione del Contratto | Responsabile Procedimento | Importo | Fonte di Finanziamento |
|-------------------|---|---------------------------|-------------------|------------------------|
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | |
| o | fornitura energia elettrica e gas metano per immobili vari e illuminazione pubblica | SETTORE EDILIZIA PUBBLICA | 130.000,00 | parte corrente |
| TOTALE | | | 130.000,00 | |
| Missione | | | | |
| | Metano per riscaldamento immobili. | | 75.000,00 | parte corrente |
| | Raccolta e smaltimento rifiuti | | 405.000,00 | parte corrente |
| TOTALE | | | 610.000,00 | |

9 - Piano triennale delle opere pubbliche

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 E DELL'ELENCO ANNUALE 2022 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 e

Delibera di approvazione G.C. n. 89 del 13.07.2021

Modificato con deliberazione di G.C. n. 16 del 12.02.2022

10 - OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Con deliberazione di C.C. n. 23 del 28.05.2021 il Comune di Selvino si è avvalso della facoltà di non predisporre il Bilancio consolidato per l'anno 2020 la cui scadenza è fissata per il 30.09.2021.

Con deliberazione di C.C. n. 37 del 25.09.2017 è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2019 è stato approvato il piano di razionalizzazione per l'anno 2020.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 23.12.2020 è stato approvato il piano di razionalizzazione per l'anno 2021.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 20.12.2021 è stato approvato il piano di razionalizzazione per l'anno 2022.

11 - PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

Dal 2020, ai sensi dell'art. 1 della legge 160/2019 gli enti locali non sono più tenuti ad approvare il piano triennale di razionalizzazione delle spese di cui all'art. 2 comma 594 della Legge n. 244/2007. Il Comune di Selvino non ha predisposto tale documento.

SELVINO, 08/03/2022

*Il Segretario
Dott. Nunzio Pantò*

*Il Responsabile
della Programmazione
Dott. Nunzio Pantò*

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Paola Magoni*

*Il Rappresentante Legale
Dott. Diego Bertocchi*

INDICE

Pag.

A) Sezione Strategica

| | |
|--|----|
| 1. Linee programmatiche di mandato | 6 |
| 2. Obiettivi del Governo | 7 |
| 3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio | |
| A) Caratteristiche generali della popolazione | 8 |
| B) Caratteristiche generali del territorio | 10 |
| C) Strutture e attrezzature | 11 |
| D) Economia Insediata | 13 |
| 4. Parametri Economici | 14 |
| 5. Analisi delle condizioni interne | |
| 5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici | 16 |
| 5.2 Organismi gestionali | 17 |
| 5.3 Indirizzi generali di natura strategica | 19 |
| 6. Risorse umane | 55 |
| 7. Patto di stabilità | 57 |
| 8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi | 59 |

B) Sezione Operativa

| | |
|--|----|
| 1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse | 3 |
| 2. Quadro generale degli impieghi per Missione | 4 |
| 3. Analisi Missioni e Programmi | 7 |
| 4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento | 80 |
| 5. Programma triennale del Fabbisogno di Personale | 83 |
| 6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti | 84 |
| 7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali | 86 |
| 8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000 | 87 |

| | |
|--|----|
| 9. Piano triennale delle opere pubbliche | 88 |
| 10. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica | 89 |
| 11. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007) | 90 |
| 12. Altri eventuali strumenti di programmazione | 91 |
| 13. Valutazioni finali della programmazione | 92 |

Allegati