



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **83**

Reg. Deliberazioni Anno 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E MODIFICA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE E IL VERSAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.

L'anno **duemilaventi** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **17:45** nella sede delle adunanze, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge e di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in **SEDUTA PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

	Presente		Presente
1. SCARAMELLINI Marco	SI	18. MAGRI Daniele	SI
2. PIASINI Maurizio	SI	19. BIANCHINI Beatrice Maria	SI
3. VARISTO Tiziano	SI	20. TARABINI Giuseppe	SI
4. MASSIMILLA Monica	SI	21. REBAI Filippo	SI
5. DELLA CAGNOLETTA Giuseppe	SI	22. PALOTTI Gian Mario	SI
6. CATTANEO Maria Silvana	SI	23. ANGELINIS Stefano	SI
7. PAROLO Daniela	SI	24. GUGIATTI Francesca	SI
8. TESTINI Giordano	SI	25. BETTINELLI Francesco	SI
9. MASPEL Cristina	SI	26. DI ZINNO Donatella	SI
10. ROTA Sergio	SI	27. IANNOTTI Michele	SI
11. BERALDO Giorgio	SI	28. SONGINI Roberta	SI
12. BENINI Patrizia	SI	29. COTELLI Marina	SI
13. MARICONDA Domenico	SI	30. DEL CURTO Simone	SI
14. GIAMMANCO Anna Maria	SI	31. ZAMBON Luca	SI
15. ZOIA Sergio	SI	32. ZOIA Andrea	SI
16. VOLTATTI Raffaella	SI	33. DEL MARCO Simone	SI
17. MOTTA Giuliano	SI		
		Totale	Presenti/Assenti
		33	0

Partecipa il Segretario Generale LOCATELLI Claudio.

Sono presenti gli Assessori:

ROSSATTI Lorena, FRATTA Marcella, CANOVI Francesca, MAZZA Carlo, DIASIO Michele, MUNARINI Ivan, MASSERA Andrea, GRILLO DELLA BERTA Lorenzo, DELL'ERBA Barbara Paola.

Il Presidente del Consiglio Comunale PIASINI Maurizio, assunta la presidenza, invita il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto.

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata con l'osservanza dei criteri stabiliti dal Presidente del Consiglio comunale con nota prot. n. 0011623 in data 18 marzo 2020. In particolare l'intervento dei componenti il consiglio nella seduta è stato assicurato mediante videoconferenza con il programma "Cisco Webex". Si dà altresì atto che:

- tutti gli intervenuti nella videoconferenza sono stati identificati dal Presidente del Consiglio comunale e dal Segretario generale;
- per ciascuno di essi è stata accertata la possibilità di intervenire;
- il Presidente del Consiglio comunale, il Segretario generale e l'Assessore Grillo Della Berta sono presenti presso la sede del Comune in Piazza Campello 1;
- le forme di pubblicità della seduta, pur in assenza di pubblico, sono state assicurate mediante diretta streaming della seduta sul canale Youtube del Comune di Sondrio;
- effettuate le prove di connessione, la seduta ha inizio alle ore 17:53.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 162, primo comma, del D. Lgs. 267 del 18.8.2000, stabilisce che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000:

- con deliberazione n. 71 del 27/11/2020 il Comune di Sondrio ha approvato il bilancio consolidato per l'esercizio 2019, individuando quale società da comprendere nel perimetro di consolidamento SECAM S.P.A.;
- tutta la documentazione inerente l'ultimo rendiconto approvato del Comune e dei suoi organismi partecipati è reperibile sul sito internet del comune di Sondrio all'indirizzo <http://www.comune.sondrio.it>;
- con deliberazione G.C. n. 247 del 27/11/2020 è stato approvato il progetto del bilancio 2021-2023 e la nota di aggiornamento del DUP;
- con deliberazione di G.C. n. 199 del 14/10/2020 è stato adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori 2021;
- con deliberazione G.C. n. 230 del 11/11/2020 è stato determinato il fabbisogno di personale e programma delle assunzioni per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione C.C. n. 43 del 24/07/2020 è stato aggiornato l'elenco degli immobili di proprietà comunale da alienare, ai sensi dell'art. 58 del decreto legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008;

Dato atto che:

- ✓ relativamente all'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione con deliberazione G.C. n. 264 del 09/12/2020 ne è stata prevista la conferma;
- ✓ sono confermate le tariffe previste per l'imposta di soggiorno di cui alla deliberazione di G.C. n. 172 del 28/08/2012, in conformità al regolamento comunale adottato con propria deliberazione n. 74 del 22.12.2011;
- ✓ è confermato il canone concessioni permanenti e temporanee anno 2014 approvato con deliberazione n. 101 del 15/05/2014;
- ✓ sono state approvate le tariffe dei servizi per il 2021 con varie deliberazioni di Giunta:
 - ✓ Delibera Giunta Comunale n. 258 del 09/12/2020 inerente la determinazione tariffe anno 2020 dei servizi a domanda individuale del settore servizi istituzionali;

- ✓ Delibera Giunta Comunale n.260 del 09/12/2020 inerente la conferma delle tariffe afferenti al servizio istruzione per l'esercizio finanziario 2021;
- ✓ Delibera Giunta Comunale n. 259 del 09/12/2020 inerente la determinazione delle tariffe del servizio di asilo nido comunale per l'anno educativo 2020-2021;
- ✓ le tariffe della sosta a pagamento sulle aree in concessione alla società "ABACO SPA" sono quelle risultanti dalle deliberazioni G.C. n. 424 del 26/11/2018, G.C. n. 120 del 02/04/2019, come integrata dalla deliberazione G.C. n. 214 del 28/10/2020, e G.C. n. 280 del 22/12/2020, mentre con apposite deliberazioni di Giunta n. 311 del 13.12.2016 e n. 16 del 26.01.2017 sono state approvate le tariffe per la sosta a pagamento del parcheggio a raso di fronte all'Ospedale Civile e gestito direttamente dal Comune con appalti esterni;
- ✓ Deliberazione Giunta Comunale n. 265 del 09/12/2020 inerente la determinazione delle tariffe per la concessione degli impianti sportivi, sale, teatro per l'anno 2021;
- ✓ sono confermate:
 - ✓ le aliquote e detrazioni nuova IMU 2020;
 - ✓ i vigenti regolamenti della TARI, IMU, e dell'accertamento con adesione;
- ✓ il limite massimo della spesa annua per incarichi è stabilito nella misura del 4% del macroaggregato 101 del titolo I della spesa impegnata nell'ultimo conto consuntivo approvato (anno 2019 euro 5.531.958,97), quindi pari a euro 221.278,36, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 - così come sostituito dall'art. 46, comma 3, del decreto legge n. 112/2008 conv. con l. n. 133/2008;

Verificato che, ai sensi della legge n. 145/2018, art. 1, comma 1091, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione;

Considerato che tale facoltà permette di incentivare il personale che a vario titolo collabora alla attività di controllo e recupero delle entrate tributarie, quindi non limitatamente al personale del servizio tributi, e, al pari di quello previsto per le funzioni tecniche, consente di destinare una quota alla spesa per la dotazione strumentale del servizio per il miglioramento dei servizi;

Ritenuto di prevedere tale possibilità, introducendo l'art. 3- ter al regolamento generale delle entrate, approvato con propria deliberazione n. 45 del 24 luglio 2020 con il seguente testo:

ART. 3 TER

Incentivo da destinare al personale dipendente addetto alla attività di gestione delle entrate e al potenziamento delle dotazioni strumentali

1. In attuazione dell'art.1, comma 1091, della L.145/2018, La misura massima dell'incentivo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, limitatamente all'anno di riferimento, è fissato nel 5 per cento del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI nell'esercizio fiscale precedente.
2. La definizione dei destinatari, la costituzione e quantificazione del fondo ripartito fra quota destinata al personale dipendente e quota destinata al potenziamento della dotazione strumentale degli uffici, le modalità di erogazione sono approvate con deliberazione di Giunta Comunale.

Preso atto che:

- con propria deliberazione n. 76 del 22/12/2020, è stata effettuata la verifica della quantità e della qualità delle aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi dell'art.172 comma 1 lett. b) del D. Lgs 18.08.2000 n.267;
- con propria deliberazione n. 79 del 22/12/2020, è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 – 2022;
- con propria deliberazione n. 82 del 22/12/2020 è stato approvato il piano finanziario e le tariffe TARI 2021 secondo il metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2020;
- con propria deliberazione n. 81 del 22/12/2020 è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal comune di Sondrio al 31.12.2019 e lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31.12.2018.

Ritenuto di confermare l'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF stabilita nel 2012 pari al 0,8 punti percentuali (con esenzione dei contribuenti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale inferiore a euro 10.000,00 annui), ai sensi dell'art. 1, comma 2, del vigente regolamento per l'istituzione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF;

Rilevato che la spesa nel bilancio di previsione 2021-2023 per le indennità di carica degli amministratori è stata prevista per euro 193.623,00;

Dato atto che il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali di Sondrio, è stato confermato in euro 19,99;

Verificato che al bilancio è allegata la nota integrativa prevista dal principio della programmazione di cui al D.LGS. 118/2011;

Preso atto che gli allegati contabili del Bilancio di previsione sono stati aggiornati relativamente alle previsioni definitive 2020 al fine di tenere conto delle variazioni di bilancio ratificate da questo Consiglio Comunale con proprie deliberazioni n. 73 e n. 74 del 22/12/2020;

Vista la relazione con la quale il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole al progetto di bilancio;

Preso atto:

- del parere della competente commissione consiliare nella seduta dell'11.12.2020;
- del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2021 -2023 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;

Verificata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (articolo 147bis TUEL);

Visti:

- lo statuto e il regolamento di contabilità vigenti;
- l'art. 42 del Decreto legislativo 267/2000;

Uditi:

- l'illustrazione degli Assessori Munarini, Fratta, Canovi, Grillo Della Berta, Diasio, Mazza, Rossatti e Dell'Erba;
- gli interventi del Consigliere Zambon, del Sindaco e dei Consiglieri Di Zinno, Palotti, Del Marco, Songini, Bettinelli, Angelinis, Cattaneo;
- le repliche degli Assessori Grillo Della Berta, Fratta, Canovi, Dell'Erba, Mazza e del Sindaco;
- gli ulteriori interventi dei Consiglieri Giammanco e Palotti;
- l'ulteriore replica dell'Assessore Fratta;

CON votazione espressa per appello nominale (presenti 32, in quanto alle 22:45 è uscito dalla videoconferenza il Consigliere Testini) riportata nella seguente tabella:

Componente	Voto	Componente	Voto
1. SCARAMELLINI Marco	favorevole	18. MAGRI Daniele	favorevole
2. PIASINI Maurizio	favorevole	19. BIANCHINI Beatrice Maria	favorevole
3. VARISTO Tiziano	favorevole	20. TARABINI Giuseppe	favorevole
4. MASSIMILLA Monica	favorevole	21. REBAI Filippo	favorevole
5. DELLA CAGNOLETTA Giuseppe	favorevole	22. PALOTTI Gian Mario	contrario
6. CATTANEO Maria Silvana	favorevole	23. ANGELINIS Stefano	contrario
7. PAROLO Daniela	favorevole	24. GUGIATTI Francesca	contrario
8. TESTINI Giordano	assente	25. BETTINELLI Francesco	contrario
9. MASPEL Cristina	favorevole	26. DI ZINNO Donatella	contrario
10. ROTA Sergio	favorevole	27. IANNOTTI Michele	contrario
11. BERALDO Giorgio	favorevole	28. SONGINI Roberta	contrario
12. BENINI Patrizia	favorevole	29. COTELLI Marina	contrario
13. MARICONDA Domenico	favorevole	30. DEL CURTO Simone	contrario
14. GIAMMANCO Anna Maria	favorevole	31. ZAMBON Luca	astenuto
15. ZOIA Sergio	favorevole	32. ZOIA Andrea	astenuto
16. VOLPATTI Raffaella	favorevole	33. DEL MARCO Simone	astenuto
17. MOTTA Giuliano	favorevole		

riepilogo votazione

- presenti: n. 32 (come indicato in tabella);
- non partecipanti al voto: n. 0;
- astenuti: n. 3;
- votanti: n. 29 (come indicato in tabella);
- favorevoli: n. 20 (come indicato in tabella);
- contrari: n. 9 (come indicato in tabella);

D E L I B E R A

- 1) di approvare il bilancio finanziario di previsione per l'anno 2021-2023 come da allegati contabili, il piano degli indicatori e la nota integrativa;
- 2) di prendere atto che è stato aggiornato il DUP come da allegato e che sono state preliminarmente determinate le misure delle tariffe e dei prezzi pubblici, ai sensi dell'art. 54 della legge n. 446/97, modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 56 del 23.3.1998;
- 3) di confermare l'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF stabilita nel 2012 pari al 0,8 punti percentuali (con esenzione dei contribuenti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale inferiore a euro 10.000,00 annui), ai sensi dell'art. 1, comma 2, del vigente regolamento per l'istituzione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF;
- 4) di confermare le aliquote e detrazioni nuova IMU 2020;
- 5) di introdurre l'art. 3- ter al regolamento generale delle entrate, approvato con propria deliberazione n. 45 del 24 luglio 2020 con il seguente testo:

ART. 3 TER

Incentivo da destinare al personale dipendente addetto alla attività di gestione delle entrate e al potenziamento delle dotazioni strumentali

1. In attuazione dell'art.1, comma 1091, della L.145/2018, la misura massima dell'incentivo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, limitatamente all'anno di riferimento, è fissato nel 5 per cento del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI nell'esercizio fiscale precedente.
2. La definizione dei destinatari, la costituzione e quantificazione del fondo ripartito fra quota destinata al personale dipendente e quota destinata al potenziamento della dotazione strumentale degli uffici e le modalità di erogazione sono approvate con deliberazione di Giunta Comunale.

Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale chiede che la votazione sull'immediata eseguibilità della presente deliberazione, necessaria in considerazione dell'urgenza di consentire che le previsioni di bilancio siano operative dal 1 gennaio 2021, si svolga nel seguente modo:

- il Presidente chiede se vi siano interventi,
- in caso di assenza di interventi, il Presidente riterrà che il silenzio equivalga a voto favorevole all'immediata eseguibilità;

Rilevato che:

- nessun intervento contrario viene formulato rispetto alla proposta del Presidente del Consiglio;
- il Presidente del Consiglio chiede se vi siano interventi;
- non vi sono interventi o voti contrari;

Il Presidente del Consiglio comunale, sulla base di quanto sopra, proclama che

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Alle ore 00:58 del 23/12/2020 non essendoci richieste di intervento, la seduta è dichiarata conclusa.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE

PIASINI Maurizio

firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

LOCATELLI Claudio

firmato digitalmente

COMUNE DI SONDRIO
PROVINCIA DI SONDRIO



Bilancio di Previsione 2021/2022/2023

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2021/2023**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsioni di competenza	1.283.719,08	382.467,08	382.467,08	382.467,08
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza	1.693.617,58	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	2.243.075,89	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2021		previsioni di cassa	6.742.315,01	4.638.066,92		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	5.244.045,87	previsioni di competenza previsioni di cassa	14.112.730,31 17.811.388,17	14.770.000,00 20.014.045,87	14.770.000,00	14.770.000,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	15.000,00 15.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00	12.176,10
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	20.410,18	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.145.920,00 1.166.330,18	1.160.000,00 1.180.410,18	1.110.000,00	1.110.000,00
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	5.264.456,05	previsioni di competenza previsioni di cassa	15.273.650,31 18.992.718,35	15.943.000,00 21.207.456,05	15.893.000,00	15.892.176,10
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.709.239,91	previsioni di competenza previsioni di cassa	6.003.230,96 6.457.713,66	4.050.881,73 5.760.121,64	3.614.853,21	3.491.759,07
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	2.500,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.000,00 7.125,00	100.999,28 103.499,28	5.000,00	5.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE							
ENTRATE 2021/2023							
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	16.517,13	previsioni di competenza previsioni di cassa	55.500,00 64.363,00	177.000,00 193.517,13	417.000,00	417.000,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	83.950,35	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.227,22 83.950,35	0,00 83.950,35	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2 <i>Trasferimenti correnti</i>	1.812.207,39	previsioni di competenza previsioni di cassa	6.064.958,18 6.613.152,01	4.328.881,01 6.141.088,40	4.036.853,21	3.913.759,07
TITOLO 3 <i>Entrate extratributarie</i>							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	481.243,93	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.676.332,65 2.146.819,40	1.789.980,55 2.271.224,48	1.885.870,00	1.885.870,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	750.258,12	previsioni di competenza previsioni di cassa	552.000,00 1.219.224,28	507.000,00 1.257.258,12	567.000,00	567.000,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	5.265,27	previsioni di competenza previsioni di cassa	7.500,00 8.327,31	7.500,00 12.765,27	7.500,00	7.500,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	520.000,00 520.000,00	500.000,00 500.000,00	510.000,00	550.000,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	206.413,45	previsioni di competenza previsioni di cassa	553.701,57 969.151,11	468.983,38 675.396,83	453.755,26	462.215,91
30000	Totale TITOLO 3 <i>Entrate extratributarie</i>	1.443.180,77	previsioni di competenza previsioni di cassa	3.309.534,22 4.863.522,10	3.273.463,93 4.716.644,70	3.424.125,26	3.472.585,91
TITOLO 4 <i>Entrate in conto capitale</i>							

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2021/2023**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.971.219,24	previsioni di competenza previsioni di cassa	13.358.565,37 13.390.163,05	13.905.036,74 16.876.255,98	1.625.000,00	225.000,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	3.873,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 3.873,00	0,00 3.873,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	8.964,25	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.948.226,00 1.951.045,00	1.937.146,00 1.946.110,25	300.000,00	200.000,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	4.364,08	previsioni di competenza previsioni di cassa	425.000,00 425.000,00	405.000,00 409.364,08	329.500,66	275.000,00
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	2.988.420,57	previsioni di competenza previsioni di cassa	15.731.791,37 15.770.081,05	16.247.182,74 19.235.603,31	2.254.500,66	700.000,00
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 Accensione di prestiti							
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	800.000,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2021/2023

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
60000	Totale TITOLO 6 <i>Accensione di prestiti</i>	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	800.000,00	0,00
TITOLO 9 <i>Entrate per conto di terzi e partite di giro</i>							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8.770,29	previsioni di competenza previsioni di cassa	3.780.359,57 3.781.335,63	3.780.359,57 3.789.129,86	3.780.359,57	3.780.359,57
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	105.879,25	previsioni di competenza previsioni di cassa	838.699,28 943.201,64	611.635,67 717.514,92	611.635,67	611.635,67
90000	Totale TITOLO 9 <i>Entrate per conto di terzi e partite di giro</i>	114.649,54	previsioni di competenza previsioni di cassa	4.619.058,85 4.724.537,27	4.391.995,24 4.506.644,78	4.391.995,24	4.391.995,24
TOTALE TITOLI		11.622.914,32	previsioni di competenza previsioni di cassa	44.998.992,93 50.964.010,78	44.484.522,92 56.107.437,24	30.800.474,37	28.370.516,32
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		11.622.914,32	previsioni di competenza previsioni di cassa	50.219.405,48 57.706.325,79	44.866.990,00 60.745.504,16	31.182.941,45	28.752.983,40

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2021/2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
							PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)						0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0101	Programma	01	Organi istituzionali						
	Titolo 1		Spese correnti	12.249,42	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	261.632,00 0,00	261.132,00 0,00	261.632,00 0,00	261.632,00 0,00
					previsione di cassa	272.533,06	273.381,42		
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	12.249,42	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	261.632,00 0,00	261.132,00 0,00	261.632,00 0,00	261.632,00 0,00
					previsione di cassa	272.533,06	273.381,42		
0102	Programma	02	Segreteria generale						
	Titolo 1		Spese correnti	31.621,99	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	822.022,99 13.673,00	777.923,39 2.806,00 13.673,00	782.474,70 0,00 13.673,00	781.949,96 0,00 13.673,00
					previsione di cassa	832.374,31	795.872,38		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale Programma	02	Segreteria generale	31.621,99	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	822.022,99 13.673,00	777.923,39 2.806,00 13.673,00	782.474,70 0,00 13.673,00	781.949,96 0,00 13.673,00
					previsione di cassa	832.374,31	795.872,38		
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	Titolo 1		Spese correnti	87.749,07	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	822.282,52 0,00	775.397,41 2.074,00 0,00	782.128,13 0,00 0,00	784.952,41 0,00 0,00
					previsione di cassa	871.359,01	861.146,48		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	20.957,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	20.957,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
					previsione di cassa	20.957,60	20.957,60		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2021/2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI			
							DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	
0104	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	108.706,67	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	843.240,12	775.397,41 2.074,00 0,00	782.128,13 0,00 0,00	784.952,41 0,00 0,00	
					previsione di cassa	892.316,61	882.104,08			
	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	Titolo 1		Spese correnti	53.843,07	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	504.889,08	546.978,00 0,00 0,00	548.138,00 0,00 0,00	548.138,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	551.849,72	600.821,07			
	Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	53.843,07	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	504.889,08	546.978,00 0,00 0,00	548.138,00 0,00 0,00	548.138,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	551.849,72	600.821,07			
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
	Titolo 1		Spese correnti	13.087,16	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	88.982,78	72.500,00 0,00 0,00	72.500,00 0,00 0,00	72.500,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	82.982,78	85.587,16			
	Titolo 2		Spese in conto capitale	73.328,44	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	258.584,43	430.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	276.435,96	503.328,44			
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	86.415,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	347.567,21	502.500,00 0,00 0,00	72.500,00 0,00 0,00	72.500,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	359.418,74	588.915,60			
0106	Programma	06	Ufficio tecnico							
	Titolo 1		Spese correnti	148.829,73	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.133.622,26	906.285,00 23.754,36 0,00	912.731,00 0,00 0,00	912.731,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	1.194.024,54	1.055.114,73			
	Titolo 2		Spese in conto capitale	111.378,36	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	339.228,43	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	349.788,17	171.378,36			
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	260.208,09	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.472.850,69	966.285,00 23.754,36 0,00	972.731,00 0,00 0,00	972.731,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	1.543.812,71	1.226.493,09			

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2021/2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021			
							PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
	Titolo 1		Spese correnti	10.942,14	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	424.929,08 200,00 0,00	387.909,78 200,00 0,00	391.891,20 0,00 0,00	391.891,20 0,00 0,00	
					previsione di cassa	422.782,96	398.851,92			
	Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	10.942,14	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	424.929,08 200,00 0,00 422.782,96	387.909,78 200,00 0,00 398.851,92	391.891,20 0,00 0,00	391.891,20 0,00 0,00	
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi							
	Titolo 1		Spese correnti	22.228,59	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	231.497,00 14.257,19 0,00	245.977,00 14.257,19 0,00	245.977,00 0,00 0,00	245.977,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	242.195,48	268.205,59			
	Titolo 2		Spese in conto capitale	83.107,19	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	263.573,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	302.898,13	83.107,19			
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	105.335,78	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	495.070,14 14.257,19 0,00 545.093,61	245.977,00 14.257,19 0,00 351.312,78	245.977,00 0,00 0,00	245.977,00 0,00 0,00	
0110	Programma	10	Risorse umane							
	Titolo 1		Spese correnti	69.509,36	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.101.394,97 287.532,51 368.794,08	1.171.491,88 287.532,51 368.794,08	1.171.491,88 597,80 368.794,08	1.171.491,88 0,00 368.794,08	
					previsione di cassa	771.683,54	872.207,16			
	Totale Programma	10	Risorse umane	69.509,36	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.101.394,97 287.532,51 368.794,08 771.683,54	1.171.491,88 287.532,51 368.794,08 872.207,16	1.171.491,88 597,80 368.794,08	1.171.491,88 0,00 368.794,08	
0111	Programma	11	Altri servizi generali							
	Titolo 1		Spese correnti	40.237,46	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	207.749,78 0,00 0,00	166.386,40 0,00 0,00	181.000,00 0,00 0,00	181.000,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	228.589,58	206.623,86			
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	40.237,46	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	207.749,78 0,00 0,00 228.589,58	166.386,40 0,00 0,00 206.623,86	181.000,00 0,00 0,00	181.000,00 0,00 0,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2021/2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	779.069,58	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.481.346,06 382.467,08 6.420.454,84	5.801.980,86 330.624,06 382.467,08 6.196.583,36	5.409.963,91 597,80 382.467,08 5.412.263,45 0,00 382.467,08
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza					
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa				
	Titolo 1	Spese correnti	232.658,04	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	979.448,60 0,00 1.204.334,68	1.000.680,00 0,00 0,00 1.233.338,04	1.006.900,00 0,00 0,00 1.006.900,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	25.278,40 0,00 44.716,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa	232.658,04	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.004.727,00 0,00 0,00 1.249.051,09	1.000.680,00 0,00 0,00 1.233.338,04
0302	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana				
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	1.616,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	121.616,54 0,00 121.616,54	250.000,00 0,00 0,00 251.616,54	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	1.616,54	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	250.000,00 0,00 0,00 251.616,54	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza	234.274,58	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.141.343,54 0,00 1.385.667,63	1.250.680,00 0,00 0,00 1.484.954,58	1.006.900,00 0,00 0,00 1.006.900,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2021/2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
							PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio									
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica						
	Titolo 1		Spese correnti	32.995,04	previsione di competenza	156.312,83	164.250,00	164.250,00	164.250,00
					di cui già impegnato*		1.400,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	185.414,87	197.245,04		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	625.538,05	previsione di competenza	1.097.659,34	2.000.000,00	50.000,00	50.000,00
					di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	914.050,63	2.625.538,05		
	Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	658.533,09	previsione di competenza	1.253.972,17	2.164.250,00	214.250,00	214.250,00
					di cui già impegnato*		1.400,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.099.465,50	2.822.783,09		
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	Titolo 1		Spese correnti	69.392,89	previsione di competenza	452.234,86	434.693,29	432.134,15	429.952,76
					di cui già impegnato*		14.445,38	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	534.167,26	504.086,18		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	405.986,11	previsione di competenza	785.849,79	271.500,00	20.000,00	20.000,00
					di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	836.572,79	677.486,11		
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	475.379,00	previsione di competenza	1.238.084,65	706.193,29	452.134,15	449.952,76
					di cui già impegnato*		14.445,38	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.370.740,05	1.181.572,29		
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione						
	Titolo 1		Spese correnti	678.433,05	previsione di competenza	1.034.799,29	876.391,27	900.702,00	900.702,00
					di cui già impegnato*		684.987,60	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.278.542,17	1.554.824,32		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	6.100,00	previsione di competenza	6.100,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.100,00	6.100,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2021/2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI			
							DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	
0407	Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	684.533,05	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.040.899,29	876.391,27 684.987,60 0,00	900.702,00 0,00 0,00	900.702,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	1.284.642,17	1.560.924,32			
	Programma	07	Diritto allo studio		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	105.200,00	105.200,00 0,00 0,00	105.200,00 0,00 0,00	105.200,00 0,00 0,00	
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di cassa	105.200,00	105.200,00			
					previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	105.200,00	105.200,00 0,00 0,00	105.200,00 0,00 0,00	105.200,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	105.200,00	105.200,00			
	Totale Programma	07	Diritto allo studio	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	105.200,00	105.200,00 0,00 0,00	105.200,00 0,00 0,00	105.200,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	105.200,00	105.200,00			
	TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	1.818.445,14	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	3.638.156,11	3.852.034,56 700.832,98 0,00	1.672.286,15 0,00 0,00	1.670.104,76 0,00 0,00	
					previsione di cassa	3.860.047,72	5.670.479,70			
MISSIONE			05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	236.626,09	160.303,00 5.700,25 0,00	173.532,40 0,00 0,00	173.532,40 0,00 0,00	
					previsione di cassa	238.412,92	224.750,11			
	Titolo 1		Spese correnti	64.447,11	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	236.626,09	160.303,00 5.700,25 0,00	173.532,40 0,00 0,00	173.532,40 0,00 0,00	
					previsione di cassa	238.412,92	224.750,11			
	Titolo 2		Spese in conto capitale	125.608,58	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	2.234.255,00	3.550.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	1.902.014,22	3.675.608,58			
	Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	190.055,69	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	2.470.881,09	3.710.303,00 5.700,25 0,00	173.532,40 0,00 0,00	173.532,40 0,00 0,00	
					previsione di cassa	2.140.427,14	3.900.358,69			
	0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2021/2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
Titolo 1	Spese correnti	267.875,81	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.185.434,44 0,00 1.412.768,04	1.072.906,74 35.743,88 0,00 1.340.782,55	1.072.180,78 0,00 0,00 5.000,00	1.070.316,52 0,00 0,00 5.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	11.277,34	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	164.500,00 0,00 207.999,00	857.000,00 0,00 0,00 868.277,34	5.000,00 0,00 0,00 1.077.180,78	5.000,00 0,00 0,00 1.075.316,52
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	279.153,15	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.349.934,44 35.743,88 0,00 1.620.767,04	1.929.906,74 35.743,88 0,00 2.209.059,89	1.077.180,78 0,00 0,00 1.250.713,18	1.075.316,52 0,00 0,00 1.248.848,92
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	469.208,84	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.820.815,53 41.444,13 0,00 3.761.194,18	5.640.209,74 41.444,13 0,00 6.109.418,58	1.250.713,18 0,00 0,00 1.248.848,92	1.248.848,92 0,00 0,00 1.248.848,92
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma	01 Sport e tempo libero						
Titolo 1	Spese correnti	194.273,18	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	591.199,16 0,00 836.010,67	558.004,90 2.000,00 0,00 752.278,08	557.969,15 0,00 0,00 825.000,00	557.835,28 0,00 0,00 25.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	105.362,53	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.771.346,76 0,00 2.679.940,79	2.895.000,00 0,00 0,00 3.000.362,53	825.000,00 0,00 0,00 1.382.969,15	25.000,00 0,00 0,00 582.835,28
Totale Programma	01 Sport e tempo libero	299.635,71	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.362.545,92 2.000,00 0,00 3.515.951,46	3.453.004,90 2.000,00 0,00 3.752.640,61	1.382.969,15 0,00 0,00 1.14.960,00	582.835,28 0,00 0,00 114.960,00
0602 Programma	02 Giovani						
Titolo 1	Spese correnti	47.092,74	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	102.960,00 0,00 105.688,87	108.960,00 0,00 0,00 156.052,74	114.960,00 0,00 0,00 114.960,00	114.960,00 0,00 0,00 114.960,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021/2023									
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
							PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
Titolo 2			Spese in conto capitale	594,93	previsione di competenza	22.628,82	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	22.628,82	594,93		
Totale Programma	02	Giovani		47.687,67	previsione di competenza	125.588,82	108.960,00	114.960,00	114.960,00
					di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	128.317,69	156.647,67		
TOTALE MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		347.323,38	previsione di competenza	3.488.134,74	3.561.964,90	1.497.929,15	697.795,28
					di cui già impegnato*		2.000,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.644.269,15	3.909.288,28		
MISSIONE			07	Turismo					
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
Titolo 1			Spese correnti	71.909,29	previsione di competenza	718.948,24	597.385,00	597.245,00	597.245,00
					di cui già impegnato*		1.400,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	789.387,77	662.539,70		
Titolo 2			Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	350.000,00	250.000,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	352.989,00	250.000,00		
Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo		71.909,29	previsione di competenza	1.068.948,24	847.385,00	597.245,00	597.245,00
					di cui già impegnato*		1.400,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.142.376,77	912.539,70		
TOTALE MISSIONE	07	Turismo		71.909,29	previsione di competenza	1.068.948,24	847.385,00	597.245,00	597.245,00
					di cui già impegnato*		1.400,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.142.376,77	912.539,70		
MISSIONE			08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio						

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2021/2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
0802	Titolo 1	Spese correnti	49.993,46	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	519.887,59 0,00 0,00 525.257,66	470.260,00 0,00 0,00 520.253,46	476.760,00 0,00 0,00 476.760,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	37.864,58	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	48.004,57 0,00 0,00 48.004,57	0,00 0,00 0,00 37.864,58	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	87.858,04	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	567.892,16 0,00 0,00 573.262,23	470.260,00 0,00 0,00 558.118,04	476.760,00 0,00 0,00 476.760,00
	Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Titolo 1	Spese correnti	3.617,55	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	19.239,00 0,00 0,00 21.092,27	5.200,00 0,00 0,00 8.817,55	5.200,00 0,00 0,00 5.200,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	1.213,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 38.216,57	50.000,00 0,00 0,00 51.213,90	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
	Totale Programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	4.831,45	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	19.239,00 0,00 0,00 59.308,84	55.200,00 0,00 0,00 60.031,45	55.200,00 0,00 0,00 531.960,00
	TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	92.689,49	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	587.131,16 0,00 0,00 632.571,07	525.460,00 0,00 0,00 618.149,49	531.960,00 0,00 0,00 531.960,00
	MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	0901 Programma	01 Difesa del suolo					
	Titolo 2	Spese in conto capitale	236.561,55	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	333.208,74 0,00 0,00 376.566,05	80.000,00 0,00 0,00 316.561,55	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2021/2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI			
							DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	
0902	Totale Programma	01	Difesa del suolo	236.561,55	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	333.208,74	80.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	376.566,05	316.561,55			
0903	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
	Titolo 1		Spese correnti	181.572,89	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	464.494,34	430.162,52 287,70 0,00	450.111,57 0,00 0,00	270.558,07 0,00 0,00	
					previsione di cassa	490.244,38	611.735,41			
	Titolo 2		Spese in conto capitale	512.243,18	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.268.334,12	370.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	1.305.354,98	882.243,18			
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	693.816,07	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.732.828,46	800.162,52 287,70 0,00	490.111,57 0,00 0,00	310.558,07 0,00 0,00	
					previsione di cassa	1.795.599,36	1.493.978,59			
	Programma	03	Rifiuti							
	Titolo 1		Spese correnti	1.256.783,25	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	4.123.663,48	4.090.000,00 0,00 0,00	4.095.000,00 0,00 0,00	4.095.000,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	4.710.691,85	5.346.783,25			
	Titolo 2		Spese in conto capitale	44.910,15	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	65.000,00	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	65.000,00	104.910,15			
0904	Totale Programma	03	Rifiuti	1.301.693,40	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	4.188.663,48	4.150.000,00 0,00 0,00	4.095.000,00 0,00 0,00	4.095.000,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	4.775.691,85	5.451.693,40			
	Programma	04	Servizio idrico integrato							
	Titolo 1		Spese correnti	25.316,34	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	181.424,31	96.258,61 0,00 0,00	92.721,86 0,00 0,00	89.067,18 0,00 0,00	
				previsione di cassa	197.524,53	121.574,95				
	Titolo 2		Spese in conto capitale	146.318,69	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	186.476,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				previsione di cassa	186.476,23	146.318,69				

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2021/2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI			
							DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	
	Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	171.635,03	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	367.900,54	96.258,61 0,00 0,00	92.721,86 0,00 0,00	89.067,18 0,00 0,00	
					previsione di cassa	384.000,76	267.893,64			
	0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo 1	Spese correnti	20.780,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	21.970,00	21.970,00 0,00 0,00	21.970,00 0,00 0,00	21.970,00 0,00 0,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	24.807,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	24.807,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
			previsione di cassa	24.807,20	24.807,20					
	Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	45.587,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	46.777,20	21.970,00 0,00 0,00	21.970,00 0,00 0,00	21.970,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	47.977,20	67.557,20			
	0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
			previsione di cassa	0,00	0,00					
	Totale Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
					previsione di cassa	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE			09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.449.293,25	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	6.669.378,42	5.148.391,13 287,70 0,00	4.729.803,43 0,00 0,00	4.546.595,25 0,00 0,00
						previsione di cassa	7.379.835,22	7.597.684,38		
MISSIONE			10	Trasporti e diritto alla mobilità						
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale							
Titolo 1	Spese correnti	48.533,24	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	291.700,00	285.500,00 0,00 0,00	285.500,00 0,00 0,00	285.500,00 0,00 0,00			
			previsione di cassa	310.759,28	334.033,24					

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2021/2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
							PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	15.000,00	previsione di competenza	51.460,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	63.460,00	30.000,00			
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	15.000,00	previsione di competenza	51.460,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	63.460,00	30.000,00			
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	Titolo 1		Spese correnti	154.213,18	previsione di competenza	940.658,19	874.608,00	1.128.998,00	1.128.998,00
					di cui già impegnato*		73.306,12	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	976.608,94	1.028.821,18		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	102.469,32	previsione di competenza	118.800,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	118.800,00	102.469,32		
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	256.682,50	previsione di competenza	1.059.458,19	874.608,00	1.128.998,00	1.128.998,00	
				di cui già impegnato*		73.306,12	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.095.408,94	1.131.290,50			
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità						
	Titolo 1		Spese correnti	15.940,90	previsione di competenza	36.840,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
					di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	24.350,00	45.840,90		
Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	15.940,90	previsione di competenza	36.840,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	
				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	24.350,00	45.840,90			
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani						
	Titolo 1		Spese correnti	11.362,95	previsione di competenza	93.920,00	96.000,00	99.000,00	97.000,00
					di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	181.736,23	107.362,95		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2021/2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI									
							DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023							
1204	Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	11.362,95	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	93.920,00	96.000,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00	97.000,00 0,00 0,00							
					previsione di cassa	181.736,23	107.362,95									
	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale													
										Titolo 1	Spese correnti	231.964,42	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	415.268,66 0,00 0,00	544.395,98 0,00 0,00	228.521,84 0,00 0,00
1205	Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	231.964,42	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	415.268,66	544.395,98 0,00 0,00	228.521,84 0,00 0,00	105.427,70 0,00 0,00							
					previsione di cassa	629.808,20	776.360,40									
	Programma	05	Interventi per le famiglie													
										Titolo 1	Spese correnti	89.417,69	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	170.057,85 5.000,00 0,00	85.549,00 0,00 0,00	85.549,00 0,00 0,00
1206	Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	89.417,69	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	170.057,85	85.549,00 5.000,00 0,00	85.549,00 0,00 0,00	85.549,00 0,00 0,00							
					previsione di cassa	256.222,11	174.653,14									
	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa													
										Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1207	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
					previsione di cassa	0,00	0,00									
	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa													
1207	Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00							
					previsione di cassa	19.778,30	10.000,00									
	Programma	07														

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2021/2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI		
							DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
1208	Titolo 1	Spese correnti	1.646.101,54	previsione di competenza di cui già impegnato*	5.252.833,50	4.311.240,68 20.273,12	4.095.087,02 0,00	4.095.087,02 0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	5.651.893,19	5.611.902,22			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	9.512,98	previsione di competenza di cui già impegnato*	11.712,98	0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	12.725,58	9.512,98			
	Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.655.614,52	previsione di competenza di cui già impegnato*	5.264.546,48	4.311.240,68 20.273,12	4.095.087,02 0,00	4.095.087,02 0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	5.664.618,77	5.621.415,20		
	1209	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	4.500,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	6.250,00	3.500,00			
Totale Programma		08	Cooperazione e associazionismo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.250,00	3.500,00		
Programma		09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
12		Titolo 1	Spese correnti	15.592,19	previsione di competenza di cui già impegnato*	160.326,34	150.574,00 0,00	153.574,00 0,00	153.574,00 0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	172.601,34	166.166,19		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	6.088,16	previsione di competenza di cui già impegnato*	135.841,25	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	158.713,55	116.088,16			
	Totale Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	21.680,35	previsione di competenza di cui già impegnato*	296.167,59	260.574,00	263.574,00	263.574,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	331.314,89	282.254,35		
	TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.282.663,33	previsione di competenza di cui già impegnato*	7.350.758,77	6.215.767,66 98.579,24	5.944.129,86 0,00	5.819.035,72 0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	8.209.487,44	8.152.677,44			

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2021/2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI				
							DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023		
	MISSIONE	13	Tutela della salute								
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria								
	Titolo 1		Spese correnti	13.237,54	previsione di competenza di cui già impegnato*	47.034,12	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
					previsione di cassa	47.230,15	15.537,54				
	Totale Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	13.237,54	previsione di competenza di cui già impegnato*	47.034,12	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
					previsione di cassa	47.230,15	15.537,54				
TOTALE MISSIONE				13	Tutela della salute	13.237,54	previsione di competenza di cui già impegnato*	47.034,12	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
					previsione di cassa	47.230,15	15.537,54				
	MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività								
1401	Programma	01	Industria PMI e Artigianato								
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
					previsione di cassa	7.954,00	0,00				
	Totale Programma	01	Industria PMI e Artigianato	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
					previsione di cassa	7.954,00	0,00				
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
	Titolo 1		Spese correnti	99.412,38	previsione di competenza di cui già impegnato*	605.000,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
					previsione di cassa	614.568,47	113.412,38				
	Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	99.412,38	previsione di competenza di cui già impegnato*	605.000,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
					previsione di cassa	614.568,47	113.412,38				

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2021/2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
1404	Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.500,00 0,00 8.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.500,00 0,00 0,00 8.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	99.412,38	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	613.500,00 0,00 0,00 631.022,47	24.000,00 0,00 0,00 113.412,38	24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1601	Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.000,00 0,00 23.000,00	23.000,00 0,00 23.000,00	23.000,00 0,00 23.000,00
	Totale Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.000,00 0,00 0,00 23.000,00	23.000,00 0,00 0,00 23.000,00	23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.000,00 0,00 0,00 23.000,00	23.000,00 0,00 0,00 23.000,00	23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2021/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
							PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
1701	Programma	01	Fonti energetiche						
	Titolo 1		Spese correnti	198.363,20	previsione di competenza	207.147,20	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	207.147,20	198.363,20		
	Totale	01	Fonti energetiche	198.363,20	previsione di competenza	207.147,20	0,00	0,00	0,00
	Programma				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	207.147,20	198.363,20		
TOTALE MISSIONE	17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	198.363,20	previsione di competenza	207.147,20	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	207.147,20	198.363,20		
	MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti						
2001	Programma	01	Fondo di riserva						
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	44.765,68	104.004,40	82.700,90	199.565,75
					di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	89.378,96	110.000,00		
	Totale	01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	44.765,68	104.004,40	82.700,90	199.565,75
	Programma				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	89.378,96	110.000,00		
2002	Programma	02	Fondo crediti dubbia esigibilità						
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	370.320,50	460.542,00	464.703,00	464.703,00
					di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale	02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	370.320,50	460.542,00	464.703,00	464.703,00
	Programma				di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
2003	Programma	03	Altri Fondi						
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	7.167,13	10.018,13	10.018,13	10.018,13
					di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2021/2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
							PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
Totale Programma	03	Altri Fondi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.167,13 0,00 0,00	10.018,13 0,00 0,00 0,00	10.018,13 0,00 0,00 0,00	10.018,13 0,00 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	422.253,31 0,00 89.378,96	574.564,53 0,00 0,00 110.000,00	557.422,03 0,00 0,00 0,00	674.286,88 0,00 0,00 0,00	
MISSIONE	50	Debito pubblico							
5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	Titolo 4		Rimborso di prestiti	10.388,33	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	198.687,20 0,00 202.897,42	494.464,45 0,00 0,00 504.852,78	412.965,08 0,00 0,00 412.965,08	477.897,60 0,00 0,00 477.897,60
Totale Programma		02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	10.388,33	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	198.687,20 0,00 202.897,42	494.464,45 0,00 0,00 504.852,78	412.965,08 0,00 0,00 412.965,08	477.897,60 0,00 0,00 477.897,60
TOTALE MISSIONE		50	Debito pubblico	10.388,33	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	198.687,20 0,00 202.897,42	494.464,45 0,00 0,00 504.852,78	412.965,08 0,00 0,00 412.965,08	477.897,60 0,00 0,00 477.897,60
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi							
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	Titolo 7		Spese per conto terzi e partite di giro	1.115.164,62	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.619.058,85 0,00 5.676.028,21	4.391.995,24 0,00 0,00 5.507.159,86	4.391.995,24 0,00 0,00 4.391.995,24	4.391.995,24 0,00 0,00 4.391.995,24
Totale Programma		01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.115.164,62	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.619.058,85 0,00 5.676.028,21	4.391.995,24 0,00 0,00 5.507.159,86	4.391.995,24 0,00 0,00 4.391.995,24	4.391.995,24 0,00 0,00 4.391.995,24

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2021/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	1.115.164,62	previsione di competenza	4.619.058,85	4.391.995,24	4.391.995,24
				di cui già impegnato*		0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.676.028,21	5.507.159,86	
TOTALE MISSIONI			15.403.794,43	previsione di competenza	50.219.405,48	44.866.990,00	31.182.941,45
				di cui già impegnato*		1.175.168,11	597,80
				di cui fondo pluriennale vincolato	382.467,08	382.467,08	382.467,08
				previsione di cassa	53.482.988,77	59.048.544,68	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			15.403.794,43	previsione di competenza	50.219.405,48	44.866.990,00	31.182.941,45
				di cui già impegnato*		1.175.168,11	597,80
				di cui fondo pluriennale vincolato	382.467,08	382.467,08	382.467,08
				previsione di cassa	53.482.988,77	59.048.544,68	

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo della voce E) dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2021/2023 PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsioni di competenza	1.283.719,08	382.467,08	382.467,08	382.467,08
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza	1.693.617,58	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	2.243.075,89	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2021		previsioni di cassa	6.742.315,01	4.638.066,92		
10000	TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	5.264.456,05	previsioni di competenza previsioni di cassa	15.273.650,31 18.992.718,35	15.943.000,00 21.207.456,05	15.893.000,00 15.892.176,10
20000	TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.812.207,39	previsioni di competenza previsioni di cassa	6.064.958,18 6.613.152,01	4.328.881,01 6.141.088,40	4.036.853,21 3.913.759,07
30000	TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.443.180,77	previsioni di competenza previsioni di cassa	3.309.534,22 4.863.522,10	3.273.463,93 4.716.644,70	3.424.125,26 3.472.585,91
40000	TITOLO 4	Entrate in conto capitale	2.988.420,57	previsioni di competenza previsioni di cassa	15.731.791,37 15.770.081,05	16.247.182,74 19.235.603,31	2.254.500,66 700.000,00
50000	TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60000	TITOLO 6	Accensione di prestiti	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	800.000,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2021/2023 PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
70000	TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90000	TITOLO 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	114.649,54	previsioni di competenza previsioni di cassa	4.619.058,85 4.724.537,27	4.391.995,24 4.506.644,78	4.391.995,24 4.391.995,24
	TOTALE TITOLI		11.622.914,32	previsioni di competenza previsioni di cassa	44.998.992,93 50.964.010,78	44.484.522,92 56.107.437,24	30.800.474,37 28.370.516,32
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		11.622.914,32	previsioni di competenza previsioni di cassa	50.219.405,48 57.706.325,79	44.866.990,00 60.745.504,16	31.182.941,45 28.752.983,40

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2021/2023 PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	6.491.489,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	26.472.043,16 382.467,08 28.806.901,54	23.688.347,57 1.175.168,11 382.467,08 28.957.597,09	23.502.981,13 597,80 382.467,08	23.308.090,56 0,00 382.467,08
Titolo 2	Spese in conto capitale	7.786.752,21	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.929.616,27 0,00 18.797.161,60	16.292.182,74 0,00 0,00 24.078.934,95	2.875.000,00 0,00 0,00	575.000,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso di prestiti	10.388,33	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	198.687,20 0,00 202.897,42	494.464,45 0,00 0,00 504.852,78	412.965,08 0,00 0,00	477.897,60 0,00 0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.115.164,62	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.619.058,85 0,00 5.676.028,21	4.391.995,24 0,00 0,00 5.507.159,86	4.391.995,24 0,00 0,00	4.391.995,24 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2021/2023 PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
TOTALE TITOLI		15.403.794,43	previsione di competenza	50.219.405,48	44.866.990,00	31.182.941,45	28.752.983,40
			<i>di cui già impegnato*</i>		<i>1.175.168,11</i>	<i>597,80</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>382.467,08</i>	<i>382.467,08</i>	<i>382.467,08</i>	<i>382.467,08</i>
			previsione di cassa	53.482.988,77	59.048.544,68		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		15.403.794,43	previsione di competenza	50.219.405,48	44.866.990,00	31.182.941,45	28.752.983,40
			<i>di cui già impegnato*</i>		<i>1.175.168,11</i>	<i>597,80</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>382.467,08</i>	<i>382.467,08</i>	<i>382.467,08</i>	<i>382.467,08</i>
			previsione di cassa	53.482.988,77	59.048.544,68		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2021/2023 PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	779.069,58	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.481.346,06 382.467,08 6.420.454,84	5.801.980,86 330.624,06 382.467,08 6.196.583,36	5.409.963,91 597,80 382.467,08	5.412.263,45 0,00 382.467,08
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	234.274,58	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.141.343,54 0,00 1.385.667,63	1.250.680,00 0,00 0,00 1.484.954,58	1.006.900,00 0,00 0,00	1.006.900,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	1.818.445,14	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.638.156,11 0,00 3.860.047,72	3.852.034,56 700.832,98 0,00 5.670.479,70	1.672.286,15 0,00 0,00	1.670.104,76 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	469.208,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.820.815,53 0,00 3.761.194,18	5.640.209,74 41.444,13 0,00 6.109.418,58	1.250.713,18 0,00 0,00	1.248.848,92 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	347.323,38	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.488.134,74 0,00 3.644.269,15	3.561.964,90 2.000,00 0,00 3.909.288,28	1.497.929,15 0,00 0,00	697.795,28 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	71.909,29	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.068.948,24 0,00 1.142.376,77	847.385,00 1.400,00 0,00 912.539,70	597.245,00 0,00 0,00	597.245,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2021/2023 PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TOTALE MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	92.689,49	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	587.131,16 0,00 632.571,07	525.460,00 0,00 0,00 618.149,49	531.960,00 0,00 0,00 0,00	531.960,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.449.293,25	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.669.378,42 0,00 7.379.835,22	5.148.391,13 287,70 0,00 7.597.684,38	4.729.803,43 0,00 0,00 0,00	4.546.595,25 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	5.407.351,48	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.791.252,23 0,00 10.106.920,34	6.487.091,93 0,00 0,00 11.894.443,41	3.104.628,42 0,00 0,00 0,00	1.603.055,30 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	15.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	51.460,00 0,00 63.460,00	15.000,00 0,00 0,00 30.000,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.282.663,33	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.350.758,77 0,00 8.209.487,44	6.215.767,66 98.579,24 0,00 8.152.677,44	5.944.129,86 0,00 0,00 0,00	5.819.035,72 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	13.237,54	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	47.034,12 0,00 47.230,15	13.000,00 0,00 0,00 15.537,54	13.000,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	99.412,38	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	613.500,00 0,00 631.022,47	24.000,00 0,00 0,00 113.412,38	24.000,00 0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2021/2023 PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.000,00 0,00 23.000,00	23.000,00 0,00 0,00 23.000,00	23.000,00 0,00 0,00 0,00	23.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	198.363,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	207.147,20 0,00 207.147,20	0,00 0,00 0,00 198.363,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	422.253,31 0,00 89.378,96	574.564,53 0,00 0,00 110.000,00	557.422,03 0,00 0,00 0,00	674.286,88 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	10.388,33	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	198.687,20 0,00 202.897,42	494.464,45 0,00 0,00 504.852,78	412.965,08 0,00 0,00 0,00	477.897,60 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	1.115.164,62	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.619.058,85 0,00 5.676.028,21	4.391.995,24 0,00 0,00 5.507.159,86	4.391.995,24 0,00 0,00 0,00	4.391.995,24 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI		15.403.794,43	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.219.405,48 382.467,08 53.482.988,77	44.866.990,00 1.175.168,11 382.467,08 59.048.544,68	31.182.941,45 597,80 382.467,08 0,00	28.752.983,40 0,00 382.467,08 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		15.403.794,43	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.219.405,48 382.467,08 53.482.988,77	44.866.990,00 1.175.168,11 382.467,08 59.048.544,68	31.182.941,45 597,80 382.467,08 0,00	28.752.983,40 0,00 382.467,08 0,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

BILANCIO DI PREVISIONE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021/2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto inizio esercizio	4.638.066,92								
Utilizzo avanzo presunto amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		382.467,08	382.467,08	382.467,08					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria ,contributiva e perequativa	21.207.456,05	15.943.000,00	15.893.000,00	15.892.176,10	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	28.957.597,09	23.688.347,57 382.467,08	23.502.981,13 382.467,08	23.308.090,56 382.467,08
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.141.088,40	4.328.881,01	4.036.853,21	3.913.759,07					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.716.644,70	3.273.463,93	3.424.125,26	3.472.585,91					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	19.235.603,31	16.247.182,74	2.254.500,66	700.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	24.078.934,95	16.292.182,74 0,00	2.875.000,00 0,00	575.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	51.300.792,46	39.792.527,68	25.608.479,13	23.978.521,08	Totale spese finali.....	53.036.532,04	39.980.530,31	26.377.981,13	23.883.090,56
Titolo 6 - Accensioni di prestiti	300.000,00	300.000,00	800.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	504.852,78	494.464,45 0,00	412.965,08 0,00	477.897,60 0,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi a partite di giro	4.506.644,78	4.391.995,24	4.391.995,24	4.391.995,24	Titolo 7 - Spese per conto terzi a partite di giro	5.507.159,86	4.391.995,24	4.391.995,24	4.391.995,24
Totale titoli	56.107.437,24	44.484.522,92	30.800.474,37	28.370.516,32	Totale titoli	59.048.544,68	44.866.990,00	31.182.941,45	28.752.983,40
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	60.745.504,16	44.866.990,00	31.182.941,45	28.752.983,40	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	59.048.544,68	44.866.990,00	31.182.941,45	28.752.983,40
Fondo di cassa finale presunto	1.696.959,48								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.638.066,92			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	382.467,08	382.467,08	382.467,08
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	23.545.344,94	23.353.978,47	23.278.521,08
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	23.688.347,57	23.502.981,13	23.308.090,56
<i>di cui:</i>				
- fondo pluriennale vincolato		382.467,08	382.467,08	382.467,08
- fondo crediti di dubbia esigibilità		460.542,00	464.703,00	464.703,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	494.464,45	412.965,08	477.897,60
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-255.000,00	-179.500,66	-125.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti(2)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	255.000,00	179.500,66	125.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	15.987.182,74	3.054.500,66	700.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	255.000,00	179.500,66	125.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	15.732.182,74	2.875.000,00	575.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE **EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	4.995.113,59
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	2.977.336,66
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	26.419.216,01
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	34.983.591,95
-	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	14.294,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	1.540,93
+	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	4.502,91
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	-600.175,85
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	7.066.482,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	2.811.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1)	382.467,08
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	3.272.839,07

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4)		2.772.819,96
Fondo anticipazioni liquidità (5)		0,00
Fondo perdite società partecipate (5)		0,00
Fondo contenzioso (5)		80.000,00
Altri accantonamenti (5)		7.172,75
	B) Totale parte accantonata	2.859.992,71
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		59.756,25
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		4.555,76
Altri vincoli		0,00
	C) Totale parte vincolata	64.312,01
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	122.476,88
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	226.057,47
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Utilizzo altri vincoli		0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione N

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

(5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo relativo al fondo stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020 (*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2020	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020(con segno - (1))	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Variazione accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2020 (con segno +/- (2))	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse accantonate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)	(f)
Fondo contezioso							
/	contenzioso	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Totale Fondo contezioso:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità							
9180/300	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITÀ PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	451.021,21	0,00	34.305,50	0,00	485.326,71	0,00
9180/301	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ PER SANZIONI TRIBUTARIE (imu E tasi)	1.005.446,27	0,00	177.640,00	0,00	1.183.086,27	0,00
9180/303	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ TARI	455.867,13	0,00	156.375,00	0,00	612.242,13	0,00
9180/305	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITÀ PER RUOLI TASSA RIFUITI	105.606,36	0,00	0,00	0,00	105.606,36	0,00
9180/307	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ CONCESSIONI AMMINISTRATIVE	317.030,58	0,00	0,00	0,00	317.030,58	0,00
9380/304	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ CANONI E FITTI E SPESE CONDOMINIALI	67.527,91	0,00	2.000,00	0,00	69.527,91	0,00
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità:		2.402.499,46	0,00	370.320,50	0,00	2.772.819,96	0,00
Altri accantonamenti (4)							
/	fondo spese per indennità di fine mandato del sindaco	4.320,75	0,00	2.852,00	0,00	7.172,75	0,00
Totale Altri accantonamenti (4):		4.320,75	0,00	2.852,00	0,00	7.172,75	0,00
TOTALE:		2.486.820,21	0,00	373.172,50	0,00	2.859.992,71	0,00

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato nel corso dell'esercizio N preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto.

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020 (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eser. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo plur. vinc. dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2020(+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)-(f)	(i)
Vincoli derivanti da Trasferimenti											
/	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER SERVIZIO TRASPORTO	3412/528	ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI CON DISABILITA'	10.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,22	0,00
/	TRASFERIMENTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO	4010/191	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO CARIPLO PER PROGETTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/	Quota AVANZO 2018 DESTINATO A FOSCO COLATORE	11170/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE	62.953,20	0,00	62.953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTO	11800/191	MIGLIORAMENTO DELLE SEDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	27.867,10	0,00	27.867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2772/100	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROLUNGAMENTO	11170/60	PROLUNGAMENTO DEL FOSCO COLATORE IN LOCALITÀ AGNEDA E	0,00	924.841,44	924.841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2773/12	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER COMPLETAMENTO E	9381/47	COMPLETAMENTO RESTAURO E RIUTILIZZO FUNZIONALE DEL	0,00	43.436,27	43.436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2774/12	CONTRIBUTO DALLA	11846/50	REALIZZAZIONE NUOVA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020 (*)

	FONDAZIONE CARIPLO PER REALIZZAZIONE		PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE								
2775/13	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE NUOVA	11846/80	REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2785/50	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE DI	/	EALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO	49.294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.294,03	0,00
2838/18	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI	11620/47	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALLA	0,00	30.048,60	30.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2839/17	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE NUOVI	11869/56	REALIZZAZIONE DI NUOVI PARCHEGGI NELLE FRAZIONI E	0,00	5.075,20	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2839/18	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE	11869/70	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO FRAZIONE S.ANNA	0,00	86.495,27	86.495,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2839/19	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE	11869/80	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FRAZIONE PONCHIERA	0,00	165.590,32	165.590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850/70	CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE			0,00	2.291.234,13	2.291.234,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860/70	CONTRIBUTO DALLO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO	10311/46	SOSTITUZIONE SERRAMENTI ALLA SCUOLA DI VIA	0,00	124.561,01	124.561,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2865/50	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER	11876/12	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020 (*)

2865/60	EFFICIENTAMENTO CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER EFFICIENTAMENTO	11876/13	ILLUMINAZIONE - BANDO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - BANDO	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti:				160.576,55	4.871.282,24	4.972.102,54	0,00	0,00	0,00	59.756,25	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente											
/	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	11174/191	ACQUISTO TERRENI PER DEPURATORE	4.555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,76	0,00
2/11	AVANZO VINCOLATO ENTE IN CONTO CAPITALE	11849/50	REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/13	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO			154.624,76	0,00	154.624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente:				459.180,52	0,00	454.624,76	0,00	0,00	0,00	4.555,76	0,00
Altri vincoli											
2/14	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALTRI VINCOLI A PARTE			68.703,00	0,00	68.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Altri vincoli:				68.703,00	0,00	68.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:				688.460,07	4.871.282,24	5.495.430,30	0,00	0,00	0,00	64.312,01	0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i = i/1 + i/2 + i/3 + i/4 + i/5)	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1 = h/1 - i/1)	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020 (*)

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti ($l/2 = h/2 - i/2$)	59.756,25
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti ($l/3 = h/3 - i/3$)	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti ($l/4 = h/4 - i/4$)	4.555,76
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti ($l/5 = h/5 - i/5$)	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti ($l = h - i$) (1)	64.312,01

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020 (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2020	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020 (dato presunto)	Impegni eser. 2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunto al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)	(g)
Destinate a investimenti										
/	QUOTA DESTINATA A CANILE	/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE	11.254,12	0,00	11.254,12	0,00	0,00	0,00	0,00
/	AVANZO QUOTA 2018 DESTINATA AD INVESTIMENTI	/	NON UTILIZZATA	4.148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,10	0,00
/	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE	10685/191	ATTREZZATURE PER EVENTI	14.502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.502,78	0,00
/	AVANZO ANNI PRECEDENTI 2018 PER ALLOGGI ERP	11200/191	MANUTENZIONE IMMOBILI ERP	0,00	103.826,00	0,00	0,00	0,00	103.826,00	0,00
/	PROVENTI DI CONCESSIONI EDILIZIE	12594/191	FONDO PER EDIFICI DI CULTO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/12	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTA DESTINATA A INVESTIMENTI	11810/191	ARREDI MUSEO	13.219,71	0,00	13.219,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Destinate a investimenti:				45.624,71	103.826,00	26.973,83	0,00	0,00	122.476,88	0,00
TOTALE:				45.624,71	103.826,00	26.973,83	0,00	0,00	122.476,88	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020 (*)

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto riguardanti le risorse destinate agli investimenti	0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (1)	122.476,88

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 preveda l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti.

(1) Le risorse destinate agli investimenti costituiscono una componente del risultato di amministrazione utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
02	Segreteria generale	13.673,00	13.673,00	0,00	13.673,00	0,00	0,00	0,00	13.673,00
10	Risorse umane	368.794,08	368.794,08	0,00	368.794,08	0,00	0,00	0,00	368.794,08
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	382.467,08	382.467,08	0,00	382.467,08	0,00	0,00	0,00	382.467,08
	TOTALE	382.467,08	382.467,08	0,00	382.467,08	0,00	0,00	0,00	382.467,08

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2021. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2020 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2021. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2022, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
02	Segreteria generale	13.673,00	13.673,00	0,00	13.673,00	0,00	0,00	0,00	13.673,00
10	Risorse umane	368.794,08	368.794,08	0,00	368.794,08	0,00	0,00	0,00	368.794,08
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	382.467,08	382.467,08	0,00	382.467,08	0,00	0,00	0,00	382.467,08
	TOTALE	382.467,08	382.467,08	0,00	382.467,08	0,00	0,00	0,00	382.467,08

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2022. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2021 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2022. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2023, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
					2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
02	Segreteria generale	13.673,00	13.673,00	0,00	13.673,00	0,00	0,00	0,00	13.673,00
10	Risorse umane	368.794,08	368.794,08	0,00	368.794,08	0,00	0,00	0,00	368.794,08
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	382.467,08	382.467,08	0,00	382.467,08	0,00	0,00	0,00	382.467,08
	TOTALE	382.467,08	382.467,08	0,00	382.467,08	0,00	0,00	0,00	382.467,08

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2023. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2022 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2023. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2023. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2023 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2024, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'***Esercizio Finanziario 2021**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (****) (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c)/(a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	4.700.000,00	- 425.980,00	- 425.980,00	- 9,06%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	4.700.000,00	425.980,00	425.980,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	- -	- -	- -
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	95.000,00	3.468,00	3.468,00	3,65%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	463.000,00	31.094,00	31.094,00	6,72%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	-	-	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	-	-	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	558.000,00	34.562,00	34.562,00	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	-	-	-

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'***Esercizio Finanziario 2021**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (****) (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c)/(a)
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e UE	0,00	- - -	- - -	- - -
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e UE	0,00	- - -	- - -	- - -
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	-	-	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (***)		5.258.000,00	460.542,00	460.542,00	8,76%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE		5.258.000,00	460.542,00	460.542,00	8,76%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	0,00	-

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente oprime anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

**** Gli stanziamenti della colonna (a) si riferiscono ai soli capitoli a fronte dei quali è previsto un accantonamento al F.C.D.E..

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'***Esercizio Finanziario 2022**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (****) (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c)/(a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	4.700.000,00	- 425.980,00	- 425.980,00	- 9,06%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	4.700.000,00	425.980,00	425.980,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	- -	- -	- -
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	110.000,00	4.054,00	4.054,00	3,69%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	523.000,00	34.669,00	34.669,00	6,63%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	-	-	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	-	-	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	633.000,00	38.723,00	38.723,00	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	-	-	-

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'***Esercizio Finanziario 2022**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (****) (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c)/(a)
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e UE	0,00	- - -	- - -	- - -
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e UE	0,00	- - -	- - -	- - -
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	-	-	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (***)		5.333.000,00	464.703,00	464.703,00	8,71%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE		5.333.000,00	464.703,00	464.703,00	8,71%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	0,00	-

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente oprime anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

**** Gli stanziamenti della colonna (a) si riferiscono ai soli capitoli a fronte dei quali è previsto un accantonamento al F.C.D.E..

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'***Esercizio Finanziario 2023**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (****) (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c)/(a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	4.700.000,00	- 425.980,00	- 425.980,00	- 9,06%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	4.700.000,00	425.980,00	425.980,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	- -	- -	- -
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	110.000,00	4.054,00	4.054,00	3,69%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	523.000,00	34.669,00	34.669,00	6,63%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	-	-	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	-	-	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	633.000,00	38.723,00	38.723,00	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	-	-	-

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'***Esercizio Finanziario 2023**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (****) (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c)/(a)
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e UE	0,00	- - -	- - -	- - -
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e UE	0,00	- - -	- - -	- - -
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	-	-	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (***)		5.333.000,00	464.703,00	464.703,00	8,71%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE		5.333.000,00	464.703,00	464.703,00	8,71%
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	0,00	-

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente oprime anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

**** Gli stanziamenti della colonna (a) si riferiscono ai soli capitoli a fronte dei quali è previsto un accantonamento al F.C.D.E..

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE , ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	16.099.255,68	15.718.000,00	15.945.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	4.242.328,80	5.292.179,72	4.328.881,01
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	3.712.546,82	3.235.541,15	3.273.463,93
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		24.054.131,30	24.245.720,87	23.547.344,94
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1)	(+)	2.405.413,13	2.424.572,09	2.354.734,49
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019 (2)	(-)	5.815,57	2.617,15	1.684,79
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2020	(-)	169.244,75	160.459,61	154.327,35
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		2.230.352,81	2.261.495,33	2.198.722,35
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2019	(+)	5.726.373,03	309.682,73	213.435,23
Debito autorizzato nell'esercizio 2020	(+)	0,00	5.051.817,45	4.735.099,87
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		5.726.373,03	5.361.500,18	4.948.535,10
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 2021/2023

MISSIONE						
Programma						
	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONI		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00		

*** Indicare solo le missioni e i programmi finanziati da contributi e trasferimenti dal organismi comunitari e internazionali.

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI 2021/2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
MISSIONE							
Programma							
		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONI		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

*** Indicare solo le missioni e i programmi relativi a funzioni delegate dalle regioni.

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	Sì	☒
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Sì	☒
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Sì	☒
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	Sì	☒
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1,20%	Sì	☒
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1,00%	Sì	☒
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60	Sì	☒
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Sì	☒

Gli Enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, TUEL.

Sulla base dei parametri suindicati l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Sì	☒

ELENCO DEGLI INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE del Rendiconto di Gestione e del Bilancio Consolidato 2019
come previsto dall'art. 172 c. 1 lett. a) del TUEL

Tipo pubblicazione	Denominazione Ente	Indirizzo internet (URL)	Annotazioni
Ente - Rendiconto di Gestione 2019	Comune di Sondrio	www.comune.sondrio.it	in "Amministrazione Trasparente" - Sezione "Bilanci"
Ente - Bilancio Consolidato 2019	Comune di Sondrio	www.comune.sondrio.it	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2019	S.Ec.Am.	www.secam.net	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2019	S.T.P.S.	www.stps.it	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2019	POLITEC SOC. COOP.	www.politecvaltellina.it	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2019	CONSORZIO BIM ADDA	www.bimadda.it	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2019	CONVITTO NAZIONALE G. PIAZZI	www.cnpiazzisondrio.gov.it/convitto	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2019	FONDAZIONE FOIANINI DI STUDI SUPERIORI	https://fondazionefojanini.it/	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2019	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO ONLUS	www.casariposondrio.it	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2019	ASSOMIDOP	http://www.sondriofestival.it/it/associazione-culturale-assomidop	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2019	FONDAZIONE LUIGI BOMBARDIERI	www.fondazionebombardieri.it	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2019	ACSM AGAM	http://www.acsm-agam.it/	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2019	AGENZIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO	https://www.agenziatplsondrio.it/	
Soggetto nel G.A.P. - Rendiconto di Gestione 2019	AZIENDA SPECIALE ATO SONDRIO	http://www.atosondrio.it/	

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2021/2023**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	14.770.000,00	0,00	14.770.000,00	0,00	14.770.000,00	0,00
1010106	Imposta municipale propria	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.176,10	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.176,10	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.160.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	1.160.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	15.943.000,00	0,00	15.893.000,00	0,00	15.892.176,10	0,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2021/2023**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.050.881,73	47.646,00	3.614.853,21	47.646,00	3.491.759,07	47.646,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	789.842,28	47.646,00	473.968,14	47.646,00	350.874,00	47.646,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.261.039,45	0,00	3.140.885,07	0,00	3.140.885,07	0,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	100.999,28	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	100.999,28	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	177.000,00	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	164.000,00	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	4.328.881,01	47.646,00	4.036.853,21	47.646,00	3.913.759,07	47.646,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2021/2023**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.789.980,55	0,00	1.885.870,00	0,00	1.885.870,00	0,00
3010100	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	741.850,00	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.048.130,55	0,00	1.096.870,00	0,00	1.096.870,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	507.000,00	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	506.000,00	0,00	566.000,00	0,00	566.000,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	500.000,00	0,00	510.000,00	0,00	550.000,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	500.000,00	0,00	510.000,00	0,00	550.000,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	468.983,38	0,00	453.755,26	0,00	462.215,91	0,00
3050100	Indennizzi di assicurazione	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	433.983,38	0,00	418.755,26	0,00	427.215,91	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	3.273.463,93	0,00	3.424.125,26	0,00	3.472.585,91	0,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2021/2023**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	13.905.036,74	0,00	1.625.000,00	0,00	225.000,00	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	12.179.036,74	0,00	525.000,00	0,00	125.000,00	0,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	1.626.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.937.146,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	1.727.146,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	405.000,00	0,00	329.500,66	0,00	275.000,00	0,00
4050100	Permessi di costruire	405.000,00	0,00	329.500,66	0,00	275.000,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	16.247.182,74	0,00	2.254.500,66	0,00	700.000,00	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2021/2023

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2021/2023

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ACCENSIONE DI PRESTITI						
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	300.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	300.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	300.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2021/2023**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	3.780.359,57	0,00	3.780.359,57	0,00	3.780.359,57	0,00
9010100	Altre ritenute	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.713.549,00	0,00	1.713.549,00	0,00	1.713.549,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	151.646,00	0,00	151.646,00	0,00	151.646,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	611.635,67	0,00	611.635,67	0,00	611.635,67	0,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	129.620,67	0,00	129.620,67	0,00	129.620,67	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9020400	Depositi di/preso terzi	167.140,00	0,00	167.140,00	0,00	167.140,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	309.875,00	0,00	309.875,00	0,00	309.875,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	4.391.995,24	0,00	4.391.995,24	0,00	4.391.995,24	0,00
TOTALE TITOLI		44.866.990,00	47.646,00	31.182.941,45	47.646,00	28.752.983,40	47.646,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	17.500,00	239.755,00	440,00	0,00	0,00	0,00	3.437,00	261.132,00
02	Segreteria generale	634.380,00	42.441,00	82.061,00	0,00	5.368,39	0,00	0,00	13.673,00	777.923,39
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	377.925,00	22.370,00	262.240,00	0,00	3.862,41	0,00	0,00	109.000,00	775.397,41
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	211.614,00	14.164,00	255.700,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	546.978,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	72.500,00
06	Ufficio tecnico	549.756,00	38.815,00	310.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	906.285,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	294.878,00	18.548,00	74.383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	387.909,78
08	Statistica e sistemi informativi	61.492,00	4.035,00	180.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.977,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	714.387,80	38.910,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.794,08	1.171.491,88
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	26.386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	166.386,40
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.844.432,80	196.783,00	1.553.090,18	440,00	9.230,80	0,00	66.000,00	642.004,08	5.311.980,86
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	700.024,00	46.096,00	233.860,00	16.700,00	0,00	0,00	500,00	3.500,00	1.000.680,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	700.024,00	46.096,00	233.860,00	16.700,00	0,00	0,00	500,00	3.500,00	1.000.680,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	104.250,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.250,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	366.400,00	30.000,00	38.293,29	0,00	0,00	0,00	434.693,29
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	77.950,00	5.057,00	792.790,00	0,00	594,27	0,00	0,00	0,00	876.391,27
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	77.950,00	5.057,00	1.263.440,00	195.200,00	38.887,56	0,00	0,00	0,00	1.580.534,56

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	160.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.303,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	383.816,00	21.357,00	563.302,00	41.200,00	63.231,74	0,00	0,00	0,00	1.072.906,74
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	383.816,00	21.357,00	723.605,00	41.200,00	63.231,74	0,00	0,00	0,00	1.233.209,74
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	548.656,00	8.000,00	1.348,90	0,00	0,00	0,00	558.004,90
02	Giovani	0,00	0,00	101.960,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.960,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	650.616,00	15.000,00	1.348,90	0,00	0,00	0,00	666.964,90
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	293.566,00	19.419,00	272.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.385,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	293.566,00	19.419,00	272.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.385,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	411.024,00	26.736,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	470.260,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	411.024,00	26.736,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	475.460,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	425.650,00	2.500,00	2.012,52	0,00	0,00	0,00	430.162,52
03	Rifiuti	0,00	0,00	4.070.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.090.000,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	69.890,00	0,00	26.368,61	0,00	0,00	0,00	96.258,61
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	1.970,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07 08	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	4.567.510,00	22.500,00	28.381,13	0,00	20.000,00	0,00	4.638.391,13
10 01 02 03 04 05	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	500,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.500,00
	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viabilità e infrastrutture stradali	326.389,00	20.679,00	761.861,00	0,00	33.980,19	0,00	0,00	0,00	1.142.909,19
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	326.389,00	20.679,00	762.361,00	285.000,00	33.980,19	0,00	0,00	0,00	1.428.409,19
11 01 02	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12 01 02 03 04 05 06 07 08 09	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	486.768,00	0,00	387.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.608,00
	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	16.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	470.377,98	74.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.395,98
	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	5.000,00	80.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.549,00
	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	722.494,00	43.997,00	1.961.801,37	1.582.028,31	0,00	0,00	0,00	920,00	4.311.240,68
	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Servizio necroscopico e cimiteriale	89.360,00	5.929,00	51.335,00	2.600,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00	150.574,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.298.622,00	49.926,00	2.892.854,35	1.862.095,31	0,00	0,00	1.000,00	1.270,00	6.105.767,66
13 01	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	2.300,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	2.300,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.004,40	104.004,40
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.542,00	460.542,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.018,13	10.018,13
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.564,53	574.564,53
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	6.335.823,80	386.053,00	12.963.736,53	2.508.835,31	175.060,32	0,00	87.500,00	1.231.338,61	23.688.347,57

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	2.271.500,00	0,00	0,00	0,00	2.271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	852.000,00	5.000,00	0,00	0,00	857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	4.402.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	2.895.000,00	0,00	0,00	0,00	2.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	2.895.000,00	0,00	0,00	0,00	2.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	5.058.682,74	0,00	0,00	0,00	5.058.682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	5.058.682,74	0,00	0,00	0,00	5.058.682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	energetiche											
	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 02 03	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		0,00	#####	5.000,00	0,00	0,00	16.292.182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondo per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20 03	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 02	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	92.445,87	0,00	402.018,58	0,00	0,00	494.464,45
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	92.445,87	0,00	402.018,58	0,00	0,00	494.464,45

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	3.780.359,57	611.635,67	4.391.995,24
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.780.359,57	611.635,67	4.391.995,24

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	17.500,00	240.255,00	440,00	0,00	0,00	0,00	3.437,00	261.632,00
02	Segreteria generale	634.380,00	42.441,00	87.379,00	0,00	4.601,70	0,00	0,00	13.673,00	782.474,70
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	377.925,00	22.370,00	269.140,00	0,00	3.693,13	0,00	0,00	109.000,00	782.128,13
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	211.614,00	14.164,00	256.860,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	548.138,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	72.500,00
06	Ufficio tecnico	549.756,00	38.815,00	317.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	912.731,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	294.878,00	18.548,00	78.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	391.891,20
08	Statistica e sistemi informativi	61.492,00	4.035,00	180.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.977,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	714.387,80	38.910,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.794,08	1.171.491,88
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	181.000,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.844.432,80	196.783,00	1.582.009,20	440,00	8.294,83	0,00	66.000,00	652.004,08	5.349.963,91
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	700.024,00	46.096,00	240.080,00	16.700,00	0,00	0,00	500,00	3.500,00	1.006.900,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	700.024,00	46.096,00	240.080,00	16.700,00	0,00	0,00	500,00	3.500,00	1.006.900,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	104.250,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.250,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	366.400,00	30.000,00	35.734,15	0,00	0,00	0,00	432.134,15
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	77.950,00	5.057,00	817.100,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	900.702,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	77.950,00	5.057,00	1.287.750,00	195.200,00	36.329,15	0,00	0,00	0,00	1.602.286,15

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	173.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.532,40
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	383.816,00	21.357,00	564.650,00	41.200,00	61.157,78	0,00	0,00	0,00	1.072.180,78
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	383.816,00	21.357,00	738.182,40	41.200,00	61.157,78	0,00	0,00	0,00	1.245.713,18
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	548.656,00	8.000,00	1.313,15	0,00	0,00	0,00	557.969,15
02	Giovani	0,00	0,00	107.960,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	656.616,00	15.000,00	1.313,15	0,00	0,00	0,00	672.929,15
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	293.566,00	19.419,00	272.260,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.245,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	293.566,00	19.419,00	272.260,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.245,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	411.024,00	26.736,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	476.760,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	411.024,00	26.736,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	481.960,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	445.650,00	2.500,00	1.961,57	0,00	0,00	0,00	450.111,57
03	Rifiuti	0,00	0,00	4.075.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.095.000,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	69.890,00	0,00	22.831,86	0,00	0,00	0,00	92.721,86
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	1.970,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07 08	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	4.592.510,00	22.500,00	24.793,43	0,00	20.000,00	0,00	4.659.803,43
10 01 02 03 04 05	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	500,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.500,00
	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viabilità e infrastrutture stradali	326.389,00	20.679,00	754.861,00	0,00	32.199,42	0,00	0,00	0,00	1.134.128,42
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	326.389,00	20.679,00	755.361,00	285.000,00	32.199,42	0,00	0,00	0,00	1.419.628,42
11 01 02	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12 01 02 03 04 05 06 07 08 09	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	486.768,00	0,00	642.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.998,00
	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	19.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	154.503,84	74.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.521,84
	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	5.000,00	80.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.549,00
	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	722.494,00	43.997,00	1.903.208,44	1.424.467,58	0,00	0,00	0,00	920,00	4.095.087,02
	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Servizio necroscopico e cimiteriale	89.360,00	5.929,00	54.335,00	2.600,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00	153.574,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.298.622,00	49.926,00	2.778.777,28	1.704.534,58	0,00	0,00	1.000,00	1.270,00	5.834.129,86
13 01	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	2.300,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	2.300,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.700,90	82.700,90
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.703,00	464.703,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.018,13	10.018,13
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.422,03	557.422,03
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	6.335.823,80	386.053,00	12.954.045,88	2.351.274,58	164.087,76	0,00	87.500,00	1.224.196,11	23.502.981,13

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	energetiche											
	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 02 03	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		0,00	2.870.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondo per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20 03	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 02	MISSIONE 50 - Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	412.965,08	0,00	0,00	412.965,08
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	412.965,08	0,00	0,00	412.965,08

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	3.780.359,57	611.635,67	4.391.995,24
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.780.359,57	611.635,67	4.391.995,24

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	17.500,00	240.255,00	440,00	0,00	0,00	0,00	3.437,00	261.632,00
02	Segreteria generale	634.380,00	42.441,00	87.379,00	0,00	4.076,96	0,00	0,00	13.673,00	781.949,96
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	377.925,00	22.370,00	269.140,00	0,00	6.517,41	0,00	0,00	109.000,00	784.952,41
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	211.614,00	14.164,00	256.860,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	548.138,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	72.500,00
06	Ufficio tecnico	549.756,00	38.815,00	317.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	912.731,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	294.878,00	18.548,00	78.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	391.891,20
08	Statistica e sistemi informativi	61.492,00	4.035,00	180.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.977,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	714.387,80	38.910,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.794,08	1.171.491,88
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	181.000,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.844.432,80	196.783,00	1.582.009,20	440,00	10.594,37	0,00	66.000,00	652.004,08	5.352.263,45
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	700.024,00	46.096,00	240.080,00	16.700,00	0,00	0,00	500,00	3.500,00	1.006.900,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	700.024,00	46.096,00	240.080,00	16.700,00	0,00	0,00	500,00	3.500,00	1.006.900,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	104.250,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.250,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	366.400,00	30.000,00	33.552,76	0,00	0,00	0,00	429.952,76
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	77.950,00	5.057,00	817.100,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	900.702,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	77.950,00	5.057,00	1.287.750,00	195.200,00	34.147,76	0,00	0,00	0,00	1.600.104,76

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	173.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.532,40
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	383.816,00	21.357,00	564.650,00	41.200,00	59.293,52	0,00	0,00	0,00	1.070.316,52
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	383.816,00	21.357,00	738.182,40	41.200,00	59.293,52	0,00	0,00	0,00	1.243.848,92
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	548.656,00	8.000,00	1.179,28	0,00	0,00	0,00	557.835,28
02	Giovani	0,00	0,00	107.960,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	656.616,00	15.000,00	1.179,28	0,00	0,00	0,00	672.795,28
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	293.566,00	19.419,00	272.260,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.245,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	293.566,00	19.419,00	272.260,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.245,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	411.024,00	26.736,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	476.760,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	411.024,00	26.736,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	481.960,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	266.149,34	2.500,00	1.908,73	0,00	0,00	0,00	270.558,07
03	Rifiuti	0,00	0,00	4.075.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.095.000,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	69.890,00	0,00	19.177,18	0,00	0,00	0,00	89.067,18
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	1.970,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07 08	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	4.413.009,34	22.500,00	21.085,91	0,00	20.000,00	0,00	4.476.595,25
10 01 02 03 04 05	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	500,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.500,00
	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Viabilità e infrastrutture stradali	326.389,00	20.679,00	754.861,00	0,00	30.626,30	0,00	0,00	0,00	1.132.555,30
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	326.389,00	20.679,00	755.361,00	285.000,00	30.626,30	0,00	0,00	0,00	1.418.055,30
11 01 02	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12 01 02 03 04 05 06 07 08 09	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	486.768,00	0,00	642.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.998,00
	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	19.500,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	31.409,70	74.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.427,70
	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	5.000,00	80.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.549,00
	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	722.494,00	43.997,00	1.903.208,44	1.424.467,58	0,00	0,00	0,00	920,00	4.095.087,02
	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Servizio necroscopico e cimiteriale	89.360,00	5.929,00	54.335,00	2.600,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00	153.574,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.298.622,00	49.926,00	2.655.683,14	1.702.534,58	0,00	0,00	1.000,00	1.270,00	5.709.035,72
13 01	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	2.300,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	2.300,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.565,75	199.565,75
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.703,00	464.703,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.018,13	10.018,13
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.286,88	674.286,88
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	6.335.823,80	386.053,00	12.651.451,08	2.349.274,58	156.927,14	0,00	87.500,00	1.341.060,96	23.308.090,56

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	energetiche											
	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 02 03	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		0,00	570.000,00	5.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondo per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20 03	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 02	MISSIONE 50 - Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	477.897,60	0,00	0,00	477.897,60
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	477.897,60	0,00	0,00	477.897,60

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	3.780.359,57	611.635,67	4.391.995,24
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.780.359,57	611.635,67	4.391.995,24

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA 2021/2023

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	6.335.823,80	19.808,00	6.335.823,80	19.808,00	6.335.823,80	19.808,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	386.053,00	1.360,00	386.053,00	1.360,00	386.053,00	1.360,00
103	Acquisto di beni e servizi	12.963.736,53	26.478,00	12.954.045,88	26.478,00	12.651.451,08	26.478,00
104	Trasferimenti correnti	2.508.835,31	0,00	2.351.274,58	0,00	2.349.274,58	0,00
107	Interessi passivi	175.060,32	0,00	164.087,76	0,00	156.927,14	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
110	Altre spese correnti	1.231.338,61	0,00	1.224.196,11	0,00	1.341.060,96	0,00
100	Totale TITOLO 1	23.688.347,57	47.646,00	23.502.981,13	47.646,00	23.308.090,56	47.646,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.287.182,74	0,00	2.870.000,00	0,00	570.000,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	16.292.182,74	0,00	2.875.000,00	0,00	575.000,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	92.445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	402.018,58	0,00	412.965,08	0,00	477.897,60	0,00
400	Totale TITOLO 4	494.464,45	0,00	412.965,08	0,00	477.897,60	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	3.780.359,57	0,00	3.780.359,57	0,00	3.780.359,57	0,00
702	Uscite per conto terzi	611.635,67	0,00	611.635,67	0,00	611.635,67	0,00
700	Totale TITOLO 7	4.391.995,24	0,00	4.391.995,24	0,00	4.391.995,24	0,00
TOTALE		44.866.990,00	47.646,00	31.182.941,45	47.646,00	28.752.983,40	47.646,00



COMUNE DI SONDRIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2023

AGGIORNAMENTO DEI DATI DI BILANCIO

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

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.

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

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

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.

La principale innovazione programmatica introdotta dal D.Lgs. 118/11 è rappresentata dal Documento Unico di Programmazione (DUP).

Scopo principale di questo documento è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio e del PEG e la loro successiva gestione.

Il DUP:

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- deve essere, di norma, presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio, ma l'art. 107 comma 6 del D.L. 18/2020 "Cura Italia" ne ha differito il termine al 30 settembre a seguito emergenza Covid.

Premessa

Le linee programmatiche dell'azione amministrativa costituiscono, unitamente al Documento Unico di Programmazione, la sintesi dei programmi e dei progetti che l'Amministrazione intende attuare nel corso del mandato.

Si ritiene coerente assumere come contenuto prevalente delle Linee Programmatiche il Programma Amministrativo presentato in occasione delle elezioni del 10-24 giugno 2018, sul quale è stata chiesta ed ottenuta la fiducia dei sondriesi. Inoltre l'Amministrazione, nell'interesse di tutta la collettività, intende portare a compimento le principali iniziative già avviate dalla precedente Amministrazione. La conciliazione, tra le iniziative già avviate e quelle proprie della nuova Amministrazione, avverrà in modo puntuale nei singoli programmi, nei quali saranno stabilite anche le priorità.

Le Linee Programmatiche partono da un'analisi del contesto territoriale di Sondrio e delle sue potenzialità e illustrano poi le singole tematiche:

- TURISMO, COMMERCIO, EVENTI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, MARKETING TERRITORIALE, TRIBUTI LOCALI;
- TERRITORIO, URBANISTICA, FRAZIONI, SICUREZZA, AMBIENTE;
- CULTURA: MUSEI, TEATRO, BIBLIOTECA – SCUOLA, ISTRUZIONE, INTEGRAZIONE SCOLASTICA;
- POLITICHE SOCIALI - ANZIANI, GIOVANI, DISABILITÀ';
- SPORT;
- GEMELLAGGI.

SONDRIO CITTÀ CAPOLUOGO: UN PUNTO DI SVOLTA

A seguito della crisi congiunturale globale e del rapido cambiamento dei modelli a cui stiamo assistendo, le prospettive future della Città di Sondrio sono oggi quanto mai incerte. Assistiamo giorno dopo giorno al progressivo smantellamento di Istituzioni ed Enti, fatto ancor più preoccupante per una città per la quale, fino a poco tempo fa, la quota di occupazione nel settore terziario copriva quasi il 70% della complessiva.

Si rende pertanto necessario individuare un nuovo modello di sviluppo per Sondrio, che parta dalle risorse del nostro territorio, che sono molteplici.

LA SITUAZIONE ATTUALE - ELEMENTI DI CRITICITÀ

Negli ultimi anni la Città si è gradualmente venuta a trovare in una posizione di isolamento, rispetto ai Comuni limitrofi, al comprensorio ed alle Istituzioni di livello superiore. Questa situazione ha influito negativamente sulle potenzialità del Capoluogo, che ha per vocazione, all'interno del mandamento, la funzione e la responsabilità di coordinare la programmazione e la gestione. In particolare la mancanza di un'adeguata pianificazione di medio-lungo periodo non ha consentito di porre le basi per la soluzione di importanti nodi essenziali. Ci riferiamo per esempio alla rilevante carenza infrastrutturale di cui l'intera Provincia soffre, ponendo i Cittadini e le Imprese in una posizione di svantaggio competitivo rispetto al resto del Paese. Gli indici relativi alla dotazione di infrastrutture a livello provinciale, con riferimento alla rete stradale e ferroviaria, risulta nettamente inferiore a quello nazionale. Ancora meno consistente è il livello delle infrastrutture connesse alla telefonia e alla telematica.

Constatiamo inoltre la carenza di offerta ricettiva per il turismo, soprattutto dal punto di vista qualitativo; questa situazione è aggravata dalla mancanza di partecipazione e di coinvolgimento di cittadini ed operatori.

LE POTENZIALITÀ DEL NOSTRO TERRITORIO

Eppure la nostra Valle, la cui superficie è situata per il 67% a quote superiori ai 1.500 mt s.l.m., offre innumerevoli potenzialità che, se correttamente valorizzate, potrebbero portare ad uno sviluppo consistente e sostenibile.

Disponiamo di un ambiente naturale unico, ricco di risorse: aria, acqua, verde. Ma non solo; la Valle offre moltissimo anche sotto il profilo culturale e storico artistico, dai nuclei storici disseminati lungo i terrazzamenti, alle innumerevoli chiese, palazzi, musei.

Un ruolo fondamentale, sia per l'economia del territorio che in prospettiva di uno sviluppo turistico, è ricoperto dall'enogastronomia. Nel settore agroalimentare la Valtellina è rinomata: bresaola, pizzoccheri, bitto, mele, piccoli frutti, funghi e vini pregiati, sempre più conosciuti e apprezzati a livello globale.

Il nostro territorio è anche particolarmente generoso di risorse energetiche e materie prime, dalle risorse idriche per la produzione di energia idroelettrica al bosco, il grande dimenticato che, se messo a frutto, con l'indotto della filiera del legno, potrebbe garantire profitti e impiego.

Non ultimo, anzi alla base dei risultati raggiunti e della resistenza mostrata in tempi di crisi, c'è la tradizione di serietà e affidabilità della nostra gente. Le nostre Comunità sono vive e solidali; contiamo la presenza di innumerevoli Enti e Associazioni di volontariato, Onlus, Polisportive, Cooperative sociali.

La nostra scuola è ai vertici nazionali di valutazione e sappiamo come i nostri conterranei, fuori Provincia, riscuotano apprezzamento e abbiano conseguito anche notevoli successi. Dobbiamo adoperarci con ogni mezzo per creare le condizioni affinché i nostri giovani possano rimanere in Valle, trovando qui le opportunità per esprimere le loro professionalità e attitudini.

TURISMO, COMMERCIO, EVENTI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, MARKETING TERRITORIALE, TRIBUTI LOCALI

TURISMO

Fondamentale ai fini di una efficace azione a favore dello sviluppo della vocazione turistica del capoluogo sarà la proficua interlocuzione con gli Enti a vario titolo presenti sul territorio e, in particolare, i comuni contermini facenti parte del mandamento. Dovrà certamente essere presa in debita considerazione l'ipotesi di collaborare con soggetti terzi ai fini di una adeguata promozione della città e delle sue offerte (sia a mezzo social network, sia attraverso i canali di comunicazione più tradizionali). L'azione dell'amministrazione sarà certamente volta a favorire e implementare qualsivoglia iniziativa abbia (in concreto o potenzialmente) la possibilità di promuovere la città, il territorio e le sue eccellenze. Come Comune saremo sempre pronti a collaborare con tutti i soggetti che organizzano tali eventi al fine di contemperare quanto più possibile l'interesse alla promozione dell'evento con la promozione della città.

E' necessario promuovere un turismo responsabile, mirato alla salvaguardia del territorio, al recupero degli edifici, alla cura dei borghi, dei sentieri, alla valorizzazione degli spazi culturali e di incontro, alla promozione e allo sviluppo dei legami tra sport e natura. Difendere è valorizzare, ma servono anche politiche di promozione delle eccellenze ambientali e culturali, sinergiche e aggreganti. La nostra cultura centenaria, ricca e articolata, bene comune e motore di coesione e crescita della Comunità, ha connotato il territorio in modo peculiare; i segni di questa vitalità sono leggibili nei terrazzamenti, nelle chiese, negli antichi borghi...

Ambiente, natura e cultura sono ingredienti di benessere, di quella eccellenza che ci è riconosciuta da ogni indagine sulla qualità della vita; la pratica sportiva è un altro di questi fondamentali ingredienti e si lega a doppio filo con l'ambiente. E' assolutamente necessario e urgente valorizzare e promuovere gli sport che immergono la persona nel patrimonio naturale: palestre naturali di arrampicata sportiva, percorsi ciclo-

pedonali, passeggiate lungo i sentieri, attraverso i boschi, i terrazzamenti o i borghi, lungo i corsi d'acqua, valorizzando le tradizioni locali, edifici storici e chiese, che sono presenti capillarmente sul territorio e costituiscono un'offerta appetibile per chi cerca un turismo di qualità. Questo ha come basi una mobilità sostenibile, l'ospitalità diffusa ed un forte spirito identitario di tutta la città e di ogni singola frazione. Nel rispetto delle peculiarità di ogni ambito, le iniziative culturali, turistiche e ambientali devono puntare, insieme alla valorizzazione delle proprie attività, a creare un'immagine unica e completa della città. A questo scopo devono concorrere, in modo sinergico, insieme al Comune, i singoli attori: imprese, privati, enti e associazioni.

Il nostro obiettivo è sviluppare un modello turistico innovativo che, in un'ottica di medio periodo, conduca la città a valorizzare le proprie eccellenze ambientali e culturali.

In una prospettiva di ampliamento delle potenzialità e dell'offerta si rende importante costruire un sistema di programmazione che assicuri l'ottimale utilizzo delle risorse a disposizione e il coordinamento delle diverse iniziative, eventi, manifestazioni, con il potenziamento degli spazi museali e culturali cittadini. Validi mezzi per stimolare il coinvolgimento degli operatori privati possono essere gli sgravi fiscali e burocratici per l'apertura di nuove attività. Vanno inoltre potenziati la rete di marketing ed il coordinamento fra tutte le realtà turistiche mandamentali, operatori privati, consorzi ed enti pubblici.

RENDERE SONDRIO UNA CITTÀ ESEMPLARE ED ACCOGLIENTE

A questo proposito ci sono molti ambiti in cui intervenire: la viabilità; la valorizzazione del centro storico, favorendo l'apertura di esercizi commerciali-ricettivi, soprattutto ad opera di giovani imprenditori che promuovano i nostri prodotti; la cura dell'arredo urbano; la realizzazione di piste ciclabili protette (secondo i modelli più avanzati del nord Europa o della Spagna); la pulizia, la sicurezza, l'ordine e l'organizzazione; la valorizzazione degli ambiti più caratteristici, come il Lungo Mallerio fino alle Cassandre, Scarpattetti, via Lavizzari e l'Angelo Custode, Castel Masegra, l'area del Moncucco, San Lorenzo, piazza San Rocco, il Teatro, il Museo, i vari palazzi storici del centro. Bisogna curare la qualità delle manifestazioni, che devono essere rivolte alla promozione delle nostre eccellenze ed alla conoscenza del territorio. Si possono ottenere importanti risultati mediante interventi di piccola scala, puntuali, diffusi, ma coordinati e saldamente legati tra loro. L'obiettivo fattibile è quello di rendere Sondrio una città bella da vedere e piacevole per viverci e lavorarci.

Teniamo presente che la Valtellina si trova a soli 90 km da Milano: siamo la località di svago e ricreazione più vicina alla metropoli. La Valtellina è il polmone verde del capoluogo lombardo; possiamo contare su un bacino di utenza di tre milioni di persone che, per esempio con l'apertura della nuova Tangenziale di Morbegno e interventi di ammodernamento e miglioria della linea ferroviaria tra Sondrio e Milano, che permetteranno di percorrere la tratta in poco più di un'ora, potrebbero confluire, anche solo in giornata, sulle nostre strutture ricettive.

Il potenziamento di alcuni servizi, come l'estensione della fibra ottica, potrebbe rendere attrattiva Sondrio anche come scelta residenziale per famiglie di Milano e dell'hinterland. Questo porterebbe nuova linfa, aiuterebbe a ricollocare il vasto patrimonio edilizio e ripopolerebbe la città, che sta vivendo un importante decremento demografico.

LINEE PROGRAMMATICHE PER LO SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA

L'ospite deve avere la possibilità di personalizzare la propria vacanza e di muoversi liberamente su più piani, da quello sportivo a quello ambientale, da quello enogastronomico a quello culturale, da quello legato al benessere a quello che privilegia la famiglia. Sondrio e la Valtellina devono costruire tutte queste opportunità valorizzando le proprie peculiarità, senza inseguire astratti modelli turistici non coerenti con il territorio e la sua cultura.

Si tratta di una necessità evolutiva stimolata dal mercato: i soggiorni si fanno sempre più brevi e, nel contempo, gli ospiti cercano di impiegare bene il proprio tempo, preferendo all'ozio le attività. La tendenza è quella di riempire gli spazi vuoti per valorizzare la vacanza, che si è accorciata, ma si è anche differenziata. Sempre più persone, infatti, scelgono di muoversi più di una volta all'anno, prediligendo magari la formula del week-end lungo.

Si rende quindi necessario, per aumentare la visibilità e la ricchezza della proposta della nostra città, sviluppare due ambiti di intervento, uno di tipo comunicativo, con presenza sui media tradizionali (stampa specializzata e programmi televisivi di settore), sui siti e sulle riviste di nicchia, sui *social network*, e uno che riguarda l'armonizzazione di azioni tra tutti i soggetti coinvolti.

Proporre un'offerta turistica di qualità per Sondrio e il suo mandamento è una sfida che la prossima amministrazione della città dovrà sostenere, con idee nuove da condividere con tutti gli operatori.

Turismo enogastronomico

In un mondo sempre più aperto e globalizzato, il turista ricerca esperienze autentiche e locali: la presenza di bellezze artistiche e paesaggistiche di elevato pregio non rappresenta più l'elemento discriminante nel processo decisionale, il turista vuole avere la possibilità di entrare in contatto e conoscere la cultura e la comunità del luogo.

In questo contesto, l'enogastronomia assume una rilevanza che mai aveva avuto in passato. Sebbene un buon pranzo con prodotti locali abbia sempre rappresentato un elemento fondamentale nella vacanza, oggi il turista si mostra sempre più interessato ad andare oltre al semplice consumo dei prodotti tipici e aspira a conoscerne le origini, i processi e le modalità di produzione e, attraverso questi, il territorio, le vicende storiche, artistiche e sociali, la vita delle persone del luogo...

L'enogastronomia è diventata uno "strumento" privilegiato; essa, infatti, racchiude e veicola tutti quei valori che il turista contemporaneo ricerca, ossia: rispetto della cultura e delle sue tradizioni, autenticità, sostenibilità, benessere psico-fisico ed esperienza.

In questa linea si potrebbero organizzare numerosi eventi, collegando la promozione dei prodotti locali con eventi sportivi o culturali.

Turismo sportivo

Tra coloro che fruiscono maggiormente delle strutture e del territorio che la Valtellina mette a disposizione dei propri ospiti ci sono senz'altro coloro che apprezzano la bicicletta. Fuori dal periodo invernale gli amanti delle due ruote ricercano le strade di montagna, siano esse asfaltate o sterrate. Con la bicicletta si possono scoprire sfumature e particolari di paesaggi e ambienti che andrebbero persi con mezzi più veloci; si può recuperare una dimensione lenta di fruizione del territorio, una dimensione sostenibile ed ecologica. La bicicletta è un mezzo di trasporto individuale e permette di coniugare la mobilità sostenibile con la libertà di movimento del singolo.

La vacanza in sella ad una bicicletta è una modalità di fare vacanza che risulta in crescita negli ultimi anni nelle preferenze dei turisti.

Sondrio è al centro di due magnifici percorsi ciclabili;

- il *Sentiero Valtellina*: 114 km lungo il fiume Adda, da Colico a Bormio, immerso nella natura.

- La Via dei Terrazzamenti: è un'area posta sul versante retico della bassa e media Valtellina valorizzata da un percorso ciclo-pedonale. Si tratta della più tipica zona del paesaggio agrario valtellinese, caratterizzata dai terrazzamenti vitati ma anche da edifici storico artistici, civili e religiosi, di notevole pregio e interesse, fortemente rappresentativi e carichi di valore simbolico.

I percorsi necessitano però di servizi, dei quali allo stato attuale è sprovvisto, punti di ristoro, aree attrezzate, noleggio e riparazione etc.

Il turismo fluviale lungo il fiume Adda, ma non solo, offre enormi potenzialità tra cui, le più sviluppate e rinomate, quelle relative alla canoa ed al rafting.

Il recente sviluppo del *trail running* e la conseguente organizzazione di numerosi eventi, come la *Wine Trail*, competizione di richiamo internazionale che si snoda lungo i terrazzamenti, stanno diffondendo in modo esemplare la conoscenza del nostro territorio, abbinata alla promozione dei nostri prodotti.

Oltre alle nuove tendenze permangono, con tutte le loro potenzialità, i settori tradizionali, come lo sci, l'escursionismo o l'alpinismo.

Turismo religioso

Fra le tante attrattive paesaggistiche che caratterizzano il mandamento di Sondrio si possono considerare le strutture quali chiese, basiliche, santuari, cappelle, pievi, che rappresentano un patrimonio artistico e culturale di altissimo valore, veri gioielli d'arte sacra, custodi di testimonianze antiche e preziose.

Progettare e nel contempo rilanciare un'offerta turistica "di qualità", dedicata a coloro che vogliono viaggiare camminando, in percorsi culturali/architettonici/religiosi unici nella regione alpina è possibile.

Turismo congressuale ed aziendale

Il turismo congressuale o aziendale è un fenomeno in enorme crescita a livello globale. Sono eventi congressuali i convegni, le conferenze, le convention, i simposi, le tavole rotonde, i seminari e i workshop. Questa forma di turismo comporta non solo la permanenza delle figure coinvolte, ma molto spesso delle famiglie che hanno necessità diverse, di aggregazione, di svago, mosse dal desiderio di conoscere le proposte turistiche del territorio.

Sondrio, protagonista nelle Alpi, può offrire strutture adeguate (sale conferenze, il teatro della città, scuole, ecc..) ha aziende e figure in grado di supportare esigenze organizzative. Il territorio può offrire incredibili opportunità di svago.

COMMERCIO E ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE

Se da un lato i nuovi modelli di stile di acquisto hanno visto crescere l'utilizzo delle tecnologie di vendita on line, è innegabile che gli esercizi di vicinato svolgano un ruolo importante ed imprescindibile quali presidi del territorio e di vivibilità della Città. I classici negozi, che rappresentano un tratto distintivo della nostra cultura, sono la prima tutela contro il degrado e l'abbandono del Centro Storico e dei quartieri.

Per il rilancio del Commercio sondriese servono, innanzitutto, un'azione congiunta di riqualificazione dell'arredo urbano e l'organizzazione di eventi attrattivi per rivitalizzare la città, come la promozione di iniziative a chilometro zero o di mercatini tematici. Bisogna inoltre creare le condizioni, tramite sgravi fiscali e realizzazione di infrastrutture, affinché molte delle attività commerciali, che negli ultimi anni si sono trasferite nei comuni limitrofi, possano trovare conveniente riportare la propria attività in città.

AGRICOLTURA ED ENOGASTRONOMIA

Il territorio è stato per secoli mantenuto e curato nei suoi molteplici aspetti dai suoi abitanti; lasciarlo all'incuria e all'abbandono ha come conseguenza l'incremento delle calamità naturali, le emergenze e i danni alle infrastrutture. La scomparsa di aziende agricole, di piccole e medie dimensioni, è un fattore allarmante. L'agricoltura deve essere valorizzata, attraverso gli usi e i valori della comunità. E' necessario ripristinare nel territorio compromesso dall'industrializzazione agricola, a causa dell'utilizzo di pesticidi e trattamenti tossici, l'equilibrio microbiologico e la fertilità dei suoli, delle acque, riducendo l'impiego energetico per un processo più efficiente e sostenibile. Questo può avvenire coinvolgendo gli agricoltori e sostenendo le loro economie rurali. E' importante salvaguardare e promuovere le produzioni locali, i processi di lavorazione e trasformazione tipici, il consumo critico e l'economia solidale. Particolare attenzione dovrà essere posta nell'educare i consumatori verso una scelta sostenibile, locale, a chilometro zero o a filiera corta, e di qualità dei prodotti agricoli, al fine di ottenere da un lato la valorizzazione e l'uso dei nostri prodotti locali, dall'altro l'aumento della qualità di ciò che mangiamo con indubbi benefici per la salute e la qualità della vita.

SVILUPPO DEL COMMERCIO DI VICINATO

Per sviluppare il commercio di vicinato sarà necessario facilitare la concessione dei permessi degli esercizi commerciali ad occupare il suolo pubblico delle piazze e delle vie circostanti con strutture mobili (tavolini, gazebo etc.), sempre nel rispetto dell'armonia e dell'ordine dell'arredo urbano. Si dovranno inoltre avviare iniziative di marketing territoriale che mirino alla valorizzazione della nostra città, creando sinergia tra istituzioni, scuola e imprese, valorizzando le risorse storiche e culturali e creando eventi di livello anche nazionale e internazionale.

Analizzando l'attuale situazione della città sotto il profilo della vivacità, non si può non prendere atto di come negli ultimi anni le vie di Sondrio siano sempre più vuote, soprattutto al di fuori delle ore di lavoro. In questo contesto il commercio svolge un ruolo molto importante. Infatti le attività commerciali, oltre che dare il loro contributo per una maggiore sicurezza, pulizia e illuminazione delle vie, rappresentano in molti casi un punto di riferimento e di incontro.

Arredo e illuminazione sono fattori importanti, in quanto possono cambiare l'aspetto della città che, seppur bella, è però troppo asettica. Sondrio ha bisogno di essere più ospitale; questo può influire sulla vita dei cittadini influenzandone il comportamento. Maggior senso di accoglienza porta l'individuo a riscoprire il piacere di ritrovarsi e incontrarsi, riappropriandosi della propria città, abitudini che negli ultimi anni sembrano essersi perse.

Servono indicazioni molto chiare su come raggiungere i parcheggi sotterranei, che potrebbero diventare tutti post-pagamento con frazione oraria iniziale gratuita, unitamente a quelli in superficie, che hanno la possibilità di essere dotati di sbarra d'ingresso e uscita.

Per quanto riguarda aspetti legati prettamente al commercio vi sono diversi ambiti in cui poter intervenire. Innanzitutto è da valutare una riduzione del costo di occupazione suolo pubblico per negozi e pubblici esercizi che intendano collocare arredi e merci esterni alle attività, oltre ad erogare eventuali incentivi per migliorie di facciate e vetrine. E' necessario predisporre uno studio, con conseguente regolamento, che tenga conto delle necessità di carico e scarico per l'approvvigionamento dei negozi, che preveda anche punti di sosta veloce, dedicati a clienti che devono ritirare pacchi pesanti o ingombranti. Questi dovrebbero essere individuati in prossimità delle zone con maggiore concentrazione di attività. Si potrebbe ripristinare il Settembre Valtellinese, dando ampio risalto a prodotti e artigianato locali, coinvolgendo tutti gli operatori della città. In questo caso l'Amministrazione potrebbe intervenire nella comunicazione, che deve necessariamente andare anche e soprattutto fuori provincia.

Particolare attenzione deve essere riservata al commercio di vicinato presente nelle frazioni, tale presenza garantisce non solo un servizio commerciale ma soprattutto un servizio sociale. Per questo si individueranno interventi di riduzione delle tasse comunali per chi mantiene o vuole aprire nuovi negozi nella zona alta della città.

La città di Sondrio, come capoluogo di provincia, dovrebbe diventare il fulcro di tutto il Mandamento, punto di riferimento per il turismo, dove poter trovare informazioni riguardanti la Valtellina, effettuare prenotazioni e coordinare gli eventi più importanti, evitando inutili sovrapposizioni. A questo proposito bisognerebbe individuare la giusta sede per un Ufficio Turistico.

ARTIGIANATO E IMPRESA

Il tessuto sociale locale è sempre stato solido proprio grazie alla piccola-media impresa, artigianale e di bottega, che perciò deve essere vista come una risorsa da tutelare. Per questo motivo, il Comune deve creare tutte quelle condizioni che permettano alla piccola-media impresa di sopravvivere e, soprattutto, svilupparsi e innovarsi. L'obiettivo dell'amministrazione comunale deve quindi essere quello di favorire il commercio locale attraverso i negozi di vicinato.

Le imprese con qualifica "artigiana" con sede nel Comune di Sondrio sono circa 450, con una media di 2,7 addetti. Ciò significa che più di 1200 persone sono occupate al loro interno.

Occorre definire un Tavolo di ascolto da parte dell'Amministrazione verso le Associazioni di categoria che raccolgono le istanze delle Imprese. Per rilanciare il turismo e il commercio, ai fini di una ripresa dell'intera economia locale, è necessario lavorare in sintonia con tutti gli operatori del settore, valorizzando le produzioni e i servizi delle imprese del territorio, a maggior ragione in occasione di eventi e manifestazioni.

E' da valutare un segnale di attenzione sul piano della pressione tributaria, attraverso le aliquote dell'IMU e della TARI. Le imprese manifatturiere, con alti consumi energetici, che esportano, andrebbero sostenute attraverso un abbattimento delle spese energetiche (Bando "Energia"). Vanno, inoltre, adottati dei Regolamenti comunali (e tale logica va sostenuta ai livelli superiori) che privilegino le imprese del territorio (appalti a km zero).

Per le imprese artigiane che fanno ingresso in città con automezzi ai soli fini lavorativi bisogna prevedere formule agevolative, come anche è urgente attivare la fase progettuale del parcheggio attrezzato per mezzi pesanti (zona a ridosso della tangenziale).

E' essenziale agevolare l'ingresso di giovani nelle imprese artigiane, per esempio attraverso Borse Lavoro. Le imprese artigiane vanno coinvolte nei circuiti della promozione turistica accanto alle eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche.

TERRITORIO, URBANISTICA, FRAZIONI, SICUREZZA, AMBIENTE

CITTÀ VIVIBILE, SOSTENIBILE E SICURA

Si rende necessario interpretare i nuovi bisogni e la differente condizione demografica, sociale ed economica, attraverso politiche volte a diversificare l'impianto economico della città. Si ritiene fondamentale puntare alla valorizzazione turistica dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali e ad attrarre i più giovani, grazie agli alti livelli di qualità della vita ed ai servizi offerti ai cittadini, nonché tramite politiche abitative incentivanti. E' essenziale a questo fine favorire il recupero dell'esistente, con interventi di rigenerazione urbana, possibilmente con la modalità dell'intervento partecipato.

LA CITTÀ TECNOLOGICA – SMART CITY

E' fondamentale sviluppare l'integrazione tra strumenti di gestione del territorio, servizi e modalità di trasporto, con particolare attenzione all'innovazione tecnologica ed alla digitalizzazione per servizi avanzati.

In un piano di medio-lungo periodo si vuole portare Sondrio al passo con le ultime tecnologie a servizio della città: illuminazione stradale a led, pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici e a copertura dei parcheggi, *wi-fi* diffusa, sistemi di videosorveglianza sui pali della luce, segnalazione in tempo reale via *smartphone* di emergenze o disservizi.

Sono molteplici le funzionalità offerte dalle nuove tecnologie: dai pagamenti digitali *contactless* per parcheggi e colonnine di ricarica per autoveicoli ai servizi di infomobilità, taxi, chiamate di emergenza, prenotazioni, e-commerce, e-governement e infoturismo. Il sistema consente inoltre la gestione delle telecamere per il controllo ed il monitoraggio del territorio, l'illuminazione intelligente, il coordinamento e la gestione del servizio di bike sharing.

CONNETTIVITÀ

Uno sviluppo della città in linea con le richieste del mercato e dei cittadini non può prescindere da una connessione alla rete con velocità di accesso adeguata. La connettività è lavoro, promuove i servizi e le produzioni locali. La connettività è turismo. La connettività è democrazia. E' necessario a tal fine promuovere tutte le iniziative atte a diffondere sul territorio comunale il cablaggio con la fibra ottica. Sono inoltre da introdurre nuove utilità per il Cittadino, quali la cittadinanza d'identità digitale, assegnata ad ogni residente per poter accedere tramite personal computer a tutti gli uffici comunali, per richiedere e ottenere certificati, pagare tributi etc. Tutto questo al fine di snellire la burocrazia e la perdita di tempo per i cittadini, rendendo così anche più efficienti gli uffici pubblici. E' da favorire anche la diffusione di punti hot spot Wi-Fi gratuiti a disposizione dei cittadini.

Il turismo può ottenere grandi benefici dall'utilizzo della rete, implementando applicazioni disponibili per smartphone/tablet, che saranno utilizzabili gratuitamente per i turisti nelle diverse lingue. Di fronte ad un monumento, il turista potrà ricevere automaticamente non solo informazioni dettagliate, ma guide online, mappe, percorsi consigliati e servizi. Tutto questo renderà più semplice ed efficace la promozione turistica del nostro territorio. Anche il sito istituzionale del Comune andrà aggiornato con nuovi contenuti ed adeguato alle nuove disposizioni.

Attraverso la piattaforma sarà anche possibile segnalare, con foto e geolocalizzazione, i disservizi (ad esempio presenza di buche, segnalazione di mancato ritiro/abbandono di rifiuti, malfunzionamento dei lampioni, ecc.), avere un servizio di pagamento di multe e parcheggi; ricevere informazioni dal Comune circa comunicazioni importanti, notizie in tempo reale sul traffico, lavori pubblici o emergenze; essere informati su news ed iniziative del Comune e delle Associazioni; visionare mappe interattive e informazioni utili sull'Amministrazione, il territorio e i servizi; partecipare all'implementazione dell'offerta di servizi.

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Molti dei parametri di riferimento per la valutazione della qualità della vita di una città, ambito nel quale Sondrio eccelle da anni a livello nazionale, si basano sulla percezione degli abitanti e sul complessivo stato di benessere. Questi anni sono contraddistinti da un diffuso senso di paura. Il sistema di videosorveglianza monitora proprio i luoghi meno frequentati della città e, insieme ad un capillare lavoro di installazione di nuovi punti luce, che evitino di lasciare al buio alcune zone, garantisce un elevato livello di sicurezza ed il benessere correlato.

Una città illuminata è una città sicura. È necessario potenziare l'illuminazione pubblica, innanzitutto nei parchi e nei giardini pubblici ed in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici, nonché impiantare sistemi di

videosorveglianza ed allarme, posizionati strategicamente sul territorio (ad esempio sistemi di webcam installate sui pali della luce e colonnine di pronto intervento). In quest'ottica è fondamentale curare il coordinamento con le Forze dell'Ordine. Inoltre non è più differibile la necessità di affrontare, con serietà e decisione, il problema dell'accattonaggio e dei venditori abusivi, fenomeno cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni in tutta la Città.

ENERGIA

Una riconosciuta importanza riveste il concetto di sostenibilità. Cercheremo di arrivare in largo anticipo, rispetto ai protocolli internazionali, che fissano scadenze al 2030, sul raggiungimento di obiettivi legati all'efficienza energetica, alla riduzione delle emissioni ed al perseguimento di uno sviluppo sostenibile.

EFFICIENZA

Un ottimale livello di organizzazione dei servizi e la razionale gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente locale rappresentano una preconditione per il buon esito delle attività istituzionali proprie del Comune e delle complesse funzioni amministrative a cui esso provvede. E' necessario, nell'impiego delle risorse per l'articolazione dei servizi, tendere ad una maggiore efficienza ed efficacia, anche in funzione della costante diminuzione di personale imposta dai vincoli di finanza pubblica, privilegiando, pertanto, le priorità strategiche e i servizi indispensabili, facendo leva anche sull'innovazione come motore di cambiamento e come spinta ad un miglioramento continuo.

Per il pagamento di IMU e TASI si provvederà ad attivare un servizio per l'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati.

SOCIETÀ PARTECIPATE

Va riconsiderato il ruolo del Comune nelle società partecipate, non solo come investitore, ma anche come erogatore di lavoro e gestore di servizi pubblici e non. Riguardo, in particolare, a Secam spa, si curerà di introdurre nuove strategie che migliorino efficacia, efficienza ed economicità della propria azione, con la relativa riduzione della tassa rifiuti e della bolletta dell'acqua pagati dai cittadini del Comune di Sondrio. Si dovrà inoltre vigilare sul percorso avviato con il progetto di fusione di AEVV, perché il Comune possa continuare a svolgere un ruolo di controllo sui servizi erogati ai propri cittadini.

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, VALORIZZAZIONE DELL'ESISTENTE E RIQUALIFICAZIONE

La revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT) sarà principalmente indirizzata alla nuova programmazione di due documenti del PGT che riteniamo di primaria importanza per una visione globale e strategica per la Città. Il Documento di Piano e il Piano dei Servizi saranno oggetto di un profondo rinnovamento rispetto alle necessità di programmare e di traguardare le mutate condizioni socio - economiche. L'obiettivo è quello di sviluppare un nuovo strumento di governo del territorio che, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, sia in grado di orientare e incentivare gli interventi edilizi, prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate, dismesse o sottoutilizzate, da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio e, in particolare, tenendo conto dell'effettivo fabbisogno.

PROGETTI SU SCALA URBANA

In una pianificazione di medio-lungo termine, al fine di ridurre progressivamente i parcheggi distribuiti, a vantaggio degli spazi a disposizione delle diverse attività, sarà necessario realizzare nuovi parcheggi interrati o, possibilmente, un autosilo, collocato in posizione centrale.

La vasta area dove un tempo sorgeva l'industria del cotonificio Fossati si trova in stato di abbandono e necessita di essere bonificata. Si tratta di un'area collocata in una zona dalla valenza ambientale importante. Si procederà, tramite gli strumenti adeguati, alla valutazione dei possibili interventi per recuperare l'area alla città, preservando il più possibile il carattere di memoria che la struttura rappresenta per la storia recente.

Un'altra area cittadina di notevole pregio ambientale è costituita dal "Moncucco", situata sempre nella Sondrio alta, già sede dell'Ospedale psichiatrico. Diverse sono le possibilità di destinazione (ricettività diffusa, centro di formazione) per l'area che, tra l'altro, si trova sulla direttrice del sentiero dei Terrazzamenti, che si vuole potenziare a fini turistici. Anche per quest'area ci si attiverà al fine di promuovere, di concerto con la Proprietà, adeguati interventi di recupero.

La Piazza San Rocco, attualmente, è di fatto una via di transito e non assolve alle funzioni tipiche di una piazza; la via don Bosco è un tratto rettilineo dove le vetture raggiungono anche elevate velocità, con grave rischio per i bambini della vicina Scuola Elementare, dell'Oratorio e per gli anziani. E' opportuno un intervento che riqualifichi la Piazza sia dal punto di vista funzionale che sotto l'aspetto del decoro e della vivibilità.

Nell'ottica di una maggior valorizzazione della parte alta della città, in stretto collegamento con il recupero delle aree di cui sopra, si procederà allo studio di fattibilità per il potenziamento dei collegamenti al centro città, tramite trasporti convenzionali o anche con il ricorso a sistemi alternativi.

Avvio dell'intervento di valorizzazione della Piastra

La nostra Amministrazione, appena insediata, si è trovata nella condizione di decidere, in brevissimo tempo, quali scelte adottare nei confronti del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza del quartiere La Piastra, avviato dalla precedente amministrazione e finanziato in larga parte con fondi stanziati nell'ambito del Bando Periferie: pur non avendo condiviso tutte le scelte progettuali adottate da chi ci ha preceduto, data la portata complessiva dell'operazione abbiamo ritenuto che fosse scelta corretta e responsabile, anche nei confronti dei partner privati coinvolti nel programma (Aler, Croce Rossa, Coldiretti, Condominio La Piastra, Bocciodromo) adottare le delibere di Giunta per l'approvazione dei progetti esecutivi ancora mancanti, nel rispetto del crono programma previsto dalla Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le problematiche successivamente emerse in tema di legittimità costituzionale dell'iter di approvazione delle convenzioni sottoscritte dal nostro e da altri 95 Comuni a dicembre 2017, nonché di copertura finanziaria, creano una situazione di incertezza sulle sorti del Programma. Qualora si rendesse necessario, effettueremo un'accurata valutazione sulla priorità dei singoli interventi rispetto alle finalità del Bando e all'esigenza di rigenerare il quartiere in primis sotto il profilo sociale, infrastrutturale, ambientale e della sicurezza.

PROGETTI DI RILIEVO COMUNALE E COMPRENSORIALE

Verrà avviato uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto comprensoriale per il pattinaggio su ghiaccio, al fine di definirne i costi, la migliore collocazione e la fattibilità, con lo scopo di ricercare i finanziamenti e contributi per la realizzazione dello stesso. Siamo sicuri che un comprensorio alpino, quale è quello che vede Sondrio baricentrica rispetto alle montagne di Valmalenco, all'Adda, ai percorsi terrazzati ed alle Orobie, debba poter accogliere una struttura destinata al pattinaggio su ghiaccio.

Si porrà allo studio la realizzazione di una passerella ciclopedonale sulle Cassandre, per collegare sponda destra e sinistra del Mallero tra Mossini e Ponchiera, mettendo in connessione i sentieri già esistenti sui due versanti.

Manca inoltre a Sondrio e al comprensorio una piscina all'aperto, con spazi verdi per stare in relax nei giorni di sole con la famiglia, ma anche per praticare sport d'acqua. Si valuterà la fattibilità di una struttura all'aperto, magari collocata nelle aree verdi periferiche della città in vicinanza dell'Adda, creando anche un percorso per l'allenamento di canoe e per altri sport fluviali.

Si promuoverà il recupero dell'ex monastero di San Lorenzo. Si tratta di un edificio dall'altissimo valore storico per la nostra città e merita, pertanto, di essere recuperato e valorizzato. Diverse sono le ipotesi allo studio: vi si potrebbe creare un centro congressi, per ospitalità religiosa e turistica con progetti nel sociale. Potrebbe essere una struttura organizzata, con un'ala che ospita turisti (religiosi o per gruppi disabili, meeting sport o lavoro) e un'altra ala con alloggi protetti, per persone in difficoltà, anziani. Essendo una struttura imponente, che potrebbe ospitare diverse realtà che dovrebbero interagire e compensarsi, potrebbe diventare un polo di accoglienza turistica (prevedendo anche un punto di sosta per degustazioni durante le passeggiate tra i terrazzamenti), sportiva, religiosa, ma anche per conferenze e meeting.

LE FRAZIONI

E' necessario garantire attenzione e presidio sull'intera superficie del territorio comunale; il Comune deve farsi carico delle esigenze ed offrire gli strumenti funzionali al perseguimento degli obiettivi individuati dai residenti delle frazioni, che sono quotidianamente coinvolti nel mantenimento del decoro urbano e che suggeriscono ambiti di intervento anche di natura sociale, consentendo al Comune di raggiungere persone a rischio marginalità altrimenti invisibili.

Un ruolo importantissimo riveste anche il tema della presenza nelle frazioni di strutture decentrate, quali ad esempio le scuole. In particolare a Ponchiera e a Triangia vantiamo la presenza di scuole primarie rinomate per organizzazione e preparazione. Queste scuole costituiscono un valore per l'intera comunità, anche nell'ottica di interscambio tra centro e frazioni, e vanno pertanto preservate e sviluppate.

L'attenzione alle frazioni non si ferma alla manutenzione ordinaria, ma inaugura, nella condivisione delle priorità con i residenti, un'attenzione diversa e più puntuale nei confronti dei servizi al cittadino (aree di servizio urbano, parcheggi, parchi giochi per bambini, servizi itineranti di informazione, servizio raccolta differenziata, trasporto pubblico).

Tra i primi interventi da mettere in agenda a sostegno delle frazioni vi sono senz'altro l'allargamento di alcuni tratti delle strade che le collegano e la realizzazione degli allacciamenti fognari, ove mancanti.

Interverremo per potenziare la dote di parcheggi pubblici nelle frazioni e nelle località, partendo da quelle che ne sono più carenti: grazie ad apposito stanziamento deliberato nell'ambito dell'AQST, stiamo provvedendo alla copertura finanziaria di questi interventi.

Particolare attenzione verrà data, inoltre: al tema degli allacciamenti per l'irrigazione; a quello della manutenzione e pulizia dei sentieri; alla progettazione e alla realizzazione di interventi per la messa in sicurezza del territorio (strade e boschi) attuabili grazie anche alla partecipazioni a bandi regionali e alla collaborazione con altri enti pubblici; alla realizzazione di progetti con cittadini e associazioni presenti nelle frazioni, per lo sviluppo di una cittadinanza più attiva e attenta alle esigenze.

ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO

Di fondamentale importanza, per lo sviluppo dell'assetto futuro della Città, sono la pianificazione e la programmazione della manutenzione della città, ordinaria e straordinaria, soprattutto in relazione a strade, marciapiedi e verde pubblico.

Vogliamo dotare la Città di un Piano dell'Arredo e del Decoro Urbano, che integri le altre regolamentazioni già approvate e che preveda la creazione del verde pubblico laddove possibile, anche in

termini di standard qualitativi a carico degli operatori. Vogliamo garantire la miglior fruibilità possibile alle nostre aree verdi, anche aumentando e facendo assidua manutenzione delle attrezzature quali panchine, cestini per l'immondizia, giochi per i bambini sicuri e puliti. Particolare attenzione sarà dedicata nel rendere i parchi gioco accessibili ed inclusivi nei confronti dei bambini con disabilità.

Andrà posta attenzione al dettaglio nel disegno omogeneo dei marciapiedi e ad un'immagine coordinata ed efficiente del sistema di illuminazione; andranno rafforzati il programma di asfaltatura delle strade, la cura dei parchi, di installazione e manutenzione delle panchine. Ai fini della sicurezza è inoltre essenziale dotare le vie cittadine di passaggi pedonali rialzati e ben illuminati e di marciapiedi adeguati.

INCENTIVI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI IN CENTRO STORICO

Intendiamo intraprendere con decisione un percorso di valorizzazione del nostro patrimonio storico artistico. In tal senso si inserisce l'iniziativa di adottare un regolamento, avente il duplice scopo di sensibilizzare la cittadinanza verso il recupero delle facciate ubicate in zona centro storico e di incentivarla con agevolazioni economiche ad eseguire recuperi nel rispetto delle tipologie ed utilizzando tecniche e materiali appropriati. Verranno stabilite le modalità di accesso alle agevolazioni, in relazione all'ubicazione del fabbricato, alle sue caratteristiche, alle tipologie d'intervento. Alle agevolazioni economiche citate verrà aggiunto un supporto tecnico, fornito da tecnici specializzati nel restauro, che si attiveranno a spese del Comune sul singolo intervento, predisponendo saggi d'indagine, con conseguente relazione ed, eventualmente, fornendo direttive e criteri d'intervento. Tali tecnici dovranno avere comprovata esperienza. Verranno agevolati gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle facciate degli edifici ed in particolare quelli che prevedano tinteggiature, recupero intonaci, sostituzione delle condotte esterne di scarico delle acque piovane, nonché eliminazione di linee elettriche o telefoniche in vista, restauro di facciate parzialmente o integralmente affrescate o con graffiti, restauro di facciate che presentino elementi architettonici di particolare pregio (es. portali, gronde, balconi, ecc...).

Le agevolazioni consisteranno nell'esenzione dall'applicazione della tassa di occupazione del suolo pubblico per la posa dei ponteggi necessari all'intervento, nella riduzione dell'aliquota IMU per i titolari dell'autorizzazione, per l'unità immobiliare interessata dall'intervento, nel contributo erogato dall'Amministrazione Comunale, nell'assistenza fornita dall'Ufficio Tecnico Comunale ai Cittadini al fine di richiedere finanziamenti e/o contributi a Enti Pubblici e Privati (per esempio Fondazioni Bancarie), nonché nell'esecuzione gratuita di saggi e rilievi da parte di tecnici specializzati nel restauro, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale. Si intende valutare l'applicazione di incentivi anche per le ristrutturazioni che portino alla creazione di ricettività diffusa, della quale è carente Sondrio.

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Da fonti statistiche ricaviamo che il 73,6% degli spostamenti nel nostro Paese avviene su scala urbana, con percorsi mediamente di lunghezza di poco superiore ai 4 km. Questo è un chiaro segnale che è necessario intervenire a livello organizzativo e strutturale, al fine di ridurre il congestionamento del traffico, l'inquinamento e i disagi e i rischi connessi.

In linea con i principi normativi sarà basilare incentivare l'utilizzo di veicoli a zero impatto ambientale, offrendo alcuni benefici, quali l'accesso consentito in aree ZTL per i veicoli ibridi elettrici, la sosta gratuita su strisce gialle (residenti) e blu. Nel Regolamento Edilizio andrà inserita la clausola che nelle nuove costruzioni tutti i box dovranno essere dotati di presa elettrica con contabilizzazione dei consumi per la ricarica delle batterie dei motori dei veicoli elettrici. Dovrà essere incentivata la *e-Mobility* in ambito urbano, con politiche basate su incentivi di natura non economica (e sostanziali disincentivi per i veicoli inquinanti). L'auto è largamente il mezzo più utilizzato, ma le auto sono ferme per il 95% del tempo. Le aree urbane, fino

ad oggi, sono state progettate per le auto, così si riscontra la carenza di spazi per la mobilità pedonale e ciclabile e per l'incontro e l'intrattenimento.

Strategie per la sostenibilità dei servizi di mobilità e per la pianificazione del territorio

Ci si adopererà per rendere i trasporti urbani più efficienti, in collaborazione con l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio; sono rilevanti gli impatti potenziali di una organizzazione ottimale della mobilità, in termini di risparmio di tempo, decongestionamento, miglioramento dell'ambiente e della sicurezza. La mobilità urbana nei prossimi anni sarà sempre più connessa, autonoma, condivisa ed elettrica. La raccolta e la condivisione di tutti i dati direttamente o indirettamente legati dalla mobilità e l'utilizzo di opportuni strumenti di analisi consentirà di ottimizzare la gestione dello spazio pubblico, creare nuovi servizi di mobilità, integrare tutti i servizi di mobilità, offrire servizi legati agli stili e alle esigenze. Con la digitalizzazione, tutti i biglietti cartacei e le ricevute diventeranno superflui. La fattura sarà inviata tramite *smartphone* e le occupazioni possono essere tracciate *online*. Ciò consente di risparmiare sui costi. La digitalizzazione della sosta su strada sta diventando sempre più diffusa grazie alle recenti applicazioni di pagamento (*pay per mobile*) e alla sempre maggiore ricchezza di servizi offerti dai *device* fissi. Le politiche ambientali nelle città sono sempre più prioritarie e alcuni studi evidenziano che il traffico legato alla ricerca della sosta contribuisce per un 30% delle emissioni da traffico urbano. La sosta su strada diventa sempre più un elemento cruciale delle politiche della mobilità e ambientali delle città, mettendo al centro dell'attenzione l'ottimizzazione della gestione. A lungo termine gli spazi su strada diminuiranno perché la città avrà bisogno di spazio per creare corsie per e-bike, e-scooter, ecc. per aumentare la qualità dell'aria e della vita in città.

Una città che punta sulla qualità della vita per i residenti e sulla ricettività turistica nel rispetto dell'ambiente non può non sviluppare collegamenti ciclo-pedonali tra le diverse aree urbane ed extra-urbane, incentivando e agevolando ogni forma di mobilità alternativa. La mobilità sostenibile passa tuttavia anche attraverso una concezione nuova dei parcheggi, il cui decentramento può favorire la riscoperta di percorsi pedonali immersi nella natura, piuttosto che in borghi storici e angoli caratteristici di inaspettata bellezza.

Per questo sarà utile provvedere alla realizzazione di una rete di percorsi pedonali urbani ed extra urbani sicuri, con una particolare attenzione alle problematiche dei disabili (barriere architettoniche); alla rimodulazione della pedonalizzazione del centro storico; alla creazione di isole pedonali anche nelle realtà delle frazioni.

PIANO URBANO DEL TRAFFICO

La mobilità, oltre ad essere un elemento di libertà dei singoli, è un aspetto primario per l'organizzazione dei trasporti e dei flussi del traffico cittadino. È necessario predisporre un nuovo Piano Urbano del Traffico (P.U.T.), che sappia coniugare queste due esigenze. Pertanto, al fine anche di limitare i flussi di automobili ed il conseguente congestionamento del traffico, punti cardine del nuovo Piano dovranno essere: una nuova viabilità, con la ridefinizione delle direttrici di accesso e di esodo dalla città e i collegamenti interni; lo sviluppo del trasporto pubblico e dei percorsi ciclo pedonali; la verifica e rimodulazione dei percorsi e orari delle linee cittadine; la realizzazione di parcheggi scambiatori per la migliore integrazione tra trasporto pubblico e trasporto privato; l'adeguamento e riqualificazione delle fermate (pensiline); l'incentivazione dell'integrazione autobus-bicicletta; il rinnovo del parco macchine, selezionando i mezzi più ecocompatibili disponibili sul mercato; la costituzione e gestione di un servizio di "*car sharing*" e "*car pooling*"; la promozione per la diffusione di auto e moto elettriche, adottando le migliori tecnologie utilizzabili; la predisposizione di un programma di integrazione ferro-gomma, con il forte rilancio del progetto

“metropolitana di superficie” sia per i collegamenti interprovinciali, sia extra provinciali, puntando a realizzare almeno due collegamenti veloci giornalieri con Milano.

ACCORPAMENTO DEI PARCHEGGI

Un progetto strategico di lungo periodo prevede la graduale eliminazione del parcheggio “scomposto” ai bordi delle strade, attraverso un disegno della viabilità e dell’arredo urbano innovativo e funzionale (*park&ride* per manifestazioni ed eventi – parcheggio multipiano in zona centrale).

PISTE CICLABILI

Riteniamo importante agevolare la mobilità ciclopedonale. A favore di tale impostazione, volta anche a modificare le nostre abitudini, vi sono sia ragioni di semplice risparmio economico ed energetico, sia motivi di salute delle persone e rispetto dell’ambiente. E’ nostra intenzione approfondire lo studio delle piste ciclabili, affinché venga garantito che chi vuol circolare a piedi e in bicicletta possa farlo in totale tranquillità e soprattutto sicurezza. A questo scopo si prevede la creazione di corridoi principali dedicati: lungo la direttrice est-ovest, con ingresso da Montagna, passando per piazza Garibaldi e fino al Parco Ovest; lungo la direttrice nord-sud, dalle frazioni di Arquino e Ponchiera, passando da Piazza Garibaldi fino al Parco Adda Mallero e alla congiunzione con il sentiero Valtellina. Previa attenta verifica dello stato di fatto e delle iniziative in corso, si procederà all’aggiornamento del progetto della rete di piste ciclabili ed alla sua massima realizzazione: tra le prime iniziative concrete abbiamo approvato, migliorandolo sotto il profilo qualitativo, il progetto definitivo della nuovo tratto di pista ciclabile lungo la via Stelvio, individuando la copertura finanziaria aggiuntiva che ci permetterà di dare corso all’intervento in tempi rapidi. Si provvederà altresì alla creazione di parcheggi comunali per le biciclette, integrandoli con un servizio di biciclette “in prestito”, per agevolare l’interscambio bus/treno/auto; a campagne informative e formative volte alla massima diffusione dell’uso del “mezzo” bicicletta e di una nuova cultura di mobilità. Si provvederà a studiare il collegamento ciclabile con i comuni limitrofi, e la continuità e interconnessione con le reti ciclabili urbane, anche attraverso la realizzazione di aree pedonali e zone a traffico limitato, nonché attraverso l’adozione di provvedimenti di moderazione del traffico. Si dovrà tenerne conto negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei regolamenti edilizi e negli interventi di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici. I piani urbani della mobilità ciclistica, denominati «*biciplan*», quali piani di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessari a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni, dovranno definire la rete degli itinerari ciclabili prioritari del territorio comunale, destinata all’attraversamento e al collegamento tra le parti della città lungo le principali direttrici di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure. Tali piani dovranno, inoltre, definire gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione di tali infrastrutture, la rete secondaria dei percorsi ciclabili all’interno dei quartieri e dei centri abitati, la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a connettere le aree verdi e i parchi della città, le aree rurali e le aste fluviali del territorio comunale e le stesse con le reti. Verranno anche individuate le azioni necessarie per incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, per migliorare la sicurezza dei ciclisti e contrastare il furto delle biciclette.

PARCHEGGIO ATTREZZATO PER CAMPER E CAMPING COMPRESORIALE

Per garantire maggiore sicurezza e regolamentare la sosta dei Camper e Caravan dei cittadini, oltre all’area attrezzata dedicata, si valuterà la possibilità di realizzare un Camping sulle rive dell’Adda, da collocare non necessariamente sul territorio comunale.

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

E' necessario, preliminarmente, procedere ad un censimento delle barriere architettoniche, per procedere, secondo un programma strutturato, alla loro eliminazione. I percorsi pedonali devono essere ben mantenuti, illuminati e sicuri e facilmente fruibili da anziani, bambini e disabili.

Si porranno in essere sistemi per incrementare la visibilità dei passaggi pedonali, in modo da facilitare la visibilità dei pedoni in attraversamenti anche in condizioni di scarsa visibilità.

GESTIONE DEI RIFIUTI

Ci si adopererà per promuovere la diffusione del *"compostaggio familiare"* monitorato in tutte quelle realtà dove sia possibile, tramite il potenziamento e l'ottimizzazione dell'impiantistica esistente o da realizzare a tal fine; verranno indette campagne educative/informative, che comincino dalle aule scolastiche, finalizzate a diffondere la cultura del *"rifiuto zero"* e della *"riduzione dei rifiuti alla fonte"*; si studierà la possibilità di introdurre la *"tariffazione puntuale"*, che faccia pagare le utenze sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili, premiando così il comportamento virtuoso dei cittadini, incoraggiandoli ad acquisti e consumi sempre più consapevoli. Tale tariffazione dovrà tenere conto anche del servizio di raccolta offerto, come ad esempio tra centro e frazioni.

TUTELA DEGLI ANIMALI

Si provvederà alla ricerca e creazione di aree recintate per cani e gatti domestici (da realizzare all'interno dei parchi e dei giardini presenti in città), garantendo un'area recintata dove poterli lasciare liberi. Contemporaneamente verranno promosse campagne educative sul rispetto delle regole di igiene relative agli animali negli ambienti pubblici (es. escrementi lasciati per strada), unitamente a controlli più stretti sul rispetto delle regole.

CULTURA: MUSEI, TEATRO, BIBLIOTECA – SCUOLA, ISTRUZIONE, INTEGRAZIONE SCOLASTICA

MUSEI E MANIFESTAZIONI

Nell'ottica del progetto di rilancio e di potenziamento dell'attrattività di Sondrio in chiave turistica si è considerata come principale area di intervento il Castel Masegra il cui museo CAST è stato inaugurato il 6 ottobre 2019 con i suoi tre piani dedicati a Arrampicata, Alpinismo e Ambiente. Come tutte le realtà museali e non solo ha sofferto durante il periodo del *lockdown* a causa dell'emergenza sanitaria riprendendo ad accogliere ospiti durante il periodo estivo e puntando anche ad aumentare l'offerta con mostre temporanee o spettacoli musicali e/o teatrali nella corte esterna. Proseguono gli studi su come recuperare e valorizzare il resto della struttura senza trascurare di porre l'attenzione su tutte le testimonianze del passato della città. Durante il periodo di emergenza sanitaria si è lavorato e si intenderà lavorare ulteriormente sulle modalità di comunicazione audiovisiva per permettere la diffusione della conoscenza della nostra città anche nei momenti di mobilità bloccata in vista anche di una volontà di attrarre quel turismo culturale di prossimità che si è sviluppato anche come conseguenza della crisi.

Presso Castello Masegra troverà accoglienza anche la collezione dell'Istituto Mineralogico Valtellinese mentre per la Collezione mineralogica Grazioli ci sono ancora valutazioni in corso. Nonostante le limitazioni derivate dall'emergenza sanitaria si intende proseguire con l'impegno di aprire e rendere visitabili tutti gli edifici di pregio della città a partire da Palazzo Sassi che ospita il MVSA e Palazzo Pretorio.

Anche i privati proprietari di edifici di pregio nel centro storico dovranno essere coinvolti in occasione di eventi, manifestazioni, giornate dedicate alla cultura, all'interno di percorsi di visita mirati. Dopo l'inaugurazione della Sala Vaninetti il 6 dicembre 2019 a seguito della donazione di una serie di tele del

pittore Angelo Vaninetti donate dalla figlia Annalisa si allestirà a partire dal 24 settembre 2020 un ulteriore spazio con altre quattro tele offerte dalla figlia in un secondo momento destinate espressamente al museo CAST. Proseguono gli studi per individuare in Sondrio un edificio che possa ospitare una collezione di opere di arte moderna e contemporanea.

Con la fondazione Musei di Torino e con Banca d'Italia sono state progettate due percorsi espositivi con opere di gran pregio che non sono state esposte a causa dell'emergenza sanitaria ma saranno riprogrammate nella primavera e nell'autunno del 2021 presso MVSA.

Sondrio Festival (ASSOMIDOP): il livello qualitativo della manifestazione, frutto di una trentennale esperienza, è un dato consolidato. Si continua a lavorare per rafforzarne sempre di più il carattere di "evento" in grado di attrarre visitatori e migliorare l'immagine di Sondrio all'esterno. Il fatto di essere parte di IAMF (International Alliance Mountain Film) favorisce il collegamento con i festival analoghi a livello internazionale e permette di ospitare esperti di livello internazionale e di far conoscere le nostre attività all'estero. A causa dell'emergenza sanitaria si sta studiando per programmare l'evento sia in presenza che in streaming.

Sondrio, il suo territorio e la sua storia: si lavora per costruire nuovi percorsi e itinerari, nonché potenziare quelli esistenti, per la fruizione del "bene culturale" costituito dai terrazzamenti, dagli antichi nuclei rurali delle frazioni. Si cercherà di coinvolgere le scuole per realizzare dei piccoli spazi espositivi lungo la sentieristica di versante, dedicati alla storia delle attività agricole del nostro territorio terrazzato, alla tecnica di costruzione dei muretti a secco e all'esposizione di attrezzi, abbigliamento, documenti e testimonianze del passato. Andrà valorizzato e potenziato anche l'Ecomuseo del Monte Rolla coinvolgendo le scuole e i privati cittadini con iniziative di cittadinanza attiva che favoriscano la pulitura dei sentieri e avvicinino all'ambiente naturale da considerarsi patrimonio comune.

TEATRO

Il Teatro Sociale rimane l'ambiente principe per gli spettacoli dal vivo o eventi di pregio che richiedano un palcoscenico ma si promuoverà anche l'uso di altre sale presenti in città come l'auditorium Torelli e il Policampus per una fruizione diffusa di momenti di divertimento ma di quelli rivolti allo sviluppo del pensiero critico e al rafforzamento della coesione sociale. Dopo la chiusura forzata a causa dell'emergenza sanitaria si è iniziato ad utilizzare spazi all'aperto come la Piazza Teresina Tua con un buon successo di pubblico e si è iniziata una collaborazione con il Cinema Excelsior che si intende proseguire per il Cinema sotto le stelle. Il teatro Sociale riaprirà dopo il *lockdown* con una capienza ridotta a 280 che rendono la sostenibilità degli spettacoli veramente difficile. Pur tuttavia il teatro si riaprirà per poter permettere il recupero degli spettacoli non fruiti e per nuovi spettacoli. Per il momento non si intende offrire spettacoli in abbonamento ma con il libero acquisto di biglietti esclusivamente online prima dello spettacolo.

E' indifferibile l'apertura di trattative per l'acquisizione da parte del Comune dei locali non di proprietà ubicati all'interno dell'edificio, dando priorità al *foyer*, che dovrà essere riaperto il prima possibile.

Vanno inoltre sostenute le compagnie e i laboratori teatrali che hanno difficoltà nel reperire spazi di prova ed espressione. In questo senso il Comune potrebbe promuovere la creazione di uno spazio multiculturale aperto a varie discipline, una sorta di Casa della Cultura dove mettere a disposizione spazi a costi contenuti, anche in sinergia con i teatri limitrofi e d'Oltalpe.

Particolare attenzione viene rivolta anche ai cori della città per i quali si cercherà di trovare gli spazi adeguati dal momento che, causa distanziamento dovuto all'emergenza sanitaria, hanno bisogno di maggior e spazio per il distanziamento.

BIBLIOTECA PIO RAJNA

La Biblioteca Pio Raina è un cardine della vita culturale cittadina. Superata l'emergenza sanitaria che ha costretto ad una forte limitazione della fruizione si spera di poter ritornare a farla diventare uno spazio ancora più aperto alla città. Vanno implementati i cicli di conferenze e gli incontri con gli autori, cercando di identificare autori di spicco attrattivi soprattutto per i giovani. Gli incontri con autori o personaggi di spicco online hanno riscosso un buon gradimento durante il *lockdown*, si proseguirà a potenziare anche quella modalità di incontro e di comunicazione.

La Biblioteca può inoltre rientrare in un più ampio disegno di politiche a sostegno degli anziani. Le attività didattiche, i readings, gli incontri con autori potranno essere organizzati coinvolgendo l'Associazione Amici degli Anziani e altri sodalizi.

Andrà ulteriormente potenziata la disponibilità di supporti multimediali e l'avvicinamento alla lettura dei più piccoli e degli adolescenti.

Si continuerà a promuovere progetti di digitalizzazione dei documenti in modo da poter rendere visibili e consultabili tutti i volumi presenti compresi quelli più preziosi da un punto di vista storico o perché chiosati da autori legata alla nostra realtà locale.

Ci si attiverà per migliorare la struttura e rendere più funzionali l'illuminazione, gli arredi e gli spazi.

CASTELLO MASEGRA

Ci si attiverà per creare connessioni, percorsi culturali e itinerari escursionistici che colleghino il Masegra con castelli e dimore limitrofi (Grumello e Mancapane a Montagna in Valtellina, convento di San Lorenzo, Palazzo Paribelli ad Albosaggia...), ma anche con il Museo della Bagnada di Lanzada. Come esempio di sinergia si attiverà il 25 settembre presso Castello l'inaugurazione de "L'Altro Festival" che si svolgerà in Valmalenco, un buon modo per collaborare e promuovere iniziative di valore non solo ambientale e sportivo ma anche culturale e artistico.

Si procederà a stilare periodicamente, con un anticipo di almeno sei mesi, un calendario degli eventi da mettere a disposizione della cittadinanza, al fine di creare un "cartellone partecipato", dove associazioni culturali e sportive, comitati di zona, studenti e liberi cittadini possano segnalare le loro proposte di manifestazioni ed iniziative.

In collaborazione con il politecnico si valuteranno i possibili ulteriori interventi per completare il lavoro di restauro dell'intera struttura.

SCUOLA E INCLUSIONE

La scuola ha l'obbligo primario di educare. E' anche, però, il primo luogo dove si possono sviluppare pratiche inclusive. Le scuole diventano inclusive se migliorano in tutti i loro aspetti, cioè nell'educazione di tutti gli apprendenti della comunità. Tutto l'insieme dei discenti può trovare vantaggio da un'efficace inclusione degli alunni con esigenze particolari. Se si riescono a produrre politiche inclusive si potranno sviluppare pratiche inclusive in modo da creare una condivisione di valori quali la democrazia, l'uguaglianza, la responsabilità, la trasparenza, il rispetto, la sostenibilità.

Sarebbe importante vedere le diversità come risorse al servizio dell'educazione e credere nelle capacità e possibilità dei propri studenti dando valore all'attesa. Bisogna prevedere risorse aggiuntive per sostenere le scuole in modo che possano offrire a tutti i giusti strumenti per affrontare la complessità del mondo contemporaneo. La didattica ordinaria in molti casi va arricchita per farla diventare inclusiva; si devono quindi prevedere risorse aggiuntive da offrire alle scuole.

Didattica e inclusione non possono prescindere da una equilibrata distribuzione numerica degli alunni con problematiche particolari. In tal senso le criticità maggiori sono quelle legate al numero di alunni stranieri e di alunni con disabilità.

E' in fase di completamento la ristrutturazione della sede del CPIA per quanto riguarda la gestione degli spazi e gli accessi sia all'interno dell'edificio che in giardino.

C'è un forte squilibrio anche nei numeri riguardanti gli alunni con disabilità, la maggior parte dei quali gravita sul comprensivo Paesi Orobici. Tutti gli istituti dovrebbero tendere al raggiungimento di un livello di eccellenza nella gestione di bambini e ragazzi con disabilità. Il Garante delle persone con disabilità potrà svolgere un ruolo utile operando anche in ambito scolastico nella predisposizione del "Progetto di Vita"

Nel medio periodo si renderà necessaria una valutazione sull'organizzazione del servizio scolastico nelle frazioni, sulla possibilità di una ulteriore differenziazione dell'offerta formativa, partendo dal virtuoso esempio di successo del modello *Eco-School* a Triangia e dalla felice sperimentazione di un *English camp* a Ponchiera che potrebbe portare a un progetto teatrale in inglese durante l'anno scolastico.

L'emergenza sanitaria ha condizionato notevolmente l'ambito scolastico e impegnato l'ufficio tecnico molto per tutti gli interventi di edilizia leggera richiesti dalle scuole.

PROPOSTA FORMATIVA AMPLIATA

L'ampliamento delle proposte formative, deve essere elemento di attrazione per le scuole, in modo da differenziare l'offerta e consentire alle famiglie di trovare servizi rispondenti alle proprie esigenze.

Verrà garantito il sostegno e supporto anche finanziario alla Sezione Primavera istituita presso la scuola dell'Infanzia Gianoli a fronte di un congruo numero di iscritti. La scuola dell'infanzia Gianoli verrà ristrutturata e i bambini saranno accolti dalla struttura della scuola Racchetti.

Per superare le difficoltà linguistiche una proposta è quella di creare classi di livello extracurricolari : gli alunni verranno valutati e divisi in piccoli gruppi a seconda della capacità di utilizzare la lingua italiana, lavorando su di essi in modo mirato affinché possano interagire il più velocemente possibile con il resto della classe per seguire meglio il programma educativo. E' chiaro il concetto che non si possano apprendere le materie senza avere un'adeguata base linguistica. Il comune può supportare questa iniziativa mettendo a disposizione fondi per assistenti scolastici, ore di formazione extrascolastica, mezzi di trasporto se necessari.

Presupposto per la buona riuscita di questi e altri progetti integrativi è la condivisione delle scelte tra Amministrazione Comunale ed Istituti Scolastici.

Si favorirà l'organizzazione di esperienze estive di studio della lingua italiana e straniera. Nella scuola è altresì importante valorizzare gli studenti che si distinguono per l'impegno e i risultati. Si continuerà con l'assegnazione di premi per il merito scolastico finanziate dal Comune destinate a studenti meritevoli.

MENSA KM ZERO

In stretta sinergia con i produttori locali si prevede di introdurre una mensa a km zero, che elimini parte della filiera, valorizzando i prodotti territoriali, la genuinità degli stessi ed i valori nutritivi, nell'ottica di offrire un servizio migliore al bambino/ragazzo e, contestualmente, valorizzare le risorse locali, oltre al concetto green che questo tipo di iniziativa rappresenta. Il contratto con l'attuale gestore del servizio mensa scade nel 2020. Considerata l'emergenza sanitaria che ha visto modificare gli spazi e le modalità di erogazione del servizio il futuro bando dovrà essere strutturato tenendone conto o comunque prevedendo diversi scenari.

SERVIZI ALLA FAMIGLIA – LAVORO / FIGLI

Le famiglie sondriesi con entrambi i genitori impiegati sono messe in difficoltà dalle dinamiche economiche, dalle deboli politiche nazionali di sostegno alle famiglie, ma anche dal costo dei tributi e dei servizi erogati a livello comunale. In collaborazione con l'Istituto Salesiani e l'associazione Spartiacque si continuerà ad offrire momenti di doposcuola, affiancamento nello studio, attività teatrali per giovani, campi estivi ed altri servizi. Assieme all'UST (Ufficio Scolastico Territoriale) si organizzeranno momenti di formazione per docenti su come affiancare gli alunni nello studio domestico e incontri con esperti per affiancare le famiglie nel percorso educativo dei loro figli.

Sono state aggiornate le attuali modalità di determinazione delle tariffe del servizio di ristorazione scolastica, sempre tenendo conto dell'ISEE, con l'obiettivo di agevolare le famiglie composte da genitori che lavorano e con più figli.

POLO DELLA FORMAZIONE

Si continua a studiare la possibilità di creazione di un centro di formazione qualificata, che generi attrattività dentro e fuori provincia. Un Centro dotato di aule multimediali, che organizzi seminari in collaborazione con le Università lombarde, corsi di formazione specifici legati alla territorialità ed ai temi sui quali stiamo basando la nostra proposta per un cambio di rotta della città. Un polo della formazione ha infinite declinazioni, una struttura tecnologicamente avanzata ed estremamente dinamica creerebbe interesse negli studenti valtellinesi e non. Dobbiamo colmare il vuoto lasciato dai ragazzi di 20/30 anni, che lasciano la città e la valle per studiare, spesso senza fare ritorno. Abbiamo sul territorio comunale molte aree di estremo pregio (ex Fossati, Moncucco), abbandonate ed in costante deterioramento, che potrebbero venire riqualificate ed in parte destinate allo scopo in oggetto. Il dialogo con Provincia, Regione e livelli superiori deve essere la base per reperire le risorse necessarie. Dobbiamo pensare ad un polo non solo comunale, non solo mandamentale, ma potenzialmente attrattivo anche fuori provincia.

Si continua a favorire iniziative anche di privati con proposte formative innovative che contrastino l'abbandono del territorio.

POLITICHE SOCIALI - ANZIANI, GIOVANI, DISABILITÀ

Per venire incontro alle esigenze delle fasce di popolazione più deboli e delle giovani coppie si potrà provvedere al recupero di aree dimesse per edilizia a basso consumo energetico e a canoni calmierati, con sperimentazione di insediamenti ad alta sostenibilità e contemporanea agevolazione sulla tassazione delle case affittate e non lasciate vuote.

Come già sperimentato in altre realtà e anche in collaborazione con Associazioni del territorio, pensiamo di istituire un progetto di Doposcuola per gli studenti delle scuole, che richiedono più attenzione, da svolgere, su opzione delle famiglie, nelle ore pomeridiane, dopo la normale attività didattica presso gli istituti scolastici. Gli studenti, affiancati e supportati da docenti Tutor, potranno essere aiutati nello svolgimento dei compiti, coordinati per consolidare i contenuti acquisiti a lezione la mattina e aiutati a sviluppare metodi di studio produttivi, indirizzati a favorire la loro collaborazione, socializzazione e autostima. Non può essere trascurato il rilievo educativo che gli Oratori hanno nella trasmissione dei valori ai giovani. Anche grazie ai centri di aggregazione di quartiere, vogliamo dedicare particolare attenzione alle iniziative provenienti dall'associazionismo laico e cattolico per sviluppare nuove forme di aggregazione giovanile nell'ambito di "spazi giovani", finalizzati a risolvere le problematiche tipiche di questa fascia di cittadinanza.

LA FAMIGLIA

L'ordinamento costituzionale sancisce all'art. 29 che *"la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio"* e all'art. 31 che *"la Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"*. In quest'ottica è un obiettivo primario quello di attivare una politica a favore della famiglia, come intesa dalla Costituzione, superando forme di assistenzialismo, per attuare coraggiosi interventi di promozione e sostegno.

La famiglia va vista come una risorsa preziosa sulla quale è necessario investire con lungimiranza, realizzando politiche che ne sostengano, promuovano e favoriscano le potenzialità sociali che essa è in grado di esprimere.

I DISABILI

Come primo atto istituiremo il Garante per i Diritti dei Disabili, per dare voce a chi non ha voce, coordinerà inoltre il "Tavolo dell'Accessibilità" con la compartecipazione di Valtellina Accessibile, enti ed associazioni pubbliche e private, per lo studio, la realizzazione di progetti legati alla disabilità e soprattutto alla risoluzione di problematiche di qualsiasi genere che limitano le persone diversamente abili.

Si potrebbe realizzare un sentiero sensoriale all'interno del parco Bartesaghi, utilizzando il tratto sterrato che costeggia l'Adda, arricchendolo con corrimano e battibastone in legno. Andrebbero anche aumentati il numero di panchine e i punti di sosta presenti nel parco, per permettere ad anziani e visitatori di riposarsi e godere del verde cittadino. Si valuterà l'istituzione di un servizio di navetta tra il centro città e il parco, utilizzando un pulmino capace di trasportare carrozzine per disabili e persone con handicap motori. Basterebbe un servizio di 2 giorni alla settimana ben pubblicizzato.

Andrà garantito il necessario sostegno alle famiglie in difficoltà, impegnandosi anche ad ampliare le realtà di impiego lavorativo per giovani disabili. Occorre stabilire maggior coordinamento tra gli uffici di piano e le varie cooperative e associazioni di volontariato esistenti che si occupano di questa realtà. Riconoscimento della LIS anche all'interno degli uffici comunali come strumento fondamentale per favorire l'inclusione e l'apprendimento delle persone con disabilità uditiva.

GLI ANZIANI

Il tema demografico introduce quello dell'invecchiamento della popolazione, per cui fra pochi anni avremo una percentuale altissima di *over 65*. Anche in questo senso si dovrà pianificare uno sviluppo adeguato dei servizi. Si dovrà verificare che la disponibilità di alloggi protetti, anche alla luce delle future iniziative, soddisfi la richiesta.

Nell'ambito della riqualificazione della Piastra si potrebbero prevedere dei contributi per la sistemazione del Bocciodromo, struttura molto frequentata da anziani e luogo ricreativo molto vivace, che necessita di interventi di rinnovo. In ambito sociale l'aggregazione degli anziani è un punto importante e questa realtà, già esistente, va incentivata, anche nell'ottica di riqualificazione della zona. Dal bocciodromo potrebbe partire una passeggiata facilitata con diversi punti di sosta.

I GIOVANI

Il coinvolgimento e l'aggregazione dei giovani nella vita cittadina è prioritario. Vogliamo creare opportunità ed iniziative che li coinvolgano e li rendano partecipi sul territorio. Si punterà molto su iniziative culturali e sportive, che impegneranno i giovani e offriranno loro un più che valido motivo per scegliere la nostra città. Si dovranno offrire ai giovani occasioni di incontro e di svago, che possano diventare per loro anche opportunità di impiego, sostenendo l'imprenditoria giovanile.

Molti dei nostri giovani, inoltre, sono studenti pendolari. Metteremo allo studio un piano per il reperimento di alloggi convenzionati per studenti universitari a Milano.

I giovani hanno una innata inclinazione alla condivisione e all'impegno nell'ambito del volontariato. Andranno sostenute tutte quelle realtà e associazioni che già sono attive nel coinvolgimento dei giovani in interventi di tipo sociale.

LE ASSOCIAZIONI

Il mondo dell'associazionismo è nella nostra realtà molto presente e vivace. Sarà una priorità dell'Amministrazione avviare progetti in sussidiarietà con le associazioni di volontariato. Andrà introdotto anche un Albo dei Volontari. E' determinante rendere strutturale tale percorso, in cui l'ente locale offre i mezzi per conseguire insieme alla popolazione i risultati, stimolando il senso di appartenenza, l'aggregazione, l'inclusione e favorendo l'integrazione attiva.

Tra le varie Associazioni operanti sul territorio, rivestono un ruolo primario gli Oratori, con la loro presenza storica in città e il grande compito svolto in ambito educativo a favore di tutta la Comunità. Gli Oratori, luoghi dove si svolgono attività aggregative con alto valore sociale e a sostegno delle famiglie e dei ragazzi, andranno sostenuti e incentivati. Specialmente durante il periodo estivo, queste realtà vengono in aiuto alle famiglie con campi e *grest*, che ospitano bambini e ragazzi per la giornata intera. La maggior parte delle famiglie fruisce di questo servizio ben organizzato e consolidato. Inoltre, in questo momento di crisi e con tante famiglie in difficoltà, sostenere queste strutture potrebbe comportare un abbattimento dei costi delle varie attività a carico delle famiglie. Durante il periodo estivo *grest* e campi estivi sono, oltre che un'opportunità ludica ed educativa di spessore, anche una vera e propria necessità organizzativa, soprattutto per quelli che lavorano e che non possono contare sul prezioso aiuto dei nonni o di *baby sitter*. Sostenere il volontariato che ruota attorno a queste attività, che creano reti di scambi di relazioni, deve essere una priorità.

E' opportuno istituire un coordinamento di tutti gli attori impegnati nel sociale (associazioni di volontariato e cooperative): creare una rete, composta dai responsabili di tutte le associazioni, con l'indicazione delle potenzialità ed i riferimenti di ciascuna, così che tutti i componenti possano sapere a chi far riferimento per le singole necessità, con revisione di tutte le attività erogate.

SANITÀ - ASSISTENZA OSPEDALIERA H24, DIMISSIONI NOTTURNE DA PRONTO SOCCORSO

Molti cittadini, oltre agli operatori sanitari, lamentano l'assenza della forza pubblica all'interno del presidio ospedaliero; ad oggi infatti non è prevista la presenza costante di agenti di pubblica sicurezza h 24. Questo va ad inficiare la sicurezza degli operatori e dei cittadini che sostano in ambito ospedaliero temporaneamente (ambulatori, pronto soccorso) o più stabilmente (reparti di degenza). A questo proposito non è previsto un servizio notturno con ambulanza strutturata che riaccompagni le persone disabili presso le proprie abitazioni (dimissioni notturne), quando nel cuore della notte devono abbandonare il presidio ospedaliero (dimissione dal pronto soccorso) e non è previsto nemmeno un servizio a disposizione del cittadino sotto pagamento (taxi). E' nota la difficoltà organizzativa nel risolvere e gestire l'immediato ricovero ospedaliero di un parente all'interno di una struttura ospedaliera quando viene richiesta sorveglianza continuativa nelle 24 ore. A tal proposito sarebbe interessante poter istituire un'organizzazione che possa agevolare le famiglie in difficoltà.

Per contribuire a far fronte a queste problematiche, in un settore peraltro in cui il Comune non ha competenza diretta, ci attiveremo in seno alla Conferenza dei Sindaci in ambito sanitario per esercitare un'azione di stimolo su ASST e ATS, anche in relazione alle altre criticità dell'Ospedale di Sondrio.

CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Per attenuare il disagio di molte persone che, purtroppo, anche nella nostra città vivono in situazioni di difficoltà, bisogna per prima cosa garantire i necessari alimenti e il vestiario. Quindi bisogna attivarsi per ridurre le difficoltà di accesso al lavoro ed affrontare le emergenze abitative. E' indispensabile sostenere la cura di sé e dell'ambiente di vita, per impedire forme di emarginazione sociale e di impoverimento educativo e culturale.

Per incrementare l'articolazione e l'efficacia degli interventi di contrasto alle povertà nel distretto di Sondrio occorre ridurre le distanze e le separazioni esistenti tra i diversi soggetti che operano a diverso titolo (volontario e professionale) su questo problema sociale. Il programma territoriale di contrasto alle povertà è uno strumento per organizzare (coordinare, integrare, implementare, innovare) in modo partecipato l'ideazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di contrasto alla povertà. Si tratta di sviluppare una nuova organizzazione a rete, composta da Enti pubblici e soggetti del Terzo Settore (consorzi, cooperative, associazioni, sindacati, gruppi informali), finalizzata a affrontare un problema complesso, le vecchie e le nuove forme di povertà presenti nel distretto di Sondrio, che interessano specifiche aree della popolazione. L'ipotesi che sostiene questo investimento scaturisce dall'evidente considerazione che promuovere un agire più sistematico favorisce lo sviluppo di sinergie, incrementa la sostenibilità di quanto si realizza e genera valore aggiunto. L'articolazione delle azioni e degli interventi organizzati dal "*programma territoriale di contrasto alle povertà*" sono coprogettati dai diversi soggetti che costituiscono l'organizzazione a rete, la loro definizione è conseguente alla costruzione di accordi tra le organizzazioni partner, relativi agli interventi da realizzare e ai compiti da svolgere. Il programma rinforza una prospettiva di intervento sociale che non si limita a favorire il solo trasferimento di aiuti preordinati, ma valorizza il ruolo coproduttivo e le capacità di chi ha necessità di essere aiutato, per superare logiche assistenziali e promuovere lo sviluppo di un *welfare* di comunità. La *governance* del programma territoriale di contrasto alle povertà dovrà favorire la condivisione di responsabilità relativa al raggiungimento degli obiettivi comuni, al monitoraggio della qualità dei servizi offerti e alla gestione della funzionalità dell'organizzazione a rete che li realizza. Per tali ragioni dovranno essere costituiti i necessari organismi collegiali di direzione e gestione (regia direzionale e staff gestionali dedicati).

Dormitorio protetto – Casa di prima accoglienza

E' necessario individuare un luogo comune per garantire un alloggio notturno ai senza tetto, un "*dormitorio*" strutturato e organizzato rispettando i canoni stabiliti dalle nostre leggi. Non esiste infatti in città un luogo individuato per dar riposo notturno degno alle persone in estrema difficoltà. Considerando anche che le nostre temperature, in diversi mesi dell'anno, raggiungono valori sotto lo zero, è inumano lasciare i *clochard* dormire sulle panchine dei giardini pubblici o in stazione.

Si dovranno inoltre rivedere i parametri di ubicazione, organizzazione e spazi del centro di prima accoglienza, ascoltando tutte le parti coinvolte. Da più di 20 anni individuata come centro di ascolto/prima accoglienza, la struttura attuale è ubicata nel cuore della città, in zona residenziale a traffico limitato, difficoltosa anche da raggiungere dai mezzi di soccorso. La condivisione degli spazi comuni risulta problematica; la presenza di forza pubblica non è continua, così da garantire la sicurezza dei cittadini che transitano e/o vivono in prossimità di questa sede, spesso teatro di episodi spiacevoli. Bisogna inoltre venire in aiuto ai volontari che, pur impegnandosi, hanno bisogno di un affiancamento istituzionale.

SPORT

Lo sport è un'attività fondamentale nella vita di ogni cittadino. Lo sport è scuola di vita, ha una forte valenza educativa e sociale e insegna il rispetto per gli avversari, lo spirito di squadra, il sacrificio e l'impegno per il raggiungimento degli obiettivi. Grazie allo sport si ha la possibilità di socializzare e di

accettare la diversità. Si impara a crescere, accettando le sconfitte come opportunità di miglioramento e le vittorie come segno gratificante dei propri sacrifici. Lo sport è un momento di svago, di incontro, di socializzazione e di rafforzamento dei rapporti interpersonali; è inoltre uno strumento di prevenzione e tutela della salute del cittadino: fare sport fa bene a tutte le età. Lo sport insegna il rispetto delle regole, nel gioco così come nella vita. Lo sport è un diritto di qualunque cittadino, giovani, anziani e diversamente abili.

Per promuovere adeguatamente la pratica sportiva occorre innanzitutto investire in nuove strutture per lo sport e per l'aggregazione: piscina, piscina all'aperto, campi sportivi, palaghiaccio, palestra di arrampicata, percorsi attrezzati dotati di segnaletica adeguata e punti di ristoro. Lo sport in questo modo potrà anche fungere da volano per l'economia cittadina poiché, secondo fonti statistiche, il turismo sportivo è quello in maggiore crescita, prima di quello religioso e culturale.

Sondrio dovrà essere capace, in accordo e in sintonia con tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolte, di trovare un proprio spazio nelle manifestazioni nazionali e internazionali di maggiore rilievo che si tengono in Valtellina (Giro d'Italia; mondiali di *free style* Valmalenco; Giro d'Italia femminile; campionati di canoa; etc.).

Per coniugare al meglio questa doppia dimensione che lo sport possiede bisognerà necessariamente agire su più livelli.

GLI IMPIANTI

A seguito di una attenta valutazione della situazione degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale, si prospettano i seguenti interventi: A seguito di una attenta valutazione della situazione degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale, si prospettano i seguenti interventi:

- migliorare le strutture con adeguati interventi di manutenzione (anche straordinaria), curandone il mantenimento e la pulizia; il binomio impianti adeguati e contesto territoriale mandamentale potrebbe portare federazioni e/o singole società professionistiche o semi professionistiche a scegliere la città per l'organizzazione di ritiri, eventi e/o "*clinic*" atletici e tecnici, con conseguente ricaduta positiva sull'intera città;
- migliorare il servizio di prenotazione degli orari di utilizzo degli impianti con appositi servizi on line e creazione di *app* a ciò dedicate;
- realizzazione di nuovi impianti (a mero titolo esemplificativo: un campo polifunzionale coperto in sintetico per il calcio a 7; nell'ambito degli interventi necessari sul campo di via Gramsci valutare l'opportunità e la realizzabilità, anche in questo caso, di un manto sintetico);
- rifacimento illuminazione del campo di rugby e copertura delle tribune;
- pavimentazione/asfaltatura dei parcheggi del centro sportivo La Castellina: rugby e calcio;
- creazione, all'interno del parco Bartesaghi, di aree dedicate all'attività sportiva e/o ricreativa, quali un campo da beach volley e un'area per *agility dog*; creazione di uno *skate park* cittadino; intervenire con adeguati mezzi sulla pista di pattinaggio a rotelle presente nel quartiere della Piastra, per renderla di nuovo pienamente utilizzabile;
- considerato il sempre maggiore successo dei nostri atleti impegnati nelle discipline sportive fluviali e nell'ottica di garantire una maggiore fruizione dell'area del Parco Bartesaghi, valutare (previo confronto con tutti i soggetti e gli enti interessati, nonché con le federazioni competenti) la creazione di un campo gara lungo il tratto di fiume che costeggia il parco (che già dispone di spazi e strutture adeguati per ricevere atleti e pubblico);
- realizzare nei mesi invernali una pista da fondo al Parco Bartesaghi (in relazione alla gestione del Parco, nel 2019 ne scadrà la concessione. Nel bando di gara occorrerà modificare i criteri di accesso, dando anche ai privati la possibilità di partecipare alla gara per la gestione del ristoro e delle attività

ludiche e di intrattenimento. Si ritiene questo un passaggio fondamentale per garantire una gestione più dinamica e concorrenziale);

- dotare alcune aree della città, nelle quali molti Sondriesi sono soliti praticare attività sportiva, di adeguata illuminazione, in modo tale che tali spazi siano fruibili in totale sicurezza anche durante l'inverno e nelle ore serali;
- dotare di illuminazione la palestra di roccia all'aperto collocata in località Sassella;
- realizzazione di un palazzo del ghiaccio;
- riqualificazione del complesso "Merizzi" mediante creazione di una palestra dedicata alla ginnastica ed una per l'arrampicata e il *bouldering*. Recupero del palazzo "*balilla*" (attualmente in stato di sostanziale abbandono), ove collocare le sedi di società sportive in uno con una area *wellness*; creazione, altresì, di una vasca scoperta per l'estate.

I SENTIERI

I sentieri fanno parte di quel patrimonio di "infrastrutture" sportive di cui il nostro territorio è particolarmente ricco. Per poterne disporre al meglio e per incentivarli sarà opportuno agire in più direzioni:

- analisi della mappatura GPS (già disponibile) dei sentieri che si articolano lungo la città e le frazioni, onde creare nuovi percorsi e implementare quelli esistenti e renderli altamente fruibili per il *trekking*, l'*hiking*, il *trail* e per la MTB;
- in collaborazione con i soggetti interessati (società sportive/pro loco e altre associazioni) favorire la pulizia e la manutenzione dei sentieri;
- favorire e incentivare l'organizzazione di competizioni (agonistiche e non) e manifestazioni collegate che valorizzino e facciano adeguatamente conoscere (specialmente fuori provincia) la bellezza e la ricchezza del nostro territorio, con conseguente positiva ricaduta sulle nostre frazioni, lungo le quali i sentieri si articolano e si sviluppano;
- maggiore attenzione dovrà essere posta sulle potenzialità (enormi) del Sentiero Valtellina. Condizione necessaria per poter attrarre il flusso di turisti che percorre il sentiero è la creazione (in accordo con gli altri comuni limitrofi sul cui territorio insiste il sentiero) di adeguate strutture ricettive (B&B – campeggi ad esempio) oltre che informare adeguatamente i cicloturisti e/o i ciclisti che transitano sul sentiero delle offerte della città.

SOCIETÀ SPORTIVE

Il Comune si dovrà porre come interlocutore privilegiato di tutte le società e i soggetti che intendono organizzare eventi che hanno un ricaduta positiva sulla città, sia in termini economici che sociali. Il Comune dovrà anche impegnarsi per essere quanto più possibile di aiuto agli organizzatori, sia nell'ambito della predisposizione che del deposito presso gli uffici comunali competenti di tutta la documentazione e i permessi necessari, mettendo a disposizione di tali soggetti personale comunale a supporto e ausilio. Per gli eventi di maggiore richiamo il Comune dovrà farsi carico direttamente di tali incombenze, così da sgravare gli organizzatori della parte burocratica. Le società sportive dovranno essere costantemente coinvolte, onde cercare e trovare le migliori soluzioni possibili per la fruizione degli impianti e la distribuzione delle ore.

Insieme alle società ci si adopererà per creare eventi collaterali alla gara/competizione sportiva in grado di portare in città, e ivi trattenere, il maggior numero possibile di persone. Dall'organizzazione di tornei "*città di Sondrio*", per tutte le discipline sportive, alla programmazione di convegni su temi sportivi, all'ingresso in circuiti di manifestazioni nazionali e internazionali, si dovrà coltivare ogni occasione per far crescere la cultura sportiva e far conoscere la nostra terra.

Preliminarmente si dovrà convocare un tavolo, con tutti i soggetti interessati, per la predisposizione di un calendario condiviso per la programmazione di gare e competizioni, così da coprire il maggior numero possibile di giorni lungo tutto l'anno ed evitare sovrapposizioni di eventi. Andranno implementati i contributi alle società che si impegnano nella creazione di corsi e attività dedicate ai giovani, all'infanzia e alla terza età; verrà dato adeguato supporto a tutte quelle iniziative che consentano a famiglie numerose e/o in stato di bisogno di poter accedere, a condizioni agevolate, alle varie attività sportive programmate dalle diverse società.

GEMELLAGGI

Si avrà cura di rinsaldare i rapporti e implementare i contatti in particolare con Sindelfingen, utilizzando il gemellaggio per potenziare la nostra offerta turistica, ma anche per fornire nuove opportunità ai nostri giovani e alle nostre aziende.

SOMMARIO

.....	29
LA SEZIONE STRATEGICA.....	30
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>32</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	32
1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO.....	32
.....	35
1.2 -RIFLESSI SULLA SITUAZIONE DEL COMUNE DI SONDRIO E INIZIATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	35
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	38
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	38
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	39
2.3 - IL TERRITORIO.....	40
2.4 - LE STRUTTURE.....	41
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	43
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	43
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	44
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	44
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	45
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	45
4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO.....	47
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>48</i>
5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	48
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE.	49
7- OPERE PUBBLICHE.....	68
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	68
7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI.....	68
8- GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	79
9- TRIBUTI E TARIFFE.....	82
10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	86
11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	92
12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	95
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	95
12.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	95
13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	96
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	96
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	96
14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	97
14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO.....	97
14. 2 - PREVISIONE DI CASSA.....	99
15- RISORSE UMANE.....	100
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>108</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	144
<i>PORTE PRIMA.....</i>	<i>145</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	145
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	145
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	146
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	147
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	147
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	148
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	301
<i>PORTE SECONDA.....</i>	<i>302</i>
8 - OPERE PUBBLICHE.....	302

9 - PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI.....	303
10 - PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA.....	304
11 - FABBISOGNO PERSONALE.....	305
12 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	306

LA SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (di seguito SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

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

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

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

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'Ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.



COMUNE DI SONDRIO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021/2023
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

PREMESSA

L'emergenza epidemiologica da Coronavirus ha costretto i paesi ad intervenire, con risorse ingenti, non solo sul sistema sanitario, ma anche con trasferimenti a favore delle famiglie e delle imprese in difficoltà per sostenere la domanda aggregata e i consumi al fine di evitare il crollo del prodotto interno lordo.

Tali manovre comportano inevitabilmente l'aumento del debito e degli squilibri economici tra gli stati UE. In questo contesto, la recessione da Covid-19 ha prodotto un primo effetto a livello europeo: la sospensione del patto di stabilità, il vincolo che impone di ridurre il deficit strutturale (calcolato al netto delle una tantum e delle variazioni cicliche dell'economia), fino al raggiungimento dell' "obiettivo di medio termine", ovvero il pareggio di bilancio.

La sospensione è stata operata con un'unica raccomandazione: il maggior deficit prodotto dai paesi europei per fronteggiare la crisi non deve compromettere la sostenibilità fiscale nel medio periodo.

Vengono così accordati ampi margini di flessibilità, di cui l'Italia ha già goduto nel passato, che consentono di liberare spazi fiscali per far fronte alla pandemia da Covid-19, il virus che, sviluppatosi in Cina, ha colpito tutte le nazioni in ogni parte del mondo.

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA

Il Governo, approvando il 24 aprile 2020 il Documento di economia e finanza 2020-2021, ha accompagnato la presentazione del documento al Parlamento con una relazione che giustifica il deficit aggiuntivo necessario ad affrontare l'emergenza sanitaria da Covid-19.

In base all'art. 81 della Costituzione, secondo comma, secondo cui *"Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali"*, il Parlamento ha dato il via libera al maggior deficit il 30 aprile 2020 autorizzando l'inizio della manovra economica -messa in campo per il sostegno economico necessario alle imprese ed alle famiglie.

Il decreto legge varato il 13 maggio, il Decreto Rilancio, ha messo a disposizione le risorse per sostenere i redditi dei lavoratori e degli imprenditori, fornire liquidità al comparto delle imprese e della pubblica amministrazione, erogare credito all'economia e rafforzare il sistema sanitario.

Con l'approvazione del DEF 2020 – 2021, è stato tuttavia autorizzato un ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 di 55 miliardi di euro, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi dal 2032; il maggior debito è quantificato in 411,5 miliardi che, conseguentemente, produrrà quasi 51 miliardi di spesa aggiuntiva per interessi.

L'Ufficio Parlamentare di Bilancio nella nota sulla congiuntura di agosto 2020 parla di un crollo dell'economia italiana nel secondo trimestre, in linea con l'area dell'euro. – "Dopo un primo trimestre già in decisa flessione (-5,4 per cento in termini congiunturali), il PIL del nostro paese, in base alla stima *flash* pubblicata dall'Istat il 31 luglio, mostra una contrazione più che doppia nel secondo trimestre: -12,4 per cento in termini congiunturali; -17,4 rispetto al corrispondente periodo del 2019. Il calo risulta pressoché in linea con quello dell'area dell'euro (-12,1 per cento; fig. 2), a fronte di una caduta più contenuta in

Germania (-10,1 per cento) e più forte in Francia (-13,8 per cento) e in Spagna (-18,5 per cento). Nel complesso si stima che quest'anno il PIL diminuirebbe del 10,4 per cento (tab. 1); la recessione è stata decisamente attenuata dalla politica di bilancio, che avrebbe sostenuto il PIL per circa 2,5 punti percentuali. Nel 2021, l'attività economica risulterebbe in recupero, beneficiando soprattutto del trascinamento statistico del secondo semestre di quest'anno; l'incremento del PIL, del 5,6 per cento, non sarebbe tuttavia sufficiente a riportare i livelli produttivi su valori prossimi a quelli registrati prima dell'inizio della pandemia. La previsione per il 2021 si basa sull'auspicio che dal primo trimestre del 2021 si renda disponibile su larga scala un vaccino contro il COVID-19 e che ciò dia luogo ad un'ulteriore ripresa dell'attività economica.

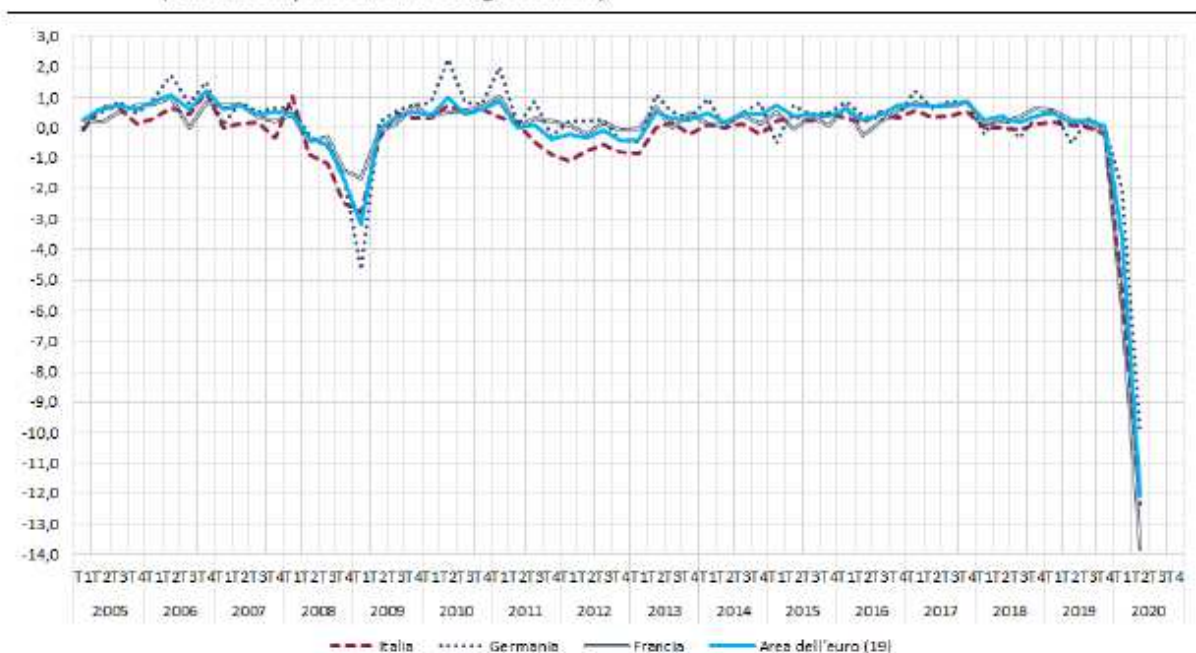
Il DEF ha soppresso definitivamente le c.d. clausole di salvaguardia e i relativi aumenti Iva e accise sui carburanti che da sole valgono 20,1 miliardi di euro. Una sterilizzazione parziale, appunto, quella per il 2021, visto che mancano ancora 20 miliardi. Inoltre già si affacciano quelle per il 2022, che pesano per 27,1 miliardi. Per un totale per il biennio 2021-2022 di 47,1 miliardi. Senza queste risorse l'IVA ridotta nel 2021 salirebbe dal 10 al 12% e l'IVA ordinaria dal 22 al 25%. Mentre nel 2022 l'IVA ordinaria toccherebbe il 26,5%.

PREVISIONI PER IL 2020 e 2021

Le previsioni per il 2020 scontano gli effetti dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, che ha impegnato il Governo ad assumere immediate iniziative di carattere straordinario e urgente per fronteggiare le esigenze di natura sanitaria e socioeconomiche determinatesi.

Dal rapporto mensile sull'andamento delle entrate tributarie e contributive, redatto dal Dipartimento delle finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica (art. 14, comma 5, L. 196/2009) si evince che le entrate tributarie e contributive nel primo semestre del 2020 mostrano nel complesso una diminuzione di 24.194 milioni di euro (-7,4 per cento) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. La dinamica osservata è la risultante della variazione negativa delle entrate tributarie (-12.211 milioni di euro, -5,8 per cento) e della diminuzione, in termini di cassa, delle entrate contributive (-11.983 milioni di euro, -10,4 per cento).

Fig. 2 – PIL dell'area dell'euro e delle sue tre maggiori economie
(variazioni percentuali congiunturali)



Fonte: Eurostat.

Tab. 1 – Previsioni dell'economia italiana (1)

	2019	2020	2021
ESOGENE INTERNAZIONALI			
Commercio internazionale	1,7	-11,2	8,4
Prezzo del petrolio (Brent, dollari per barile)	64,3	41,8	45,5
Cambio dollaro/euro	1,12	1,13	1,17
QUADRO ITALIANO			
PIL	0,3	-10,4	5,6
Importazioni beni e servizi	-0,4	-5,2	6,2
Consumi finali nazionali	0,2	-6,6	3,8
- Consumi famiglie e ISP	0,4	-9,4	5,4
- Spesa della PA	-0,4	3,2	-1,0
Investimenti	1,4	-15,0	8,9
Esportazioni beni e servizi	1,2	-11,1	6,8
CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL			
Esportazioni nette	0,5	-2,0	0,3
Scorte	-0,6	-0,6	0,8
Domanda nazionale al netto scorte	0,4	-7,8	4,5
PREZZI E CRESCITA NOMINALE			
Deflatore importazioni	-0,2	-0,8	0,8
Deflatore esportazioni	0,5	-0,9	0,9
Deflatore consumi	0,5	0,0	0,3
Deflatore PIL	0,9	0,5	0,4
PIL nominale	1,2	-10,0	6,0
MERCATO DEL LAVORO			
Costo lavoro per dipendente	1,6	1,2	0,7
Occupazione (ULA)	0,3	-8,9	4,3
Tasso di disoccupazione	9,9	10,7	11,8

(1) Variazioni percentuali, salvo per i contributi alla crescita del PIL (punti percentuali), il tasso di disoccupazione, il tasso di cambio e il prezzo del petrolio. Per effetto degli arrotondamenti sui tassi di crescita, alla prima cifra decimale, la somma delle variazioni delle quantità in volume e dei relativi deflatori può non coincidere con le dinamiche nominali.

PROGRAMMAZIONE COMUNALE

1.2 -RIFLESSI SULLA SITUAZIONE DEL COMUNE DI SONDRIO E INIZIATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Le azioni messe in campo dal Comune di Sondrio per fronteggiare sia la fase di maggiore emergenza che quelle di graduale riavvio sono state varie e dirette a vari interlocutori:

- ✓ Pieno utilizzo dei buoni spesa sulla base dei fondi trasferiti dallo Stato per euro 114.460,77
- ✓ Partecipazione ai vari bandi regionali in ambito sociale diretti a sostenere il mantenimento degli alloggi in locazione, per un importo totale di risorse di euro 151.329,85....
- ✓ Sostegno alle imprese con contributi a fronte di spese correnti e di investimento mediante un bando di prossima uscita che unitamente alle risorse regionali comporta una spesa di euro 570 mila di cui 400 mila interamente finanziati dal Comune
- ✓ Sostegno alle imprese mediante rinvio di scadenze tributarie e riduzioni sulla Tassa rifiuti per le attività chiuse in periodo emergenziale
- ✓ Approvazione di un regolamento per la disciplina delle rateizzazioni del pagamento dei tributi locali
- ✓ Sostegno alle associazioni sportive mediante concessione gratuita di impianti e aree sportive sia per i campi estivi che per la stagione 2020
- ✓ Sostegno ai concessionari di servizi vari mediante rinegoziazioni di contratti (prolungamento della durata, negoziazione degli importi erogabili nella fase di sospensione del servizio)
- ✓ Organizzazione della attività scolastiche secondo i protocolli di sicurezza finanziando con risorse aggiuntive i trasporti e le spese per la logistica della attività didattiche per euro
- ✓ Sostegno alle unità di offerta paritarie mediante contributi specifici
- ✓ Assegnazione alle attività di ristorazione e bar di aree pubbliche all'aperto per favorire al massimo la ripresa compatibilmente con i vincoli di viabilità e sicurezza
- ✓ Realizzazione di eventi musicali, spettacoli di vario genere all'aperto al fine di rivitalizzare la città
- ✓ Realizzazione di un nuovo arredo cittadino per favorire l'aggregazione in sicurezza
- ✓ Prosecuzione nel percorso di semplificazione dei servizi (portale SUE, prossima messa a disposizione dello sportello virtuale per il ricevimento del pubblico per alcuni servizi)
- ✓ Messa a disposizione di aggiornamenti costante sulla situazione emergenziale di Sondrio tramite la APP comunale anche al fine di mantenere un contatto fra la A.C. e la popolazione sulle varie iniziative adottate
- ✓ Sostegno al commercio e alle persone con l'iniziativa della spesa a casa tua e carrello solidale
- ✓ Conferma dei tempi di pagamento ordinari a tutti i fornitori
- ✓ Realizzazione di nuove opere pubbliche anche grazie all'utilizzo di risorse aggiuntive trasferite da regione Lombardia e da provincia su AQST
- ✓ Ricorso allo strumento del lavoro agile soprattutto nella fase emergenziale più grave al fine di garantire la continuità dei servizi comunali

Parte degli interventi in programma sono stati possibili grazie a fondi trasferiti da organi sovra-comunali (regione, provincia, Stato) e parte grazie a risorse proprie del Comune come da tabella sotto riportata.

UTILIZZO TRASFERIMENTI	
trasferimento dallo STATO per fondo politiche della famiglia finanziamento centri estivi	34.834,73
trasferimento straordinario dallo STATO per interventi di sostegno emergenza epidemiologico	114.460,77
trasferimento straordinario dallo STATO per interventi di sostegno emergenza epidemiologica - sanificazione e disinfezione art. 114 del dl 18/2020 (Cura Italia)	35.733,02
contributo alle biblioteche per acquisto libri. sostegno all'editoria libraria - decreto del ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 4 giugno 2020	10.001,90
trasferimento straordinario dallo STATO per interventi di sostegno emergenza epidemiologica - compensi per maggiori prestazioni di lavoro straordinario personale p.l. art. 115 del dl 18/2020 (Cura Italia)	4.485,06
trasferimento dalla REGIONE per progetto "smart 2020 emergenza covid-19"	3.414,73
Trasferimento REGIONE per contributi straordinari ai commercianti	170.000,00
Comune di Sondrio - trasferimento dalla REGIONE per fondo emergenza abitativa alloggi in locazione	75.606,85
Piani di zona - trasferimento dalla REGIONE per emergenza abitativa e mantenimento alloggio in locazione	75.723,00
piani di zona - trasferimento da ATS della montagna per pacchetto famiglia: interventi straordinari per il sostegno alle famiglie – emergenza covid-19 e applicazione del fattore famiglia lombardo anno 2020	78.701,00
Piani di zona - trasferimento da ATS DELLA MONTAGNA per approvazione dell'iniziativa sperimentale a favore delle famiglie con minori "dote infanzia" e applicazione del fattore famiglia lombardo - anno 2019	40.246,00
TOTALE	643.207,06

UTILIZZO FONDI COMUNALI	
contributi per abbattimento rette scuola paritaria e asilo nido	40.000,00
contributo straordinario alla Protezione Civile per emergenza covid	5.000,00
contributi straordinari ai commercianti	400.000,00
contributi straordinari ad associazioni sportive	10.000,00
TOTALE	455.000,00

Per quanto riguarda le opere pubbliche il Comune, con proprie risorse (Euro 480.000,00 di avanzo libero destinato a manutenzioni straordinarie di scuole, vie, impianti di illuminazione e opere idrauliche) e con trasferimenti da Regione Lombardia (Euro 700.000,00) AQST (Euro 200.000,00), e Stato (90.000,00 per arredi nelle scuole) ha investito con il massimo sforzo per la ripresa dell'economia e delle imprese.

MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	55.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	55.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE	60.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE VIE E PIAZZE NELL'INTERNO DELL'ABITATO	300.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	10.000,00
STANZIAMENTO FONDI PROPRI	480.000,00

COMPLETAMENTO INTERVENTI CASTEL MASEGRA	41.100,00
OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA PAINI	20.000,00
SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA SEGANTINI	45.000,00
SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA PRIMARIA VIA CESARE BATTISTI	45.000,00
OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI PALESTRA TORELLI	183.500,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DELLE SCUOLE	56.600,00
OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PIANO TERRA E INTERRATO ASILO NIDO LA COCCINELLA	48.800,00
RIQUALIFICAZIONE INGRESSO SUD DI SONDRIO CON MESSA IN SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO AL SENTIERO VALTELLINA	180.000,00
INTERVENTI PUNTUALI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E POTENZIAMENTO DELLA MOBILITÀ CICLO-PEDONALE	80.000,00
STANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA	700.000,00

SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA SEGANTINI	40.000,00
SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA PRIMARIA VIA CESARE BATTISTI	40.000,00
TOMBINATURA ACQUE BIANCHE IN VIA NANI	120.000,00
ULTERIORE STANZIAMENTO AQST	200.000,00

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

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

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

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)					21462				
Popolazione residente al 31 dicembre 2019					21484				
di cui: maschi					10065				
femmine					11419				
nuclei familiari					10176				
comunità/convivenze					46				
Popolazione al 1.1. 2019					21590				
Nati nell'anno					158				
Deceduti nell'anno					301				
Saldo naturale					-143				
Immigrati nell'anno					805				
Emigrati nell'anno					768				
saldo migratorio					37				
Tasso di natalità ultimo quinquennio									
Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
10,00		10,00		10,00		6,38		10,00	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio									
Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
10,00		10,00		10,00		13,00		10,00	

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

Settore	Sedi di impresa anno 2014	Sedi di impresa anno 2015	Sedi di impresa anno 2016	Sedi di impresa anno 2017	Sedi di impresa anno 2018	Sedi di impresa anno 2019
<i>Agricoltura, silvicoltura, pesca</i>	2.515	2.445	2.446	2.414	2.338	2.280
<i>Attività manifatturiere</i>	1.290	1.259	1.241	1.217	1.205	1.197
<i>Costruzioni</i>	2.409	2.353	2.971	2.904	2.152	2.126
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni</i>	3.007	3.021	2.978	2.987	2.910	2.855
<i>Trasporto e magazzinaggio</i>	470	460	452	444	448	438
<i>Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione</i>	1.646	1.653	1.748	1.771	1781	1.790
<i>Attività finanziarie e assicurative</i>	302	313	318	319	314	316
<i>Attività immobiliari</i>	1.426	1.451	846	893	673	671
<i>Sanità e assistenza sociale</i>	951	954	975	977	101	106
<i>Altre attività di servizi</i>	177	168	123	121	719	1.949
<i>Imprese non classificate</i>	==	==	==	==	3	4
TOTALE	14.193	14.077	14.098	14.047	12.644	13.732

Fonte: Ufficio Studi Camera di Commercio di Sondrio su dati Infocamere-Stockview

2.3 - IL TERRITORIO

Comune di Sondrio				
Superficie in Km ^q	20,43			
Risorse idriche	Fiume			
Strade				
Statali Km	5	Provinciali Km	9	Comunali Km 86
Vicinali Km	16	Autostrade Km	0	
Piani e Strumenti urbanistici vigenti				
Piano regolatore adottato		SI/NO	SI	
Piano regolatore approvato		SI/NO	SI	
Programma di fabbricazione		SI/NO	NO	
Piano edilizia economica e popolare		SI/NO	NO	
Piano Insediamento Produttivi				
Industriali		SI/NO	NO	
Artigianali		SI/NO	NO	
Commerciali		SI/NO	NO	
Altri strumenti (specificare)		SI/NO		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)		SI/NO	SI	
STRUMENTI URBANISTICI				
piano di Governo del Territorio PGT	PGT adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 16.12.2010 approvazione definitiva deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 6/7/8/9-06-2011. Revisione conservativa approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28.11.2014. Aggiornamento cartografico parziale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20.07.2017. Variante parziale ambiti di trasformazione 2.3.e 2.8 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.03.2018			

2.4 - LE STRUTTURE

		Esercizio in corso Programmazione pluriennale			
Tipologia	n	2020	2021	2022	2023
Asili nido		72	72	72	72
Farmacie Comunali	n	3	3	3	3
Rete fognaria in					
Bianca	Km	35,9	35,9	35,9	35,9
Nera	Km	54,60	90	90	90
Mista	Km	2,0	10	10	10
Esistenza depuratore	SI/NO	Si	Si	Si	Si
Rete acquedotto	Km	115,90	115,9	115,9	115,9
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	Si	Si	Si	Si
Aree verdi, giardini, parchi giochi, giardini scolastici	n	27	27	27	27
	Mq	40.100	40.100	40.100	40.100
Giardini	Mq	272.623	272.623	272.623	272.623
Alberi, arbusti, siepi		7.590	7.590	7.590	7.590
Punti luce illuminazione pubblica (dato 2018?)	n	3.708	3.708	3.708	3.708
Rete gas	Km	79,72	79,72	79,72	79,72
Raccolta rifiuti in quintali:					
civile		108.378	108.379	108.379	108.379
industriale					
Raccolta differenziata	SI/NO	Si	Si	Si	Si
Esistenza discarica	SI/NO	No	No	No	No
Mezzi operativi	n	13	13	13	13
Veicoli		13	13	13	13
Centro elaborazione dati		Si	Si	Si	Si
Postazioni di lavoro		154	154	154	154
Chioschi per la navigazione in Internet		4	4	4	4
Pc dati in comodato d'uso		6	6	6	6
Postazioni per la consultazione del catalogo bibliotecario		4	4	4	4
Postazioni di video sorveglianza presso		7	7	7	7

la sala operativa PM					
Postazioni di servizio		7	7	7	7
Altre Strutture	n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n
Colonia estiva	1	146	146	146	146

	2018-2019			2019-2020		
Scuola	Alunni scuola statale	Alunni scuola paritaria	Totale	Alunni scuola statale	Alunni scuola paritaria	Totale
Infanzia	339	185	524	354	179	533
Primaria	854	63	917	823	63	886
Secondaria di primo grado	708	36	744	713	46	759
TOTALE	1.901	284	2.185	1890	288	2178

	2018-2019			2019-2020		
Scuola	Sedi scuola statale	Sedi scuola paritaria	Totale	Sedi scuola statale	Sedi scuola paritaria	Totale
Infanzia	7	3	10	7	3	10
Primaria	7	1	8	7	1	8
Secondaria di primo grado	3	1	7	3	1	7
TOTALE	17	5	22	17	5	22

3 - INDICATORI ECONOMICI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2019; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2018 e 2017 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

INDICE		2017	2018	2019
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	95,680%	81,674%	82,363%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

INDICE		2017	2018	2019
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	910,98	915,30	922,17
	N.Abitanti			

INDICE		2017	2018	2019
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	730,03	741,77	749,36
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2017	2018	2019
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	31,106%	29,431%	29,404%
	Entrate Correnti			

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

INDICE		2017	2018	2019
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	26,520%	25,593%	25,817%
	Entrate Correnti			

INDICE		2017	2018	2019
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	4,586%	3,837%	3,587%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino

INDICE		2017	2018	2019
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	296,16	329,82	329,21
	N.Abitanti			

INDICE		2017	2018	2019
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	252,50	286,81	289,05
	N.Abitanti			

INDICE		2017	2018	2019
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	43,66	43,01	40,16
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-

capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:

- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	30,496%	29,322%	28,693%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	252,50	286,81	289,05
	N. Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	26,520%	25,593%	25,817%
	Entrate Correnti			

4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Di seguito vengono riportati i parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario, elaborati ai sensi dell'art. 242 del TUEL risultanti all'ultimo rendiconto di gestione approvato.

2019					
Parametro	Tipologia indicatore	Soglia	Valore	SI	NO
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti)	maggiore del 48%	29,00		X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)	minore del 22%	65,00		X
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente)	maggiore di 0	0,00		X
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari)	maggiore del 16%	3,00		X
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)	maggiore del 1,20%	0,00		X
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati)	maggiore del 1,00%	0,00		X
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)]	maggiore dello 0,60%	0,00		X
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	minore del 47%	81,00		X
Sulla base dei parametri suindicati l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie					X

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	Appalto	varie
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	Non esiste	
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	Concessione	2020
<i>Servizio gestione palestre</i>	Concessioni	varie
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	Appalto	varie
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	Appalto	varie
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	Concessioni	varie
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	Concessioni /appalto	varie
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	Appalto	2030
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	Di competenza Amministrazione Provinciale	

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

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

ENTI PUBBLICI ISTITUITI, VIGILATI, FINANZIATI O "IN CONTROLLO", ART. 22 COMMA 1 LETT. A) , COMMA 2 E COMMA 3 DEL D.Lgs. n. 33 del 2013, AMMINISTRATORI NOMINATI DAL COMUNE DI SONDRIO, RISULTATI DI BILANCIO, ONERI COMPLESSIVI BILANCIO

ENTE PUBBLICO	NUMERO AMMINISTRATORI DEL COMUNE	RIF. A NORME E STATUTI	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	BILANCIO 2017	BILANCIO 2018	BILANCIO 2019	ONERI CARICO ENTE BILANCIO 2020	note su attività, costituzione e durata
BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA-BIM ADDA	1	nuovo statuto del 2009 (artt.5 -11 per la composizione e Assemblea e art.23 per la commissione di garanzia)	80000410144	Via Lungo Mallero Diaz 18, 23100 Sondrio	928.104,05	2.168.792,94	1.790.104,27	2.500,00 manutenzioni ordinarie e straordinaria giardini	Consorzio obbligatorio e a durata illimitata comprendente i 78 comuni della Provincia di Sondrio (delimitato con DM n.7070 del 14/12/1957 e costituito ai sensi della L.959/1953, con decreto prefettizio n.10221/1955)

CONVITTO NAZIONALE "G. PIAZZI"	1	Art. 21 del R.D.1054/19 23 art.7 del R.D.2009/19 25	800037501 40	Salita Schenardi 6, 23100 Sondrio	882.825,6 9	1.031.635,7 8	n.d.	==	Istituto scolastico educativo dello Stato, istituito nel 1810 e divenuto convitto nazionale con l'unità d'Italia
AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO	1	L.R. n. 6 del 04/04/2012	009915401 47	Via Vittorio Veneto, 28 23100 Sondrio	272.587,3 8	514.504,44	551.869,72	291.199,44	Agenzia costituita con Decreto Regionale n. 304 del 21.12.2015

*Al comma 1 lett. a) dell'art. 22 si fa riferimento agli Enti Pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina di amministrazione dell'ente, con elencazione delle funzioni attribuite delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

I rappresentanti del Comune di Sondrio, nelle pagine seguenti, sono evidenziati in "GRASSETTO"

ENTE PRIVATO	NATURA GIURIDICA	ANNO DI COSTITUZIONE	COGNOME E NOME	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	SOGGETTO CUI COMPETE LA NOMINA E DATA NOMINA	IN CARICA FINO A
BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA- BIM	consorzio ai sensi della	1955	VANINETTI ALAN	Presidente Comitato Esecutivo	Assemblea	Periodo di vigenza dell'assemblea generale che lo ha eletto

ADDA	L.959/1953		BARUFFI FERNANDO	Vicepresiden te Comitato Esecutivo	Assemblea	Periodo di vigenza dell'assemblea generale che lo ha eletto
			CORVI DARIO	Consigliere Comitato Esecutivo	Assemblea	Periodo di vigenza dell'assemblea generale che lo ha eletto
			TAM MASSIMILIANO	Consigliere Comitato Esecutivo	Assemblea	Periodo di vigenza dell'assemblea generale che lo ha eletto
			VOLPATO ROBERTO	Consigliere Comitato Esecutivo	Assemblea	Periodo di vigenza dell'assemblea generale che lo ha eletto
			SCARAMELLINI MARCO	Componente Assemblea Generale del Consorzio	di diritto	mandato amministrativo
CONVITTO NAZIONALE "G.PIAZZI"	Istituto Statale di Istruzione	1810	GALLI ARNALDO	Consigliere Cda	Comune di Sondrio 05/03/2019	sino al termine durata del CDA costituito con decreto del MIUR
AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO	Ente pubblico non economico	2015	ZUBIANI MATTEO	Presidente CdA	Assemblea 04/04/2019	Fino all'Assemblea di approvazione del Rendiconto di Gestione 2021
			CARLA PAGANELLA	Consigliere CdA	Assemblea 03/09/2019	Fino all'Assemblea di approvazione del Rendiconto di Gestione 2021
			POLETTI VITTORIO	Consigliere CdA	Assemblea 04/04/2019	Fino all'Assemblea di approvazione del Rendiconto di Gestione 2021
			SCARAMELLINI MARCO	Componente Assemblea	di diritto	mandato amministrativo

ENTI DI DIRITTO PRIVATO "IN CONTROLLO" ART. 22 COMMA 1 LETT C), COMMA 2 E COMMA 3 DEL D.Lgs. n. 33 del 2013, AMMINISTRATORI NOMINATI DAL COMUNE DI SONDRIO, RISULTATI DI BILANCIO, ONERI COMPLESSIVI BILANCIO

ENTE PRIVATO	NUMERO AMMINISTRATORI DEL COMUNE	RIFERIM. A STATUTI E CONVENZIONI	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	BILANCIO 2017	BILANCIO 2018	BILANCIO 2019	ONERI CARICO ENTE BILANCIO 2018	note su attività, costituzione e durata
FONDAZION E FOJANINI di studi superiori	1	Statuto Fondazione art.5 lett.f)	80001050147	Via Valeriana 32 23100 Sondrio	-156.328,50	- 130.200,33	n.d.	€ 23.000 da convenzione approvata C.C. n. 30 del 26.05.2017	Costituzione: 1971. Dal 1996 con qualifica anche di impresa agricola; attività nel campo della formazione e della ricerca scientifica in campo agricolo
FONDAZION E CASA DI RIPOSO ONLUS	3	Statuto Fondazione art.11, comma 1, lett. a)	80000270142	Via Don Guanella 36 23100 Sondrio	37.274,86	47.498,24	67.835,97	€ 86.376,48 compreso il 38,79% del contributo assegnato dall'Ufficio	Fondazione Onlus dal 2003, ex Congregazione Carità, Pia Casa e Ipab; gestisce per conto del Comune e dell'Ufficio

								o di Piano	Piano il CENTRO DIURNO DIASABILI
ASSOMIDOP Associazione "Mostra Internazionale e dei documentari sui parchi Sondrio Festival"	2	Statuto Fondazione art. 19	93011660144	Presso Palazzo Martinengo, Via Perego 1, 23100 Sondrio	- 1.533,97	- 194,27	- 1.317,83	€ 10.000 per quota associati va anno 2020 e € 9.000 per contribut o straord. attività	Associazione senza scopo di lucro costituita nel 2006 (durata fino al 2020) per promuovere la cultura dell'ambiente, la salvaguardia delle aree protette
FONDAZION E LUIGI BOMBARDIE RI	1	Statuto Fondazione art. 6	80001070145	Via Trieste 27, 23100 Sondrio	n.p.	-9.927,69	- 10.612,17	==	Costituzione: 04/04/1945 durata: indeterminata scopo: educazione dei giovani alla montagna, riscoperta antiche tradizioni

PRO LOCO di SONDRIO	1	Statuto Associazione Art. 10	==	Via Trieste 20/E 23100 Sondrio	==	n.d.	n.d.	==	Associazione senza scopo di lucro costituita il 05.04.2018 (durata indeterminata) per promuovere lo sviluppo economico turistico culturale e sportivo del territorio

I rappresentanti del Comune di Sondrio, nelle pagine seguenti, sono evidenziati in "GRASSETTO"

ENTE PRIVATO	NATURA GIURIDICA	ANNO DI COSTITUZIONE	COGNOME E NOME	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	SOGGETTO CUI COMPETE LA NOMINA E DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO
FONDAZIONE FOJANINI di studi superiori azienda agricola "La Castellina"	fondazion e	1971	CACCIOTTO ANGELO	consigliere	C.M. Alta Valtellina	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			PINI GIAN ANTONIO	consigliere	C.M. di Tirano	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			MAFFEZZINI	consigliere	C.M. di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso

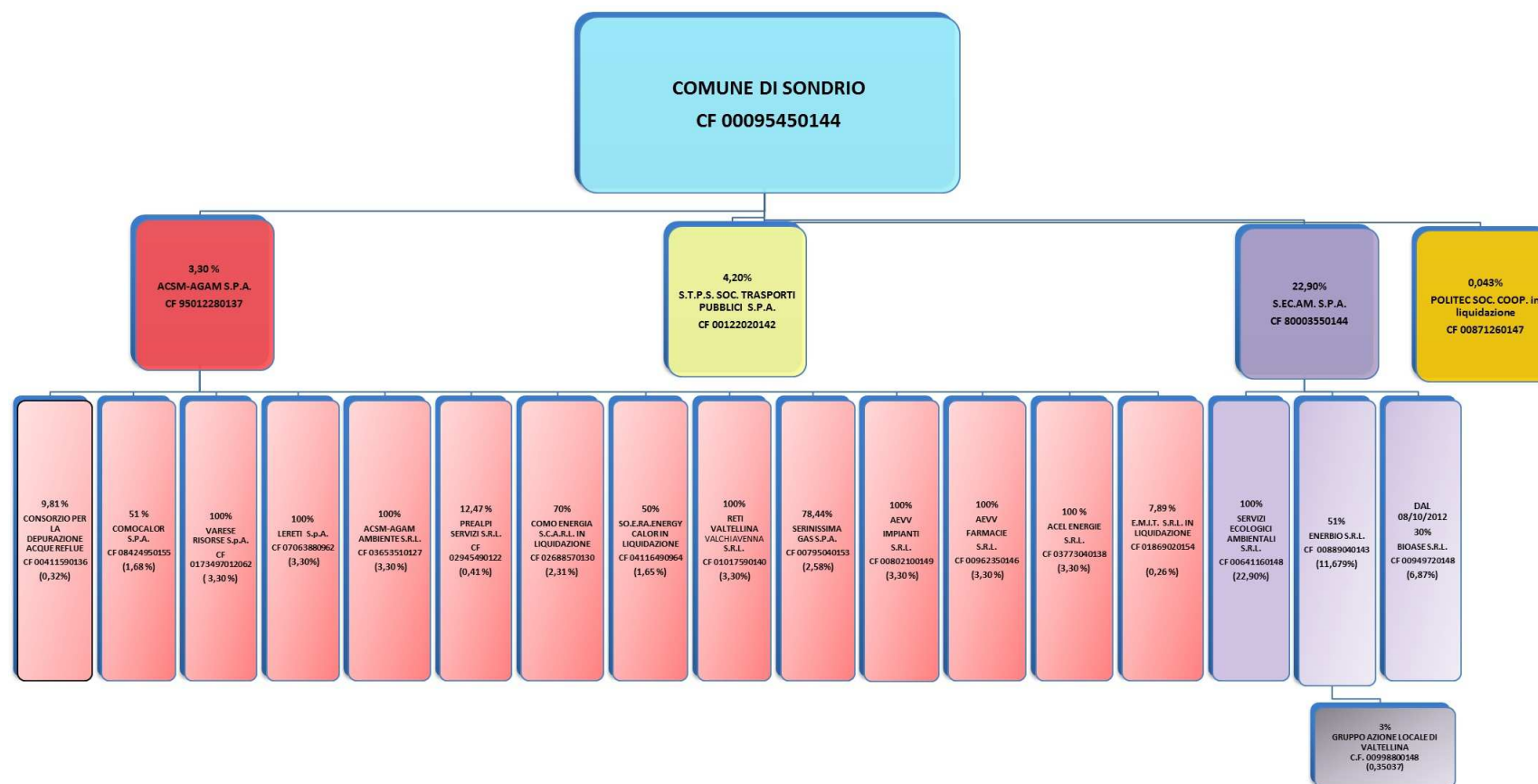
			TIZIANO				
			NONINI EMANUELE	consigliere	C.M. di Morbegno	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			ROLFI FABIO	consigliere	Regione Lombardia	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			MANCINI SONIA.	consigliere	Provincia di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			MORONI DANIELE	consigliere	Provincia di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			MACCHI GIANLUCA	consigliere	Provincia di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			BARUFFI FERNANDO	consigliere	Provincia di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			TRUSSONI DAVIDE	consigliere	C.M. Valchiavenna	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			UGHINI VIRGINIA	consigliere	Università Cattolica di Piacenza	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			MARCHESINI SILVIA	consigliere	C.C.I.A.A. di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			BONAT MARCO	consigliere	C.C.I.A.A. di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			ROTA SERGIO	consigliere	Comune di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso

ENTE PRIVATO	NATURA GIURIDICA	ANNO DI COSTITUZIONE	COGNOME E NOME	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	SOGGETTO CUI COMPETE LA NOMINA E DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO ONLUS	fondazione	2003 con la trasformazione dell'ex Ipab	TORNADU' COSTANTINO	Presidente	Comune di Sondrio 01/08/2018	28/08/2023	nessun compenso
			RIGAMONTI EMILIO	Vice Presidente	Presidente Comunità Montana di Sondrio	28/08/2023	nessun compenso
			ZANELLA FABRIZIO	Consigliere	Presidente Comunità Montana di Sondrio	28/08/2023	nessun compenso
			GIUSTINIANI STEFANO	Consigliere	Comune di Sondrio 01/08/2018	28/08/2023	nessun compenso
			CUOCOLO ROBERTA	Consigliere	Comune di Sondrio 01/08/2018	28/08/2023	nessun compenso
ASSOMIDOP Associazione "Mostra Internazionale dei	associazione culturale senza scopo di lucro	2006	FRATTA MARCELLA	Presidente Consiglio Direttivo	Assessore Cultura Sondrio	mandato del Sindaco Comune di Sondrio	nessun compenso né rimborsi spese
			SCHENA ANGELO	Vice Presidente	Club Alpino Italiano Centrale	3 esercizi	nessun compenso né

documentari sui parchi Sondrio Festival"							rimborsi spese
			GIANESINI LAURA	Consigliere	CAI sezione Valtellina	3 esercizi	nessun compenso né rimborsi spese
			VANINETTI ALAN	Consigliere	Presidente BIM	3 esercizi	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			NARDO ALESSANDRO	Consigliere	Assemblea	3 esercizi	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			CODEGA DORIANO	Consigliere	Assemblea	3 esercizi	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			ANTONELLA VASECCHI	Consigliere	Comune di Sondrio 01/10/2018	3 esercizi	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			FALCINELLA NICOLA	Consigliere	Presidente Comitato Scientifico	3 esercizi	nessun compenso, salvo rimborsi spese

ENTE PRIVATO	NATURA GIURIDICA	ANNO DI COSTITUZIONE	COGNOME E NOME	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	SOGGETTO CUI COMPETE LA NOMINA E DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO
FONDAZIONE LUIGI BOMBARDIERI	fondazione	1945	SCHENA ANGELO	Presidente e Triumviro	dal 2011 nomina art.5 statuto	fino alla revoca	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			CASSINERIO LUCIANO	Vice Presidente e Triumviro	dal 2011 nomina art.5 statuto	fino alla revoca	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			ABBIATI BENEDETTO	Triumviro	dal 2011 nomina art.5 statuto	fino alla revoca	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			PEDRANA CRISTINA	collaboratore consiglio direttivo	Comune di Sondrio 06/02/2014	31/12/2019	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			BERTOLETTI GIUSEPPINA	collaboratore consiglio direttivo	Sezione valtellinese CAI	fino alla revoca	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			BOSCHETTI GIANCARLO	collaboratore consiglio direttivo	Sezione valtellinese CAI	fino alla revoca	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			PICCENI SIMON PIETRO	collaboratore consiglio direttivo	Dirigente Scolastico prov.	fino alla revoca	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			COMBI GUIDO	collaboratore consiglio direttivo	Sezione valtellinese CAI	fino alla revoca	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			BARTESAGHI GIUSEPPINA	collaboratore consiglio direttivo	Sezione valtellinese CAI	fino alla revoca	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			GUGIATTI FRANCO	collaboratore consiglio direttivo	Sezione valtellinese CAI	fino alla revoca	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			GUALZETTI MASSIMO	collaboratore consiglio direttivo	Sezione valtellinese CAI	fino alla revoca	nessun compenso, salvo rimborsi spese

IL GRUPPO DI PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SONDRIO: SITUAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2019 DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE PARTECIPATE DAL COMUNE – INDICAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DIRETTA E INDIRETTA (disposizioni art. 22 D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013)



SOCIETA'/CONSORZIO	TIPO PART.	%	VALORE METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	UTILE/ PERDITA 2017	UTILE/ PERDITA 2018	UTILE/ PERDITA 2019	ONERI A CARICO ENTE BILANCIO 2020
1) <u>ACSM-AGAM SPA</u>	diretta	3,3	14.598.078	95012280137	Via Canova, 3 Monza	10.022.558	5.527.360	15.449.062	==
RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA SRL	indiretta	3,3	760.741	01017590140	Via Ragazzi del '99, 19 Sondrio	--	1.139.252	2.152.681	125.789,30
AEVV IMPIANTI SRL	indiretta	3,3	268.070	00802100149	Via Canova, 3 Monza	40.133	- 369.507	- 474.533	69.006,20
AEVV FARMACIE SRL	indiretta	3,3	31.676	00962350146	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio	405.330	439.816	426.155	==
2) <u>SECAM SPA</u>	diretta	22,90	3.140.105	80003550144	Via Trieste, 36/A Sondrio	947.477	961.795	877.311	4.022.204,81
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	indiretta	22,90	370.970	00641160148	Via della Piana, 7 Lovero	9.016	10.044	13.724	==
ENERBIO SRL	indiretta	11,68	2.753	00889040143	Via Trieste, 36/A Sondrio	41.532	-16.627	2.618	==
BIOASE SRL	indiretta	6,87	101.742	00949720148	Via Piazzi, 29/A Sondrio	538.291	521.804	608.234	==
GRUPPO AZIONE LOCALE DI VALTELLINA	indiretta	0,35	124,22	00998800148	Via Stelvio, 1285/A Montagna Valt.	- 6.741	6.471	- 17.309	==

3) STPS SPA	diretta	4,196	471.299	00122020142	Via Samaden, 35 Sondrio	252.161	143.717	61.527	==
4) POLITEC SOC. COOP. in liquidazione	diretta	0,0427	- 38,26	00871260147	Via Piazzzi, 23 Sondrio	-140.160	-117.139	- 2.945	==

Note per la lettura:

- 1) La società S.ec.am S.p.a. svolge i servizi di igiene urbana, pulizia, spazzamento strade, sgombero neve, raccolta trattamento e smaltimento rifiuti nonché il servizio di gestione dell'acquedotto, della rete fognaria, il servizio idrico, la manutenzione delle fontane e degli impianti idrosanitari.
- 2) In data 01.07.2018 è avvenuta l'Operazione di Aggregazione nella quale A.e.v.v. S.p.A. è stata incorporata attraverso una fusione nella società Acsm Agam S.p.A., della quale il Comune di Sondrio detiene una partecipazione pari al 3,30%. In data 03.05.2018 è stata costituita una nuova società (Reti Valtellina e Valchiavenna S.r.l.). A decorrere dal 01.07.2018 tale società è subentrata nei rapporti contrattuali facenti capo alla A.e.v.v. S.p.A.
- 3) Le altre società non svolgono direttamente servizi per conto del Comune di Sondrio.
- 4) Le società ed i consorzi direttamente partecipati sono evidenziati in GRASSETTO, così come i rispettivi risultati di bilancio nel triennio.
- 5) Il valore della partecipazione con il metodo patrimoniale è ottenuto moltiplicando la percentuale totale di partecipazione per il valore del patrimonio netto al 31.12.2019 o all'ultimo bilancio disponibile.
- 6) Acsm-Agam S.p.A. detiene una partecipazione totalitaria o parziale anche in altre società oltre a quelle indicate nel prospetto (precisamente: Acel Energie S.r.l.; Consorzio per la depurazione delle acque reflue del primo bacino del Lago di Como Scpa; Serenissima Gas S.p.A.; E.M.I.T. - Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.r.l. in liquidazione; So.e.ra. Energy Calor in liquidazione; Como Energia Scarl in liquidazione; Prealpi Servizi S.r.l.; Acsm-Agam Ambiente S.r.l.; Lereti S.p.A.; Varese Risorse S.p.A.; Comocalor S.p.A.) le quali però non svolgono direttamente servizi per conto del Comune di Sondrio.

Art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/20133 – dati relativi ad incarichi e compensi nelle società partecipate con la specificazione di quelli conferiti dal socio pubblico COMUNE di SONDRIO – dati aggiornati al 31.12.2019

SOCIETA'/CONSORZIO	TIPO DI PARTECIPAZIONE %	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO
ACSM-AGAM SPA CF 95012280137	diretta 3,3%	SOLDANI PAOLO (Consigliere C.d.A. e Amministratore Delegato)	03/07/2018 - 05/07/2018	fino approvazione del bilancio al 31/12/2020	Compenso fisso pari ad € 150.000,00 e un compenso variabile pari ad € 66.000,00, subordinato al conseguimento di specifici obiettivi di breve periodo.
		BUSNELLI PAOLO GIUSEPPE (Presidente C.d.A.)	03/07/2018	fino approvazione del bilancio al 31/12/2020	€ 75.000,00
		REZZONICO MARCO (Vicepresidente C.d.A.)	03/07/2018	fino approvazione del bilancio al 31/12/2020	€ 40.000,00
		CANZI MARCO (Vicepresidente C.d.A.)	03/07/2018	fino approvazione del bilancio al 31/12/2020	€ 40.000,00
		SOLDANI PAOLO (Amministrazione Delegato)	03/07/2018	fino approvazione del bilancio al 31/12/2020	--
		ARCUDI ANNAMARIA (Consigliere C.d.A.)	03/07/2018	fino approvazione del bilancio al 31/12/2020	€ 18.000,00
		CRENNA ANDREA (Consigliere C.d.A.)	03/07/2018	fino approvazione del bilancio al 31/12/2020	€ 18.000,00
		FERRARI ALESSANDRA	03/07/2018	fino approvazione del bilancio al 31/12/2020	€ 18.000,00

		(Consigliere C.d.A.)			
		RONCARI FULVIO (Consigliere C.d.A.)	03/07/2018	fino approvazione del bilancio al 31/12/2020	€ 18.000,00
		MUSILE TANZI PAOLA (Consigliere C.d.A.)	03/07/2018	fino approvazione del bilancio al 31/12/2020	€ 18.000,00
		NIZZI TOMMASO (Consigliere C.d.A.)	03/07/2018	fino approvazione del bilancio al 31/12/2020	€ 18.000,00
		COGLIATI CHIARA (Consigliere C.d.A. e Presidente del Comitato Remunerazione)	03/07/2018	fino approvazione del bilancio al 31/12/2020	€ 18.000,00 + € 8.000,00 (compenso come Presidente del Comitato Remunerazione)+ € 450,00 gettone presenza
		GUSMEROLI FAUSTO (Consigliere C.d.A. e membro del Comitato Remunerazione)	03/07/2018	fino approvazione del bilancio al 31/12/2020	€ 18.000,00 + € 5.000,00 (compenso come membro del Comitato Remunerazione) + € 450,00 gettone presenza
		BENIGNI MARIA ESTER (Consigliere C.d.A. e membro del Comitato Remunerazione)	03/07/2018	fino approvazione del bilancio al 31/12/2020	€ 18.000,00 + € 5.000,00 (compenso come membro del Comitato Remunerazione) + € 450,00 gettone presenza

SOCIETA'/CONSORZIO	TIPO DI PARTECIPAZIONE %	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO
RETI VALTELLINA E VALCHIAVENNA CF 01017590140	indiretta 3,3%	GADALDI MICHELA (Presidente C.d.A.)	22/05/2018	fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020	€ 18.000,00
		CONFORTI FRANCESCO (Consigliere e Amministratore Delegato)	27/06/2018	fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020	€ 6.000,00
		BIGHELLI ANDREA (Consigliere C.d.A.)	27/06/2018	fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020	€ 6.000,0

SOCIETA'/CONSORZIO	TIPO DI PARTECIPAZIONE %	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO
AEVV IMPIANTI SRL CF 00802100149	indiretta 3,3%	GHEZZI GIULIANO (Presidente del C.d.A.)	29/06/2018	fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020	n.d.
		PICATE IACOPO (Consigliere e Amministratore Delegato)	29/06/2018 - 06/07/2018	fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020	n.d.
		LONGONI ALESSANDRA (Consigliere C.d.A.)	29/06/2018	fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020	n.d.
		DE FEO MARIA GRAZIA (Consigliere C.d.A.)	20/04/2020	fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020	n.d.
		ADDIS VITTORIO (Consigliere C.d.A.)	29/06/2018	fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020	n.d.

SOCIETA'/CONSORZIO	TIPO DI PARTECIPAZIONE%	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO
AEVV FARMACIE SRL CF 00962350146	indiretta 3,3%	CONFORTI FRANCESCO (Amministratore Unico)	17/04/2019	fino approvazione del bilancio al 31/12/2021	€ 18.000,00

Note:

- 1) A seguito delle fusioni per incorporazione in Acsm-Agam S.p.A. di A2A Idro 4 S.r.l., Aspem S.p.A., A.e.v.v. Energie S.r.l., Acel Service S.r.l., A.e.v.v. S.p.A. e LRG S.r.l., e della scissione parziale di A2A Energia a favore di Acsm-Agam S.p.A., dal 01.07.2018 si è dato vita ad un nuovo gruppo societario nel settore energetico, a maggioranza pubblica, con A2A azionista di riferimento e partner industriale, frutto dell'aggregazione fra utilities di Como, Monza, Lecco, Sondrio, Varese.
- 2) In data 01/07/2018 è avvenuta l'Operazione di Aggregazione nella quale A.e.v.v. S.p.A. è stata incorporata attraverso una fusione nella società Acsm Agam S.p.A. – il Comune di Sondrio detiene il 3,30% della società. In data 03.05.2018 è stata costituita una nuova società (Reti Valtellina e Valchiavenna S.r.l.) ed il 27.06.2018 è stato nominato il C.d.A. A decorrere dal 01.07.2018 tale società è subentrata nei rapporti contrattuali facenti capo alla A.e.v.v. S.p.A.

Art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/20133– dati relativi ad incarichi e compensi nelle società partecipate con la specificazione di quelli conferiti dal socio pubblico COMUNE di SONDRIO – dati aggiornati al 31.12.2019

SOCIETA'/CONSORZIO	TIPO DI PARTECIPAZIONE %	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO
S.EC.AM. SPA CF 80003550144 (Società per l'ecologia e l'ambiente)	diretta 22,90%	DE GIANNI GILDO (Amministratore Delegato)	05/07/2019	fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021	€ 32.000,00
		PINI RAFFAELE (Presidente C.d.A.)	11/02/2020	fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021	n.d.
		ALBASSER FRANCESCO MARIA (Consigliere C.d.A.)	02/07/2019	fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021	€ 100,00 gettone di presenza
		DELLA BELLA MATTIA (Consigliere C.d.A.)	02/07/2019	fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021	€ 100,00 gettone di presenza
		DUICO MARIA LORENA (Consigliere C.d.A.)	02/07/2019	fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021	€ 100,00 gettone di presenza

Note:

1) Il nominativo del consigliere proposto dal Comune di Sondrio è evidenziato in "GRASSETTO

In merito alle società partecipare occorre tenere presente che con deliberazione Consiglio Comunale n. 89 del 19.12.2019 è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2018 e lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni.

	Identificativo Fiscale	Sede	Indirizzo Internet	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione
ACSM AGAM	01978800132	Via Canova 3, 20900 Monza	http://www.acsm-agam.it/	Società per azioni	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3,30%
AGENZIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO	00991540147	Via V. Veneto 28, 23100 Sondrio	https://www.agenziatplsondrio.it/	Altre forme	Trasporti e diritto alla mobilità	10,00%
ASSOMIDOP	93011660144	Palazzo Martinengo, Via Perego 1, cap 23100 Sondrio (SO)	http://www.sondriofestival.it/it/lassociazione-culturale-assomidop	Associazione	Turismo	0,00%
AVIOVALTELLINA	00523580140	Via Cesura 3, cap 23100 Sondrio (SO)	www.aviovaltellina.it	Società per azioni	Trasporti e diritto alla mobilità	0,18%
AZIENDA SPECIALE ATO SONDRIO	93021010140	Via Trieste 8, 23100 Sondrio	http://www.atosondrio.it/	Azienda speciale	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11,24%
CONSORZIO BIM ADDA	80000410144	Via Lungo Mallero Diaz 18, cap 23100 Sondrio (SO)	www.bimadda.it	Consorzio intercomunale	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00%
CONVITTO NAZIONALE G. PIAZZI	80003750140	Salita Schenardi 6, cap 23100 Sondrio (SO)	www.cnpiazzisondrio.gov.it/convitto	Ente diritto pubblico	Istruzione e diritto allo studio	0,00%
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO ONLUS	80000270142	Via Don Guanella 36, cap 23100 Sondrio (SO)	www.casaripososondrio.it	Fondazione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00%
FONDAZIONE FOIANINI DI STUDI SUPERIORI	80001050147	Via Valeriana 32, cap 23100 Sondrio (SO)	https://fondazionefojanini.it/	Fondazione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00%

FONDAZIONE LUIGI BOMBARDIERI	80001070145	Via Trieste 27, cap 23100 Sondrio (SO)	www.fondazionebombardieri.it	Fondazione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00%
POLITEC SOC. COOP.	00871260147	Via Piazzzi 23, cap 23100 Sondrio (SO)	www.politecvaltellina.it	Soc. Coop. a responsabilità limitata per azioni	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,40%
S.Ec.Am.	00670090141	Via Vanoni, 79 cap 23100 Sondrio (SO)	www.secam.net	Società per azioni	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	22,90%
S.T.P.S.	00122020142	Via Samaden 35, cap 23100 Sondrio (SO)	www.stps.it	Società per azioni	Trasporti e diritto alla mobilità	4,20%
VALTELLINA GOLF CLUB	00724500145	Via Valeriana 29/A, cap 23010 Caiolo (SO)	www.valtellinagolf.com	Società per azioni	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00%

7- OPERE PUBBLICHE

7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

		RESIDUI AL 31.12.2020	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
Cap. 9380/55	RIORGANIZZAZIONE SPAZI PER SERVIZI SOCIALI PALAZZO MARTINENGO	17.401,38	17.401,38	0,00	0,00	0,00
Cap. 9380/56	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	1.213,90	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 9380/83	ACQUISTO AUTOSTAZIONE CORRIERE E AREE DA RFI	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Cap. 9380/274	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI FINANZIATA CON PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	6.167,00	16.167,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 9380/275	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO ANTIVIOLENZA VIA	10.052,80	22.825,99	0,00	0,00	0,00

	FRACAILOLO					
Cap. 9380/358	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9380/384	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	17.406,96	84.724,39	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 9381/47	COMPLETAMENTO RESTAURO E RIUTILIZZO FUNZIONALE DEL CASTELLO MASEGRA - LOTTO 4	43.436,27	1.924.000,00	1.924.000,00	0,00	0,00
Cap. 9381/48	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI COMUNALI	8.239,44	42.687,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 9381/50	COMPLETAMENTO RESTAURO E RIUTILIZZO FUNZIONALE DEL CASTELLO MASEGRA - LOTTO 5	0,00	0,00	1.626.000,00	0,00	0,00
Cap. 9381/55	IMPIANTI PER GESTIONE ACCESSIBILITÀ SEDE COMUNALE	0,00	55.261,44	0,00	0,00	0,00
Cap. 9381/191	IMPIANTI PER GESTIONE ACCESSIBILITÀ SEDE COMUNALE	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9382/12	INTEGRZIONE SPESE PER ARREDI CAST	1.928,40	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9382/45	ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE PER PROGETTO MUSEUM HAB CASTELLO MASEGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9382/46	ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE PER PROGETTO MUSEUM HAB CASTELLO MASEGRA	1.287,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9382/192	INTERVENTI DI RECUPERO DEL CASTEL MASEGRA PER CREAZIONE DEL MUSEO DELLA MONTAGNA QUOTA LAVORI	1.026,77	10.825,87	0,00	0,00	0,00
Cap. 9383/55	INTERVENTI DI RECUPERO DEL CASTEL MASEGRA PER CREAZIONE DEL MUSEO DELLA MONTAGNA	2.320,66	45.056,92	0,00	0,00	0,00
Cap. 9383/384	INTERVENTI DI RECUPERO DEL CASTEL MASEGRA PER CREAZIONE DEL MUSEO DELLA MONTAGNA	13.665,89	88.051,58	0,00	0,00	0,00
Cap. 9385/55	ALLESTIMENTO LOCALI URP	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9385/100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9390/45	COMPLETAMENTO INTERVENTI CASTEL MASEGRA	41.100,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9390/82	ACQUISIZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO /ECONOMICO/GIURIDICA PER OPERAZIONI VARIE DI PPP	29.484,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9390/83	ACQUISIZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO /ECONOMICO/GIURIDICA PER OPERAZIONI VARIE DI PPP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9390/84	COMPLETAMENTO RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA DI PALAZZO SASSI	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Cap. 9390/198	COMPLETAMENTO RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA DI PALAZZO SASSI	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9400/50	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO CENGALO	18.351,28	18.351,28	0,00	0,00	0,00

Cap. 9413/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTEL MASEGRA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9440/15	ACQUISTO HARDWARE AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 (C.D. 20% "FONDO INNOVAZIONE" DESTINATO ALL'ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE)	5.988,15	21.762,91	0,00	0,00	0,00
Cap. 9440/191	ACQUISTI HARDWARE	77.119,04	140.485,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 9446/50	ACQUISTO SOFTWARE - CONTRIBUTO DA UNIONCAMERE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9450/13	ACQUISTO HARDWARE	0,00	700,27	0,00	0,00	0,00
Cap. 9450/45	INCARICHI PROFESSIONALI PER REVISIONE P.G.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9450/191	SOFTWARE PER SERVIZIO INFORMATICO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9460/55	REALIZZAZIONE SISTEMA WIFI PER IL QUARTIERE LA PIASTRA	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9460/191	ACQUISTI HARDWARE PER SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9470/50	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO ATTRACT	0,00	624,64	0,00	0,00	0,00
Cap. 9500/55	COMPLETAMENTO TOPONOMASTICA FRAZIONI	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9500/82	INCARICHI PER REVISIONE NUMERI CIVICI	20.957,60	20.957,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 9601/191	AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9650/191	ACQUISTO PORTER PIAGGIO MAXXI	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9808/90	ACQUISTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (QUOTA COMUNALE)	1.616,54	1.616,54	0,00	0,00	0,00
Cap. 9809/45	ACQUISTO STRAORDINARIO MOTOMEZZI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9809/50	ACQUISTO STRAORDINARIO MOTOMEZZI - QUOTA A CARICO ENTE	0,00	5.278,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 9850/49	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE VERDI DEL QUARTIERE LA PIASTRA COLLEGATO CON LA P.L.	0,00	120.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Cap. 10260/46	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	43,92	85.094,84	71.500,00	0,00	0,00
Cap. 10260/49	CONTRIBUTO STATO LEGGE 11-01-1996 N. 23 PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	27.573,20	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10260/50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA VANONI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 10260/65	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER LA SCUOLA MATERNA DI VIA VANONI	0,00	61.709,41	0,00	0,00	0,00

Cap. 10260/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	5.767,06	15.341,09	0,00	0,00	0,00
Cap. 10260/192	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA TOTI	133.837,27	133.837,27	0,00	0,00	0,00
Cap. 10260/195	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA BOSATTA BERNINA	33.618,80	33.618,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 10260/274	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA MATERNA	435,55	31.958,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 10260/384	MANTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	26.395,45	129.112,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 10261/44	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "PAINI" - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Cap. 10261/45	OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA PAINI	15.907,98	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10261/49	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GIANOLI	154.435,03	255.963,36	450.000,00	0,00	0,00
Cap. 10261/191	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	49.772,60	77.955,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 10262/45	SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA SEGANTINI	40.686,08	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10262/80	SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA SEGANTINI	20.401,96	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10263/45	SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA PRIMARIA VIA CESARE BATTISTI	39.290,40	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10263/80	SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA PRIMARIA VIA CESARE BATTISTI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10264/60	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA PER INTERVENTI DEL P.O.N. (ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID)	0,00	9.043,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10265/45	OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO TORELLI	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10265/50	INTERVENTI DI MESSA A NORMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Cap. 10265/60	OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO TORELLI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10265/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ANTISFONDELLAMENTO	0,00	24.048,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 10265/193	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA VANONI	21.341,00	29.849,96	0,00	0,00	0,00
Cap. 10266/45	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE E	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00

	SECONDARIE DI 1° GRADO – 1° LOTTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E ALLARME C/O CUCINA CENTRALIZZATA					
Cap. 10266/60	OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LIGARI	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10267/45	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO – 1° LOTTO	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10267/60	ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE DELL'INFANZIA PER INTERVENTI DEL P.O.N. (ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID)	0,00	9.043,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10268/45	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO – 1° LOTTO	35.250,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10280/60	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE PER INTERVENTI DEL P.O.N. (ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID)	0,00	20.119,50	0,00	0,00	0,00
Cap. 10280/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	3.356,22	28.238,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10282/191	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - INCARICHI PROFESSIONALI	3.806,40	3.806,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 10287/60	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE PRIMARIE PER INTERVENTI DEL P.O.N. (ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID)	0,00	20.119,50	0,00	0,00	0,00
Cap. 10290/60	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER INTERVENTI DEL P.O.N. (ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID)	0,00	19.005,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10297/60	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER INTERVENTI DEL P.O.N. (ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID)	0,00	12.670,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10310/80	OPERE DI PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA G.P. LIGARI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10311/46	SOSTITUZIONE SERRAMENTI ALLA SCUOLA DI VIA BOSATTA	16.442,00	124.561,01	0,00	0,00	0,00

Cap. 10311/82	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI INERENTI LE SCUOLE - BANDO PERIFERIE	34.413,24	34.413,24	0,00	0,00	0,00
Cap. 10400/100	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10580/60	ARREDI BIBLIOTECA	6.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10596/191	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AL MUSEO CIVICO	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10650/41	ALLESTIMENTO NUOVA AREA PER MANIFESTAZIONI 1° LOTTO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10650/70	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AL TEATRO SOCIALE	0,00	157.000,00	852.000,00	0,00	0,00
Cap. 10657/191	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10680/46	REALIZZAZIONE AREA CAMPER IN VIA VANONI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Cap. 10685/191	ATTREZZATURE PER EVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11050/44	INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA A NORMA TOMBE CIMITERI	951,60	120.704,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 11050/358	COSTRUZIONE COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 11051/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	5.136,56	5.136,56	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/40	INVARIANZA IDRAULICA A RISCHIO IDROGEOLOGICO - INCARICHI PROFESSIONALI	2.509,94	2.509,94	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/48	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE	15.005,93	15.005,93	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/60	PROLUNGAMENTO DEL FOSSO COLATORE IN LOCALITÀ AGNEDA E PROLUNGAMENTO DEL RETICOLATO DI DRENAGGIO A PROTEZIONE DELL'ABITATO - OPERE DI COMPLETAMENTO	386.064,63	998.605,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/65	REALIZZAZIONE CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE SULLA VIA NANI	15.656,49	43.946,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/70	SISTEMAZIONE DEL VERSANTE BOSCATO INCOMBENTE SUL TORRENTE MALLERO, TRA LE FRAZIONI DI MOSSINI ED ARQUINO.	191.645,68	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE	52.591,28	63.938,63	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/274	INTERVENTI VARI SU OPERE IDRAULICHE	290,36	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 11170/358	INTERVENTI VARI SU OPERE IDRAULICHE	5.380,57	35.380,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 11171/191	PROLUNGAMENTO DEL FOSSO COLATORE IN LOCALITÀ AGNEDA E PROLUNGAMENTO DEL RETICOLATO DI DRENAGGIO A PROTEZIONE DELL'ABITATO - OPERE DI COMPLETAMENTO	62.953,20	62.953,20	0,00	0,00	0,00

Cap. 11173/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	8.150,82	6.669,74	0,00	0,00	0,00
Cap. 11175/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE AI RONCHI	6.072,58	6.366,30	0,00	0,00	0,00
Cap. 11177/80	TOMBINATURA ACQUE BIANCHE IN VIA NANI	91.189,81	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11178/49	IMPLEMENTAZIONE ACQUEDOTTO RURALE AI DOSSI SALATI ENTRATA 2510/12	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 11182/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE - SPESE TECNICHE	2.537,60	2.537,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 11482/45	OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PIANO TERRA E INTERRATO ASILO NIDO LA COCCINELLA	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11485/45	OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PIANO TERRA E INTERRATO ASILO NIDO LA COCCINELLA	102.469,32	113.920,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11487/191	CENTRO ANTIVIOLENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	9.512,98	9.512,98	0,00	0,00	0,00
Cap. 11550/49	SISTEMAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO IN VIA DEL CUGNOLO	57.700,82	60.718,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 11550/50	SPESE STRAORDINARIE - ARREDO VERDE PUBBLICO	0,00	4.977,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 11550/82	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI INERENTI IL VERDE - BANDO PERIFERIE	24.807,20	24.807,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 11550/274	INTERVENTI VARI NEL VERDE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 11550/318	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE	5.524,53	11.080,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 11550/358	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 11550/384	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 11551/49	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VIALETTI DI COLLEGAMENTO AREE A VERDE DEL QUARTIERE LA PIASTRA	176.286,36	380.775,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11551/191	PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPLETA DI RILIEVO PER AREE PER LO SPORT E LO SVAGO ALLA PIASTRA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11552/318	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11552/319	ULTERIORI SISTEMAZIONI AL PARCO OVEST - AREA PER CANI	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 11600/25	SERVIZIO PIANI DI ZONA - ARREDI	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11610/45	COSTI ORGANIZZAZIONE OLIMPIADI SILENZIOSE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11610/191	INCARICHI PROFESSIONALI IMPIANTI SPORTIVI	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 11620/45	RIFACIMENTO PALASPORT MERIZZI	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11620/46	RIFACIMENTO PALAZZETTO MERIZZI	0,00	1.305.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Cap. 11620/47	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALLA "CASTELLINA"	28.182,00	370.000,00	670.000,00	0,00	0,00
Cap. 11620/50	TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO SPORTIVO COPERTO POLIFUNZIONALE AL TENNIS CLUB	0,00	16.887,66	0,00	0,00	0,00
Cap. 11620/52	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO PALASCIEGHI - PINI	594,93	22.628,82	0,00	0,00	0,00
Cap. 11620/55	RIFACIMENTO PALAZZETTO MERIZZI	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Cap. 11620/60	MIGLIORAMENTO SICUREZZA VIALE DELLO STADIO E VIA BERNINA	189.272,47	189.592,44	0,00	0,00	0,00
Cap. 11620/62	RIFACIMENTO PALAZZETTO MERIZZI	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Cap. 11620/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	2.795,67	0,00	0,00	0,00
Cap. 11620/194	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO SPORTIVO COPERTO POLIFUNZIONALE AL TENNIS CLUB	14.446,33	35.591,17	0,00	0,00	0,00
Cap. 11620/274	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORIVI	0,00	19.848,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 11620/384	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE PUBBLICHE, IMPIANTI SPORTIVI	9.647,52	16.344,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 11621/191	PROGETTAZIONI PASSERELLA SULLE CASSANDRE DEL MALLERO E INDAGINI GEOGNOSTICHE	0,00	23.073,23	0,00	0,00	0,00
Cap. 11622/191	MANUTENZIONE STRORDINARIA TRIBUNA SUD DEL CAMPO CONI	9.680,17	9.680,17	0,00	0,00	0,00
Cap. 11624/191	AGGIORNAMENTO PROGETTO PER PALESTRA MERIZZI	0,00	25.376,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11625/191	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI CAMPO 6 AL TENNIS CLUB	14.674,01	33.300,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11630/191	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO BEACH VOLLEY	450,50	450,50	0,00	0,00	0,00
Cap. 11682/191	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE PALAMULTIFUNZIONE	15.282,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11800/55	MIGLIORAMENTO DELLE SEDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	0,00	2.132,90	0,00	0,00	0,00
Cap. 11800/191	MIGLIORAMENTO DELLE SEDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA	0,00	27.867,10	0,00	0,00	0,00
Cap. 11810/191	ARREDI MUSEO	9.722,43	20.690,43	0,00	0,00	0,00
Cap. 11811/12	ARREDI BIBLIOTECA	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11811/13	ARREDI BIBLIOTECA	8.023,52	16.600,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 11811/191	ARREDI BIBLIOTECA	0,00	29.170,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 11839/191	ACQUISTO AREE PARCHEGGI BIASINI PER SOTTOPASSO DI VIA NANI	0,00	54.440,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11840/20	MIGLIORAMENTO SICUREZZA VIALE DELLO STADIO E VIA BERNINA	175.063,15	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11840/46	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO IN VIA NANI	12.242,58	12.242,58	0,00	0,00	0,00
Cap. 11840/55	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Cap. 11840/60	MIGLIORAMENTO SICUREZZA VIALE DELLO STADIO E VIA BERNINA	407,56	407,56	0,00	0,00	0,00
Cap. 11840/90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0,00	40.792,44	254.846,00	0,00	0,00
Cap. 11840/91	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE VIE E PIAZZE NELL'INTERNO DELL'ABITATO - ARREDO URBANO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11840/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE VIE E PIAZZE NELL'INTERNO DELL'ABITATO	221.821,86	329.017,01	0,00	0,00	0,00
Cap. 11840/198	RIQUALIFICAZIONE P.LE BERTACCHI 2° LOTTO	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11840/274	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE VIE E PIAZZE NELL'INTERNO DELL'ABITATO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 11840/358	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 11840/384	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	2.740,18	23.358,36	0,00	0,00	0,00
Cap. 11841/49	REALIZZAZIONE ORTI-GIARDINO IN VIA DEL CUGNOLO	0,00	35.000,00	270.000,00	0,00	0,00
Cap. 11841/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	18.800,63	30.740,63	0,00	0,00	0,00
Cap. 11842/45	RIQUALIFICAZIONE INGRESSO SUD DI SONDRIO CON MESSA IN SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO AL SENTIERO VALTELLINA	175.996,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11843/45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	82.973,04	167.026,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 11844/45	INTERVENTI PUNTUALI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E POTENZIALMENTO DELLA MOBILITÀ CICLO-PEDONALE	142.474,32	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11844/191	REALIZZAZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA VALERIANA E VIALE DELLO STADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11845/47	ENERGY TRAIL - PASSERELLA SUL MALLERO IN LOC. CASSANDRE	197.522,28	400.000,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 11845/82	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI INERENTI LA VIABILITA' - BANDO PERIFERIE	31.351,53	31.351,53	0,00	0,00	0,00
Cap. 11846/50	REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE "CASSANDRE" DEL TORRENTE MALLERO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11846/60	REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE "CASSANDRE" DEL TORRENTE MALLERO	446.892,58	489.151,76	0,00	0,00	0,00
Cap. 11846/80	REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE "CASSANDRE" DEL TORRENTE MALLERO SISTEMAZIONE VIE D'ACCESSO	35.791,47	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11847/49	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CON PISTA CICLABILE LATO NORD DELLA VIA GIULIANI	302.386,36	609.986,06	150.000,00	0,00	0,00
Cap. 11847/50	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Cap. 11847/56	COMPLETAMENTO TRATTI DI RETE CICLABILE IN VIA STELVIO, NERVI E BONFADINI	140.656,76	315.021,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 11847/60	RIQUALIFICAZIONE DI AREA VERDE E PARCHEGGIO PRESSO LA RSA IN VIA DEL CUGNOLO	18.138,26	207.691,94	500.000,00	200.000,00	0,00
Cap. 11847/61	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Cap. 11848/26	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VASP ALPE POVERZONE	122.327,72	122.327,72	0,00	0,00	0,00
Cap. 11848/49	REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL MALLERO PER COLLEGAMENTO CON IL PARCO BARTESAGHI	709.936,95	711.205,75	800.000,00	0,00	0,00
Cap. 11848/60	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CON LA FRAZIONE PONCHIERA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Cap. 11848/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VASP ALPE POVERZONE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11849/25	SPESE STRAORDINARIE PER SISTEMAZIONE CICLOSTAZIONE- REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO PISTE CICLABILI - CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	0,00	33.598,83	56.036,74	0,00	0,00
Cap. 11849/49	REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI	150.726,46	150.726,46	970.000,00	100.000,00	0,00
Cap. 11849/50	REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11849/100	REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Cap. 11849/191	COMPLETAMENTO TRATTI DI RETE CICLABILE IN VIA STELVIO, NERVI E BONFADINI	107.085,00	107.085,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11850/49	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MAFFEI	72.742,47	85.188,92	0,00	0,00	0,00
Cap. 11851/191	REDAZIONE AGGIORNAMENTO GENERALE PGT	37.864,58	48.004,57	0,00	0,00	0,00
Cap. 11860/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI TRIASSO	4.159,22	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11869/41	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. PRADELLA (ENTRATA CAP. 2850/51)	2.797,15	2.797,15	0,00	0,00	0,00

Cap. 11869/47	SPESE STRAORDINARIE PER REALIZZAZIONE TRATTO SENTIERO RUSCA	0,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00
Cap. 11869/50	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CITTADINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11869/56	REALIZZAZIONE DI NUOVI PARCHEGGI NELLE FRAZIONI E LOCALITA'	4.187,04	5.075,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 11869/70	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO FRAZIONE S.ANNA	41.481,16	86.495,27	0,00	0,00	0,00
Cap. 11869/71	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO FRAZIONE TRIASSO	0,00	70.000,00	83.000,00	0,00	0,00
Cap. 11869/80	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FRAZIONE PONCHIERA	103.938,69	340.590,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 11869/81	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FRAZIONE MOSSINI	0,00	135.000,00	222.000,00	0,00	0,00
Cap. 11869/82	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' CA' BIANCA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11869/85	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' CA' BIANCA	0,00	148.800,00	148.800,00	0,00	0,00
Cap. 11869/90	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ZONA MONCUCCO DIREZIONE PONCHIERA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Cap. 11869/358	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FRAZIONI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 11870/49	AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL QUARTIERE LA PIASTRA	0,00	165.500,00	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 11870/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	17.361,20	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11870/358	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	620,58	5.830,51	0,00	0,00	0,00
Cap. 11870/384	COSTRUZIONE AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.305,98	11.305,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 11871/191	INCARICHI PROFESSIONALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	47.453,12	96.936,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 11871/358	RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA SAN ROCCO 1° LOTTO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Cap. 11873/191	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI DI FATTIVITA' PER RECUPERO IMMOBILI	0,00	18.788,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11876/12	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - BANDO LUMEN	64.765,51	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11876/13	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - BANDO LUMEN	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11881/15	ACQUISTO IMMOBILE PER CICLOSTAZIONE	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11900/49	OPERE DI BONIFICA FINALE EX DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SULLA VIA TORELLI	44.910,15	65.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Cap. 11955/50	REALIZZAZIONE BARRIERE PARAMASSI IN LOCALITA' RONCHI	8.286,40	9.213,31	0,00	0,00	0,00

Cap. 12591/384	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 12593/358	UTILIZZO PROVENTI MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO PER ACQUISTO AREE	9.917,91	13.017,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	7.754.752,21	18.669.806,27	16.287.182,74	2.870.000,00	570.000,00

8- GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2019, anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato.

Voce di Stampa			2019	2018
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
I		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	116521,94	46130,96
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5	avviamento	0,00	0,00
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9	altre	39881,18	13203,62
		Totale immobilizzazioni immateriali	156403,12	59334,58
		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1	Beni demaniali	48751964,19	48696331,69
	1.1	Terreni	1860607,54	1860607,54
	1.2	Fabbricati	2273214,95	2200167,50
	1.3	Infrastrutture	44581555,80	44597810,17

	1.9	Altri beni demaniali	36585,90	37746,48
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	45866596,39	45116640,79
	2.1	Terreni	4287277,05	4287277,05
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	39894697,97	39558795,24
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	523224,39	418940,93
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	591821,52	407722,70
	2.5	Mezzi di trasporto	115848,00	106477,65
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	79145,60	17241,85
	2.7	Mobili e arredi	308022,95	271072,62
	2.8	Infrastrutture	19964,67	0,00
	2.99	Altri beni materiali	46594,24	49112,75
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2705547,01	2255326,38
		Totale immobilizzazioni materiali	97324107,59	96068298,86
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1	Partecipazioni in	17713045,19	12724515,00
	a	imprese controllate	0,00	12257142,00
	b	imprese partecipate	17713045,19	467373,00
	c	altri soggetti	0,00	0,00
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00

	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	17713045,19	12724515,00
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	115193555,90	108852148,44

9- TRIBUTI E TARIFFE

IUC

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014) art. 1 comma 639 ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati strumentali.

ALIQUOTE IMU ANNO 2020	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	ESENTE
Aliquota altri fabbricati	10,6 per mille
Aliquota terreni	ESENTE
Aliquota aree fabbricabili	10,6 per mille

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	6.294.553,91	6.750.832,31	6.850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

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

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti.

ALIQUOTE TARI ANNO 2020 - UTENZE DOMESTICHE

Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
1	0,43	70,93
2	0,5	113,49
3	0,56	141,87
4	0,61	156,05
5	0,66	205,71
6	0,69	241,17

ALIQUOTE TARI ANNO 2020 - UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,25	1,6
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,16	1,02
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,22	1,43
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,33	2,1
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,30754	1,55177
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,19	1,23
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,5	3,92
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,4	2,59
9	CASE DI CURA E RIPOSO	0,42	1,98
10	OSPEDALI	0,44	2,85
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,58	4,77
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,58	4,77
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	0,53	3,37
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,75	3,66
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,33	1,99
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	0,58	3,54
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,42	2,47

19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,58	3,37
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,34	2,2
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,41	2,6
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,31	11,35
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,02	11,35
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,65	8,07
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	0,84	5,37
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,64	4,08
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2,98	14,59
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,82719	4,22941
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,79	4,57

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.200.595,57	3.870.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

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

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2020

Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito fino a 10.000,00€	0,00%
Reddito oltre 10.000,01€	0,80%

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	2.925.000,00	2.778.750,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 art. 38 e seguenti, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rivi e canali

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	295.338,33	224.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	347.983,97	324.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e successive modificazioni, l'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare sulla base del Regolamento Comunale.

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010141 - Imposta di soggiorno	64.086,50	28.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

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

10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

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

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

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2021	261.132,00	0,00	261.132,00
	2022	261.632,00	0,00	261.632,00
	2023	261.632,00	0,00	261.632,00
02 - Segreteria generale	2021	777.923,39	0,00	777.923,39
	2022	782.474,70	0,00	782.474,70
	2023	781.949,96	0,00	781.949,96
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2021	775.397,41	0,00	775.397,41
	2022	782.128,13	0,00	782.128,13
	2023	784.952,41	0,00	784.952,41
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2021	546.978,00	0,00	546.978,00
	2022	548.138,00	0,00	548.138,00
	2023	548.138,00	0,00	548.138,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021	72.500,00	430.000,00	502.500,00
	2022	72.500,00	0,00	72.500,00
	2023	72.500,00	0,00	72.500,00
06 - Ufficio tecnico	2021	906.285,00	60.000,00	966.285,00
	2022	912.731,00	60.000,00	972.731,00
	2023	912.731,00	60.000,00	972.731,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2021	387.909,78	0,00	387.909,78
	2022	391.891,20	0,00	391.891,20
	2023	391.891,20	0,00	391.891,20
08 - Statistica e sistemi informativi	2021	245.977,00	0,00	245.977,00
	2022	245.977,00	0,00	245.977,00
	2023	245.977,00	0,00	245.977,00
10 - Risorse umane	2021	1.171.491,88	0,00	1.171.491,88
	2022	1.171.491,88	0,00	1.171.491,88
	2023	1.171.491,88	0,00	1.171.491,88
11 - Altri servizi generali	2021	166.386,40	0,00	166.386,40

	2022	181.000,00	0,00	181.000,00
	2023	181.000,00	0,00	181.000,00
Totale Missione 01	2021	5.311.980,86	490.000,00	5.801.980,86
	2022	5.349.963,91	60.000,00	5.409.963,91
	2023	5.352.263,45	60.000,00	5.412.263,45
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2021	1.000.680,00	0,00	1.000.680,00
	2022	1.006.900,00	0,00	1.006.900,00
	2023	1.006.900,00	0,00	1.006.900,00
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	2021	0,00	250.000,00	250.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03	2021	1.000.680,00	250.000,00	1.250.680,00
	2022	1.006.900,00	0,00	1.006.900,00
	2023	1.006.900,00	0,00	1.006.900,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2021	164.250,00	2.000.000,00	2.164.250,00
	2022	164.250,00	50.000,00	214.250,00
	2023	164.250,00	50.000,00	214.250,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2021	434.693,29	271.500,00	706.193,29
	2022	432.134,15	20.000,00	452.134,15
	2023	429.952,76	20.000,00	449.952,76
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2021	876.391,27	0,00	876.391,27
	2022	900.702,00	0,00	900.702,00
	2023	900.702,00	0,00	900.702,00
07 - Diritto allo studio	2021	105.200,00	0,00	105.200,00
	2022	105.200,00	0,00	105.200,00
	2023	105.200,00	0,00	105.200,00
Totale Missione 04	2021	1.580.534,56	2.271.500,00	3.852.034,56
	2022	1.602.286,15	70.000,00	1.672.286,15
	2023	1.600.104,76	70.000,00	1.670.104,76
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2021	160.303,00	3.550.000,00	3.710.303,00
	2022	173.532,40	0,00	173.532,40
	2023	173.532,40	0,00	173.532,40
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	1.072.906,74	857.000,00	1.929.906,74
	2022	1.072.180,78	5.000,00	1.077.180,78
	2023	1.070.316,52	5.000,00	1.075.316,52
Totale Missione 05	2021	1.233.209,74	4.407.000,00	5.640.209,74
	2022	1.245.713,18	5.000,00	1.250.713,18

	2023	1.243.848,92	5.000,00	1.248.848,92
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2021	558.004,90	2.895.000,00	3.453.004,90
	2022	557.969,15	825.000,00	1.382.969,15
	2023	557.835,28	25.000,00	582.835,28
02 - Giovani	2021	108.960,00	0,00	108.960,00
	2022	114.960,00	0,00	114.960,00
	2023	114.960,00	0,00	114.960,00
Totale Missione 06	2021	666.964,90	2.895.000,00	3.561.964,90
	2022	672.929,15	825.000,00	1.497.929,15
	2023	672.795,28	25.000,00	697.795,28
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2021	597.385,00	250.000,00	847.385,00
	2022	597.245,00	0,00	597.245,00
	2023	597.245,00	0,00	597.245,00
Totale Missione 07	2021	597.385,00	250.000,00	847.385,00
	2022	597.245,00	0,00	597.245,00
	2023	597.245,00	0,00	597.245,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2021	470.260,00	0,00	470.260,00
	2022	476.760,00	0,00	476.760,00
	2023	476.760,00	0,00	476.760,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2021	5.200,00	50.000,00	55.200,00
	2022	5.200,00	50.000,00	55.200,00
	2023	5.200,00	50.000,00	55.200,00
Totale Missione 08	2021	475.460,00	50.000,00	525.460,00
	2022	481.960,00	50.000,00	531.960,00
	2023	481.960,00	50.000,00	531.960,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
01 - Difesa del suolo	2021	0,00	80.000,00	80.000,00
	2022	0,00	30.000,00	30.000,00
	2023	0,00	30.000,00	30.000,00
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2021	430.162,52	370.000,00	800.162,52
	2022	450.111,57	40.000,00	490.111,57
	2023	270.558,07	40.000,00	310.558,07
03 - Rifiuti	2021	4.090.000,00	60.000,00	4.150.000,00
	2022	4.095.000,00	0,00	4.095.000,00
	2023	4.095.000,00	0,00	4.095.000,00
04 - Servizio idrico integrato	2021	96.258,61	0,00	96.258,61

	2022	92.721,86	0,00	92.721,86
	2023	89.067,18	0,00	89.067,18
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2021	21.970,00	0,00	21.970,00
	2022	21.970,00	0,00	21.970,00
	2023	21.970,00	0,00	21.970,00
Totale Missione 09	2021	4.638.391,13	510.000,00	5.148.391,13
	2022	4.659.803,43	70.000,00	4.729.803,43
	2023	4.476.595,25	70.000,00	4.546.595,25
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
02 - Trasporto pubblico locale	2021	285.500,00	0,00	285.500,00
	2022	285.500,00	0,00	285.500,00
	2023	285.500,00	0,00	285.500,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2021	1.142.909,19	5.058.682,74	6.201.591,93
	2022	1.134.128,42	1.685.000,00	2.819.128,42
	2023	1.132.555,30	185.000,00	1.317.555,30
Totale Missione 10	2021	1.428.409,19	5.058.682,74	6.487.091,93
	2022	1.419.628,42	1.685.000,00	3.104.628,42
	2023	1.418.055,30	185.000,00	1.603.055,30
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2021	15.000,00	0,00	15.000,00
	2022	15.000,00	0,00	15.000,00
	2023	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale Missione 11	2021	15.000,00	0,00	15.000,00
	2022	15.000,00	0,00	15.000,00
	2023	15.000,00	0,00	15.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2021	874.608,00	0,00	874.608,00
	2022	1.128.998,00	0,00	1.128.998,00
	2023	1.128.998,00	0,00	1.128.998,00
02 - Interventi per la disabilità	2021	29.900,00	0,00	29.900,00
	2022	29.900,00	0,00	29.900,00
	2023	29.900,00	0,00	29.900,00
03 - Interventi per gli anziani	2021	96.000,00	0,00	96.000,00
	2022	99.000,00	0,00	99.000,00
	2023	97.000,00	0,00	97.000,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2021	544.395,98	0,00	544.395,98
	2022	228.521,84	0,00	228.521,84
	2023	105.427,70	0,00	105.427,70
05 - Interventi per le famiglie	2021	85.549,00	0,00	85.549,00

	2022	85.549,00	0,00	85.549,00
	2023	85.549,00	0,00	85.549,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	2021	10.000,00	0,00	10.000,00
	2022	10.000,00	0,00	10.000,00
	2023	10.000,00	0,00	10.000,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2021	4.311.240,68	0,00	4.311.240,68
	2022	4.095.087,02	0,00	4.095.087,02
	2023	4.095.087,02	0,00	4.095.087,02
08 - Cooperazione e associazionismo	2021	3.500,00	0,00	3.500,00
	2022	3.500,00	0,00	3.500,00
	2023	3.500,00	0,00	3.500,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2021	150.574,00	110.000,00	260.574,00
	2022	153.574,00	110.000,00	263.574,00
	2023	153.574,00	110.000,00	263.574,00
Totale Missione 12	2021	6.105.767,66	110.000,00	6.215.767,66
	2022	5.834.129,86	110.000,00	5.944.129,86
	2023	5.709.035,72	110.000,00	5.819.035,72
13 - Tutela della salute				
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2021	13.000,00	0,00	13.000,00
	2022	13.000,00	0,00	13.000,00
	2023	13.000,00	0,00	13.000,00
Totale Missione 13	2021	13.000,00	0,00	13.000,00
	2022	13.000,00	0,00	13.000,00
	2023	13.000,00	0,00	13.000,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2021	24.000,00	0,00	24.000,00
	2022	24.000,00	0,00	24.000,00
	2023	24.000,00	0,00	24.000,00
Totale Missione 14	2021	24.000,00	0,00	24.000,00
	2022	24.000,00	0,00	24.000,00
	2023	24.000,00	0,00	24.000,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2021	23.000,00	0,00	23.000,00
	2022	23.000,00	0,00	23.000,00
	2023	23.000,00	0,00	23.000,00
Totale Missione 16	2021	23.000,00	0,00	23.000,00
	2022	23.000,00	0,00	23.000,00
	2023	23.000,00	0,00	23.000,00
20 - Fondi e accantonamenti				

01 - Fondo di riserva	2021	104.004,40	0,00	104.004,40
	2022	82.700,90	0,00	82.700,90
	2023	199.565,75	0,00	199.565,75
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2021	460.542,00	0,00	460.542,00
	2022	464.703,00	0,00	464.703,00
	2023	464.703,00	0,00	464.703,00
03 - Altri Fondi	2021	10.018,13	0,00	10.018,13
	2022	10.018,13	0,00	10.018,13
	2023	10.018,13	0,00	10.018,13
Totale Missione 20	2021	574.564,53	0,00	574.564,53
	2022	557.422,03	0,00	557.422,03
	2023	674.286,88	0,00	674.286,88
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2021	494.464,45	0,00	494.464,45
	2022	412.965,08	0,00	412.965,08
	2023	477.897,60	0,00	477.897,60
Totale Missione 50	2021	494.464,45	0,00	494.464,45
	2022	412.965,08	0,00	412.965,08
	2023	477.897,60	0,00	477.897,60
Totale Generale	2021	24.182.812,02	16.292.182,74	40.474.994,76
	2022	23.915.946,21	2.875.000,00	26.790.946,21
	2023	23.785.988,16	575.000,00	24.360.988,16

1.1 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

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

	2021	2022	2023
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione			
Tipologia 0000 - .			
0000000 - .	382.467,08	382.467,08	382.467,08
Totale Tipologia 0000	382.467,08	382.467,08	382.467,08
Totale Titolo 0	382.467,08	382.467,08	382.467,08
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	6.850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
1010141 - Imposta di soggiorno	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 0101	14.770.000,00	14.770.000,00	14.770.000,00
1010499 - Altre compartecipazioni a comuni	13.000,00	13.000,00	12.176,10
Totale Tipologia 0104	13.000,00	13.000,00	12.176,10
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	1.160.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
Totale Tipologia 0301	1.160.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
Totale Titolo 1	15.943.000,00	15.893.000,00	15.892.176,10
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	789.842,28	473.968,14	350.874,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.261.039,45	3.140.885,07	3.140.885,07
Totale Tipologia 0101	4.050.881,73	3.614.853,21	3.491.759,07
2010201 - Trasferimenti correnti da Famiglie	100.999,28	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0102	100.999,28	5.000,00	5.000,00
2010301 - Sponsorizzazioni da imprese	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	164.000,00	404.000,00	404.000,00
Totale Tipologia 0103	177.000,00	417.000,00	417.000,00
Totale Titolo 2	4.328.881,01	4.036.853,21	3.913.759,07
Titolo 3 - Entrate extratributarie			

Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	741.850,00	789.000,00	789.000,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.048.130,55	1.096.870,00	1.096.870,00
Totale Tipologia 0100	1.789.980,55	1.885.870,00	1.885.870,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	506.000,00	566.000,00	566.000,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 0200	507.000,00	567.000,00	567.000,00
3030300 - Altri interessi attivi	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale Tipologia 0300	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3040200 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	500.000,00	510.000,00	550.000,00
Totale Tipologia 0400	500.000,00	510.000,00	550.000,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	433.983,38	418.755,26	427.215,91
Totale Tipologia 0500	468.983,38	453.755,26	462.215,91
Totale Titolo 3	3.273.463,93	3.424.125,26	3.472.585,91
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	12.179.036,74	525.000,00	125.000,00
4020200 - Contributi agli investimenti da Famiglie	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4020300 - Contributi agli investimenti da Imprese	1.626.000,00	1.000.000,00	0,00
Totale Tipologia 0200	13.905.036,74	1.625.000,00	225.000,00
4040100 - Alienazione di beni materiali	1.727.146,00	300.000,00	200.000,00
4040200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	210.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0400	1.937.146,00	300.000,00	200.000,00
4050100 - Permessi di costruire	405.000,00	329.500,66	275.000,00
Totale Tipologia 0500	405.000,00	329.500,66	275.000,00
Totale Titolo 4	16.247.182,74	2.254.500,66	700.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine	300.000,00	800.000,00	0,00
Totale Tipologia 0300	300.000,00	800.000,00	0,00
Totale Titolo 6	300.000,00	800.000,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro			
9010100 - Altre ritenute	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.713.549,00	1.713.549,00	1.713.549,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	151.646,00	151.646,00	151.646,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	5.164,57	5.164,57	5.164,57

Totale Tipologia 0100	3.780.359,57	3.780.359,57	3.780.359,57
9020100 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	129.620,67	129.620,67	129.620,67
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	167.140,00	167.140,00	167.140,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	309.875,00	309.875,00	309.875,00
Totale Tipologia 0200	611.635,67	611.635,67	611.635,67
Totale Titolo 9	4.391.995,24	4.391.995,24	4.391.995,24
Totale generale	44.866.990,00	31.182.941,45	28.752.983,40

1 2 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

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

12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2021	2022	2023
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	47.646,00	47.646,00	47.646,00
Totale Tipologia 0101	47.646,00	47.646,00	47.646,00
Totale Titolo 2	47.646,00	47.646,00	47.646,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	47.646,00	47.646,00	47.646,00

12.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2021	2022	2023
Titolo 1 - Spese correnti			
101 - Redditi da lavoro dipendente	19.808,00	19.808,00	19.808,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.360,00	1.360,00	1.360,00
103 - Acquisto di beni e servizi	26.478,00	26.478,00	26.478,00
Totale Titolo 1	47.646,00	47.646,00	47.646,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	47.646,00	47.646,00	47.646,00

13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

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

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

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Quota Interessi</i>	168.047,79	178.896,68	175.060,32	164.087,76	156.927,14
<i>Quota Capitale</i>	659.065,52	198.684,81	494.464,45	412.965,08	477.897,60
<i>Totale</i>	827.113,31	377.581,49	669.524,77	577.052,84	634.824,74

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Quota Interessi</i>	168.047,79	178.896,68	175.060,32	164.087,76	156.927,14
<i>Entrate Correnti</i>	20.605.556,28	24.195.269,53	24.054.131,30	24.648.142,71	23.545.344,94
<i>% su Entrate Correnti</i>	0,816%	0,739%	0,728%	0,666%	0,666%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

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

13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

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

	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022	Competenza 2023
<i>Entrate Titolo VII</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese Titolo V</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

1 4 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

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

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

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

14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.638.066,92		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	382.467,08	382.467,08	382.467,08
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	23.545.344,94	23.353.978,47	23.278.521,08
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	23.688.347,57	23.502.981,13	23.308.090,56
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		382.467,08	382.467,08	382.467,08
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		460.542,00	464.703,00	464.703,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	494.464,45	412.965,08	477.897,60
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-255.000,00	-179.500,66	-125.000,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	255.000,00	179.500,66	125.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	15.987.182,74	3.054.500,66	700.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	255.000,00	179.500,66	125.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	15.732.182,74	2.875.000,00	575.000,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

14. 2 - PREVISIONE DI CASSA

	2021
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	4.638.066,92
<i>Previsioni Pagamenti</i>	59.048.544,68
<i>Previsioni Riscossioni</i>	56.107.437,24
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	1.696.959,48

15- RISORSE UMANE

La dotazione organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione. Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio nell'ultimo triennio, come desumibile dalle seguenti tabelle:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI SONDRIO



<i>Area Tecnica</i>								
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	2019		2017		2018		
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	
D3	Funzionario tecnico/funzionario tecnico OO.PP	4	4	4	4	4	4	
D1	Istruttore direttivo tecnico	4	4	3	1	3	2	
C	Istruttore tecnico/istruttore prof. tecnico	13	9	13	10	13	9	
B3/B	Collab. Prof. Tecnico/esecutore tecnico	16	13	16	14	16	15	

<i>Area Economico-Finanziaria</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	2019		2017		2018	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D3	Funzionario amministrativo	*	2	*	2	*	2
D	Istruttore direttivo amministrativo	*	0	*	0	*	0
C	Istruttore amministrativo	*	9	*	8	*	8
B3/B	Collaboratore prof. Amm./esecutore	*	3	*	3	*	3

<i>Area di Vigilanza</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	2019		2017		2018	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D	Comandante PL	1	1	1	1	1	1
D	Istruttore direttivo di PL	3	3	3	2	3	2
C	Agente di PL	15	14	15	13	15	12

<i>Area Demografica / Statistica</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	2019		2017		2018	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D3	Funzionario amministrativo	*	1	*	1	*	1
D	Istruttore direttivo amministrativo	*	1	*	0	*	0
C	Istruttore amministrativo	*	4	*	4	*	4

B	Esecutore amministrativo	*	4	*	4	*	4

Area Amministrativa							
Q.F.	Qualifica Professionale	2019		2017		2018	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D3	Funzionario Amministrativo	10	6	10	6	10	6
D1	Istruttore direttivo amministrativo	16	10	16	10	16	10
D1	Assistente Sociale	13	13	13	12	13	12
D1	Istruttore direttivo informatico	1	0	1	0	1	0
D1	Istruttore direttivo beni culturali	1	1	1	0	1	1
C	Istruttore amministrativo	40	24	40	24	40	20
C	Istruttore educativo asilo nido	12	11	12	12	12	12
C	Istruttore ced informatico	2	2	2	2	2	2

C	Istruttore culturale/bibliotecario/beni cul.	6	6	6	6	6	6
B3/B	Collaboratore prof. Amm. Esecutore amm	12	3	12	4	12	4
B	Esecutore di cucina – asa	8	6	8	6	8	6
B	Esecutore ausiliario	7	4	7	5	7	5

<i>Totale **</i>					
2019		2017		2018	
<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti</i>
	<i>Occupati</i>		<i>Occupati</i>		<i>Occupati</i>
187	161	187	157	187	154

* la dotazione organica non distingue i posti previsti in base alle aree ma indica il dato complessivo dei posti con riferimento al profilo professionale; la consistenza della dotazione organica è quindi riportata nella tabella generale relativa all'area amministrativa.

** dati complessivi riferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 1 - Spese correnti	5.311.980,86	5.349.963,91	5.352.263,45	382.467,08	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	490.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	5.801.980,86	5.409.963,91	5.412.263,45	382.467,08	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
04 - Museo					
VENTURINI GIANLUCA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 04	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06 - Servizio Demografico					
CASALI CRISTINA	13.780,00	13.880,00	13.880,00	0,00	0,00
TIRONE LIVIO	373.129,78	377.011,20	377.011,20	0,00	0,00
VENTURINI GIANLUCA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 06	387.909,78	391.891,20	391.891,20	0,00	0,00
08 - Informatizzazione					
CASALI CRISTINA	245.977,00	245.977,00	245.977,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 08	245.977,00	245.977,00	245.977,00	0,00	0,00
10 - Polizia Municipale					
BRADANINI MAURO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 10	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
12 - Servizi agli organi istituzionali e alla struttura organizzativa					
CASALI CRISTINA	5.885,00	5.885,00	5.885,00	0,00	0,00
TIRONE LIVIO	2.217.580,28	2.228.011,88	2.228.011,88	382.467,08	0,00
Totale Obiettivo 12	2.223.465,28	2.233.896,88	2.233.896,88	382.467,08	0,00
13 - Servizi Finanziari					
CASALI CRISTINA	1.487.743,80	1.504.867,83	1.507.167,37	0,00	0,00
Totale Obiettivo 13	1.487.743,80	1.504.867,83	1.507.167,37	0,00	0,00
14 - Settore Servizi Tecnici - Ambiente					
VENTURINI GIANLUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14A - Settore Servizi Tecnici - Mobilità					
VENTURINI GIANLUCA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 14A	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 - Manutenzioni ordinarie					
CASALI CRISTINA	71.710,00	71.710,00	71.710,00	0,00	0,00
VENTURINI GIANLUCA	886.575,00	893.021,00	893.021,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 15	958.285,00	964.731,00	964.731,00	0,00	0,00
16 - Manutenzioni straordinarie					
CASALI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIRONE LIVIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENTURINI GIANLUCA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
VERRI LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 16	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
19 - Turismo, Marketing e Infopoint, Gemellaggio					
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 19	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	5.801.980,86	5.409.963,91	5.412.263,45	382.467,08	0,00

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
TOTALE SPESE MISSIONE 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
18 - UFFICI GIUDIZIARI					

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 1 - Spese correnti	1.000.680,00	1.006.900,00	1.006.900,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	1.250.680,00	1.006.900,00	1.006.900,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
10 - Polizia Municipale					
BRADANINI MAURO	971.980,00	976.680,00	976.680,00	0,00	0,00
CASALI CRISTINA	28.000,00	29.520,00	29.520,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 10	999.980,00	1.006.200,00	1.006.200,00	0,00	0,00
14A - Settore Servizi Tecnici - Mobilità					
VENTURINI GIANLUCA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 14A	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.250.680,00	1.006.900,00	1.006.900,00	0,00	0,00

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 1 - Spese correnti	1.580.534,56	1.602.286,15	1.600.104,76	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.271.500,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	3.852.034,56	1.672.286,15	1.670.104,76	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
02 - Istruzione					
CASALI CRISTINA	483.262,56	482.664,52	482.052,89	0,00	0,00
LOCATELLI CLAUDIO	1.020.947,00	1.045.257,00	1.045.257,00	0,00	0,00
VENTURINI GIANLUCA	185.050,00	55.050,00	55.050,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 02	1.689.259,56	1.582.971,52	1.582.359,89	0,00	0,00
13 - Servizi Finanziari					
CASALI CRISTINA	21.275,00	19.314,63	17.744,87	0,00	0,00
Totale Obiettivo 13	21.275,00	19.314,63	17.744,87	0,00	0,00
16 - Manutenzioni straordinarie					

VENTURINI GIANLUCA	2.141.500,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 16	2.141.500,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.852.034,56	1.672.286,15	1.670.104,76	0,00	0,00

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 1 - Spese correnti	1.233.209,74	1.245.713,18	1.243.848,92	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.407.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	5.640.209,74	1.250.713,18	1.248.848,92	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
03 - Eventi culturali					
CASALI CRISTINA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	314.647,00	314.647,00	314.647,00	0,00	0,00
VENTURINI GIANLUCA	857.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 03	1.216.647,00	364.647,00	364.647,00	0,00	0,00
04 - Museo					
CASALI CRISTINA	68.633,00	72.192,40	72.192,40	0,00	0,00

CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	299.512,00	310.530,00	310.530,00	0,00	0,00
VENTURINI GIANLUCA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 04	373.145,00	387.722,40	387.722,40	0,00	0,00
05 - Biblioteca					
CASALI CRISTINA	32.600,00	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	378.586,00	378.586,00	378.586,00	0,00	0,00
VENTURINI GIANLUCA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 05	415.186,00	415.186,00	415.186,00	0,00	0,00
13 - Servizi Finanziari					
CASALI CRISTINA	63.231,74	61.157,78	59.293,52	0,00	0,00
Totale Obiettivo 13	63.231,74	61.157,78	59.293,52	0,00	0,00
15 - Manutenzioni ordinarie					
VENTURINI GIANLUCA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 15	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
16 - Manutenzioni straordinarie					
VENTURINI GIANLUCA	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 16	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	5.640.209,74	1.250.713,18	1.248.848,92	0,00	0,00

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 1 - Spese correnti	666.964,90	672.929,15	672.795,28	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.895.000,00	825.000,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	3.561.964,90	1.497.929,15	697.795,28	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
01 - Politiche sociali					
VERRI LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Sport					
CASALI CRISTINA	11.910,00	11.910,00	11.910,00	0,00	0,00
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	489.946,00	489.946,00	489.946,00	0,00	0,00
VENTURINI GIANLUCA	54.800,00	854.800,00	54.800,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 07	556.656,00	1.356.656,00	556.656,00	0,00	0,00
09 - Giovani					
CASALI CRISTINA	12.960,00	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00

NEGRI BARBARA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
VERRI LUCA	89.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 09	108.960,00	114.960,00	114.960,00	0,00	0,00
13 - Servizi Finanziari					
CASALI CRISTINA	1.348,90	1.313,15	1.179,28	0,00	0,00
Totale Obiettivo 13	1.348,90	1.313,15	1.179,28	0,00	0,00
15 - Manutenzioni ordinarie					
VENTURINI GIANLUCA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 15	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Manutenzioni straordinarie					
VENTURINI GIANLUCA	695.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 16	695.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.561.964,90	1.497.929,15	697.795,28	0,00	0,00

MISSIONE 7 - TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 1 - Spese correnti	597.385,00	597.245,00	597.245,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	847.385,00	597.245,00	597.245,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
03 - Eventi culturali					
CASALI CRISTINA	58.360,00	58.360,00	58.360,00	0,00	0,00
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	409.700,00	409.560,00	409.560,00	0,00	0,00
VENTURINI GIANLUCA	253.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 03	721.060,00	470.920,00	470.920,00	0,00	0,00
19 - Turismo, Marketing e Infopoint, Gemellaggio					
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	126.187,00	126.187,00	126.187,00	0,00	0,00
TIRONE LIVIO	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 19	126.325,00	126.325,00	126.325,00	0,00	0,00

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	847.385,00	597.245,00	597.245,00	0,00	0,00

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 1 - Spese correnti	475.460,00	481.960,00	481.960,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	525.460,00	531.960,00	531.960,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
01 - Politiche sociali					
CASALI CRISTINA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
VERRI LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
14 - Settore Servizi Tecnici - Ambiente					
VENTURINI GIANLUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14B - Settore Servizi Tecnici - Urbanistica					
VENTURINI GIANLUCA	470.260,00	476.760,00	476.760,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 14B	470.260,00	476.760,00	476.760,00	0,00	0,00

16 - Manutenzioni straordinarie					
VENTURINI GIANLUCA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	525.460,00	531.960,00	531.960,00	0,00	0,00

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 1 - Spese correnti	4.638.391,13	4.659.803,43	4.476.595,25	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	510.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	5.148.391,13	4.729.803,43	4.546.595,25	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
03A - CDAP					
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	21.970,00	21.970,00	21.970,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 03A	21.970,00	21.970,00	21.970,00	0,00	0,00
13 - Servizi Finanziari					
CASALI CRISTINA	14.818,07	14.684,55	14.546,23	0,00	0,00
Totale Obiettivo 13	14.818,07	14.684,55	14.546,23	0,00	0,00
14 - Settore Servizi Tecnici - Ambiente					
CASALI CRISTINA	4.182.813,06	4.184.358,88	4.180.789,68	0,00	0,00

VENTURINI GIANLUCA	818.790,00	508.790,00	329.289,34	0,00	0,00
Totale Obiettivo 14	5.001.603,06	4.693.148,88	4.510.079,02	0,00	0,00
15 - Manutenzioni ordinarie					
VENTURINI GIANLUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Manutenzioni straordinarie					
VENTURINI GIANLUCA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 16	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	5.148.391,13	4.729.803,43	4.546.595,25	0,00	0,00

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 1 - Spese correnti	1.428.409,19	1.419.628,42	1.418.055,30	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.058.682,74	1.685.000,00	185.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	6.487.091,93	3.104.628,42	1.603.055,30	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
13 - Servizi Finanziari					
CASALI CRISTINA	33.980,19	32.199,42	30.626,30	0,00	0,00
Totale Obiettivo 13	33.980,19	32.199,42	30.626,30	0,00	0,00
14 - Settore Servizi Tecnici - Ambiente					
CASALI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENTURINI GIANLUCA	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 14	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
14A - Settore Servizi Tecnici - Mobilità					
CASALI CRISTINA	460.561,00	453.561,00	453.561,00	0,00	0,00
VENTURINI GIANLUCA	2.938.000,00	1.485.000,00	285.000,00	0,00	0,00

Totale Obiettivo 14A	3.398.561,00	1.938.561,00	738.561,00	0,00	0,00
15 - Manutenzioni ordinarie					
BRADANINI MAURO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
CASALI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENTURINI GIANLUCA	615.568,00	615.568,00	615.568,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 15	640.568,00	640.568,00	640.568,00	0,00	0,00
16 - Manutenzioni straordinarie					
TIRONE LIVIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENTURINI GIANLUCA	1.956.882,74	485.000,00	185.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 16	1.956.882,74	485.000,00	185.000,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	448.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	6.487.091,93	3.104.628,42	1.603.055,30	0,00	0,00

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Ciò con particolare riferimento all'emergenza COVID-19 in atto, mediante predisposizione di tutte le misure di protezione civile finalizzate al contenimento del contagio ed alla protezione della popolazione, in coerenza con le disposizioni emanate dalla Autorità nazionali e regionali ed in stretta collaborazione e sinergia con le autorità Sanitarie locali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 1 - Spese correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
10 - Polizia Municipale					
BRADANINI MAURO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 1 - Spese correnti	6.105.767,66	5.834.129,86	5.709.035,72	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	6.215.767,66	5.944.129,86	5.819.035,72	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
01 - Politiche sociali					
CASALI CRISTINA	31.509,70	34.509,70	34.509,70	0,00	0,00
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
NEGRI BARBARA	603.617,76	490.427,00	490.427,00	0,00	0,00
VENTURINI GIANLUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERRI LUCA	1.546.161,51	1.140.046,09	1.014.951,95	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01	2.189.788,97	1.673.482,79	1.548.388,65	0,00	0,00
02 - Istruzione					
LOCATELLI CLAUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Obiettivo 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido					
CASALI CRISTINA	34.980,00	34.980,00	34.980,00	0,00	0,00
LOCATELLI CLAUDIO	753.378,00	1.007.768,00	1.007.768,00	0,00	0,00
VENTURINI GIANLUCA	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 02A	793.608,00	1.047.998,00	1.047.998,00	0,00	0,00
06 - Servizio Demografico					
CASALI CRISTINA	15.585,00	15.585,00	15.585,00	0,00	0,00
TIRONE LIVIO	228.139,00	231.139,00	231.139,00	0,00	0,00
VENTURINI GIANLUCA	16.850,00	16.850,00	16.850,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 06	260.574,00	263.574,00	263.574,00	0,00	0,00
16 - Manutenzioni straordinarie					
VENTURINI GIANLUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Gestione Ufficio di Piano (gestione parte corrente)					
NEGRI BARBARA	489.837,00	489.837,00	489.837,00	0,00	0,00
VERRI LUCA	2.476.201,69	2.469.238,07	2.469.238,07	0,00	0,00
Totale Obiettivo 99	2.966.038,69	2.959.075,07	2.959.075,07	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	5.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	6.215.767,66	5.944.129,86	5.819.035,72	0,00	0,00

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 1 - Spese correnti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 13	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
13C - Canile di Busteggia					
CASALI CRISTINA	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 13C	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
14 - Settore Servizi Tecnici - Ambiente					
CASALI CRISTINA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
VENTURINI GIANLUCA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 14	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 1 - Spese correnti	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
10B - Commercio					
CASALI CRISTINA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 10B	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
13 - Servizi Finanziari					
CASALI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14A - Settore Servizi Tecnici - Mobilità					
VENTURINI GIANLUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 14A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

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

	CO	CO	CO		
	MP	MP	MP		
	ETE	ETE	ETE		
	NZ	NZ	NZ		
	A	A	A		
	202	202	202		
	1	2	3		
TOTALE SPESE MISSIONE 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 1 - Spese correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
12A - Convenzioni					
TIRONE LIVIO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 12A	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
TOTALE SPESE MISSIONE 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
13 - Servizi Finanziari					
CASALI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

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

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

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
TOTALE SPESE MISSIONE 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023			
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 1 - Spese correnti	574.564,53	557.422,03	674.286,88	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	574.564,53	557.422,03	674.286,88	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
12 - Servizi agli organi istituzionali e alla struttura organizzativa					
TIRONE LIVIO	10.018,13	10.018,13	10.018,13	0,00	0,00
Totale Obiettivo 12	10.018,13	10.018,13	10.018,13	0,00	0,00
13B - Accantonamenti					
CASALI CRISTINA	558.291,40	541.148,90	658.013,75	0,00	0,00
Totale Obiettivo 13B	558.291,40	541.148,90	658.013,75	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	6.255,00	6.255,00	6.255,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	574.564,53	557.422,03	674.286,88	0,00	0,00

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	494.464,45	412.965,08	477.897,60	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	494.464,45	412.965,08	477.897,60	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
50 - Contenimento dell'indebitamento					
CASALI CRISTINA	494.464,45	412.965,08	477.897,60	0,00	0,00
Totale Obiettivo 50	494.464,45	412.965,08	477.897,60	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	494.464,45	412.965,08	477.897,60	0,00	0,00

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
TOTALE SPESE MISSIONE 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

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

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.391.995,24	4.391.995,24	4.391.995,24	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	4.391.995,24	4.391.995,24	4.391.995,24	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023		
9999 - Ufficio di Piano (gestione servizi conto terzi)					
VERRI LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	4.391.995,24	4.391.995,24	4.391.995,24	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	4.391.995,24	4.391.995,24	4.391.995,24	0,00	0,00



COMUNE DI SONDRIO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021/2023
SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (di seguito SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP . In particolare, contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

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

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

La SeO ha i seguenti scopi:

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

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- **Parte 1**, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'Ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP , i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- **Parte 2**, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP , delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate dell'Ente è già stato illustrato al paragrafo 5 della Sezione Strategica.

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2021
	ACCERTAMENTI 2018	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	16.014.894,12	16.099.255,68	15.273.650,31	15.943.000,00	15.893.000,00	15.892.176,10	21.207.456,05
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.433.932,25	4.242.328,80	6.064.958,18	4.328.881,01	4.036.853,21	3.913.759,07	6.141.088,40
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	3.746.443,16	3.712.546,82	3.309.534,22	3.273.463,93	3.424.125,26	3.472.585,91	4.716.644,70
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	170.843,84	454.602,71	1.109.419,88	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	866.093,82	1.105.408,65	1.283.719,08	382.467,08	382.467,08	382.467,08	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	25.232.207,19	25.614.142,66	27.041.281,67	23.927.812,02	23.736.445,55	23.660.988,16	32.065.189,15
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.388.439,76	1.752.205,30	15.731.791,37	16.247.182,74	2.254.500,66	700.000,00	19.235.603,31
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	2.490,80	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	300.000,00	800.000,00	0,00	300.000,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	1.666.100,00	1.862.773,58	1.293.656,01	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	2.422.058,52	3.326.294,09	1.693.617,58	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	9.479.089,08	6.945.672,97	18.719.064,96	16.547.182,74	3.054.500,66	700.000,00	19.535.603,31
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	34.711.296,27	32.559.815,63	45.760.346,63	40.474.994,76	26.790.946,21	24.360.988,16	51.600.792,46

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 8 della Sezione Strategica.

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale.

La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

2021	300.000,00
2022	800.000,00
2023	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Motivazione delle scelte	Attuazione attività gestionali attribuite.
Finalità da Conseguire	Attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa Gestire gli aspetti amministrativi ed organizzativi degli amministratori (sindaco, consiglio comunale, giunta comunale, presidente del consiglio comunale, commissioni consiliari permanenti) e la stampa e la spedizione del notiziario comunale. Le risorse stanziare sono finalizzate allo stretto mantenimento dei servizi attualmente erogati. L'aggiornamento costante del PTCP costituisce lo strumento principale per prevenire la corruzione e l'illegalità, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata dall'ente per conseguire tali finalità. È essenziale che il contenuto del PTCP risponda alle indicazioni e le prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC (PNA e suoi aggiornamenti annuali). È altrettanto essenziale che il PTCP sia integralmente attuato, in tutte le misure di prevenzione dallo stesso contemplate, il che implica processo continuo di cambiamento non solo organizzativo ma anche di natura culturale.
Risorse Umane e Strumentali	Segretario Comunale - 1 dirigente al 20% - 1 D, 1 C e 1 B al 100% - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e	Operativo 12001 - attività di supporto agli organi di governo comunali; n. 2 aggiornamenti della sezione del sito web istituzionale

risultati attesi

“Amministrazione Trasparente – Organizzazione – Organi di indirizzo politico-amministrativo”.

Operativo 12007 - Assicurare lo svolgimento dell'attività di comunicazione istituzionale: *Almeno n. 1 numero del notiziario comunale*

Operativo 12010 – Adempimenti anticorruzione- -Redazione del PTPC ; -Garantire la qualità del contenuto del PTPC, sia con riferimento alle misure generali che alle misure specifiche; Adottare le misure organizzative, mediante specifici atti, necessarie all'attuazione delle misure; Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di elaborazione e attuazione del PTPC; Garantire il monitoraggio sull'attuazione del PTPC

Operativo 12088 - Gestione contratti copertura assicurative per amministratori e consiglieri -Ripartizione diritti di segreteria :*Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg e rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1*

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	261.132,00	261.632,00	261.632,00	273.381,42
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	261.132,00	261.632,00	261.632,00	273.381,42

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
12001 - Gabinetto sindaco, relazioni esterne, assessori e consiglieri				
TIRONE LIVIO	250.965,00	251.465,00	251.465,00	254.750,74
Totale Obiettivo 12001	250.965,00	251.465,00	251.465,00	254.750,74
12007 - Notiziario comunale				
TIRONE LIVIO	9.582,00	9.582,00	9.582,00	18.045,68
Totale Obiettivo 12007	9.582,00	9.582,00	9.582,00	18.045,68
12088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				

CASALI CRISTINA	585,00	585,00	585,00	585,00
Totale Obiettivo 12088	585,00	585,00	585,00	585,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	261.132,00	261.632,00	261.632,00	273.381,42

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

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

Motivazione delle scelte	Attuazione attività gestionali attribuite
Finalità da Conseguire	Gestire gli aspetti amministrativi ed organizzativi degli uffici necessari per il funzionamento di parte della struttura comunale e redazione del notiziario comunale. Le risorse stanziare sono finalizzate allo stretto mantenimento dei servizi attualmente erogati
Risorse Umane e Strumentali	1 dirigente al 5% , 2 D al 100% e 1 D al 58,33% e 4 C al 100% - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 12002 - Assicurare la regolare gestione del personale dipendente comunale: <i>Impegno delle risorse assegnate in sede di PEG in misura non inferiore all'80 %.</i> Operativo 12003 - Assicurare il regolare funzionamento delle attività strumentali al servizio che comportano l'acquisizione di beni e servizi: <i>Impegno delle risorse assegnate in sede di PEG in misura non inferiore all'80 %.</i> Operativo 12007 - Assicurare lo svolgimento dell'attività di comunicazione istituzionale: <i>Almeno n. 1 numero del notiziario comunale</i> Operativo 12088 -Versamento adesione all'ANCI Versamento interessi passivi su mutui : <i>Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg . Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)</i> Operativo 19_A - Gestione dei rapporti e degli scambi tra le città gemellate attraverso l'organizzazione di eventi cittadini e visite reciproche : <i>Organizzazione e partecipazione a Strassenfest a Sindelfingen</i>

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	777.923,39	782.474,70	781.949,96	795.872,38
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	777.923,39	782.474,70	781.949,96	795.872,38

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
12001 - Gabinetto sindaco, relazioni esterne, assessori e consiglieri				
TIRONE LIVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 12001	0,00	0,00	0,00	0,00
12002 - Funzionamento servizio oneri di personale				
TIRONE LIVIO	713.494,00	714.212,00	714.212,00	717.814,08
Totale Obiettivo 12002	713.494,00	714.212,00	714.212,00	717.814,08
12003 - Funzionamento servizio - beni e servizi				
TIRONE LIVIO	26.141,00	30.741,00	30.741,00	31.090,91
Totale Obiettivo 12003	26.141,00	30.741,00	30.741,00	31.090,91
12007 - Notiziario comunale				
TIRONE LIVIO	19.520,00	19.520,00	19.520,00	26.840,00
Totale Obiettivo 12007	19.520,00	19.520,00	19.520,00	26.840,00
12088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Totale Obiettivo 12088	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

13004 - Contabilità				
CASALI CRISTINA	5.368,39	4.601,70	4.076,96	5.368,39
Totale Obiettivo 13004	5.368,39	4.601,70	4.076,96	5.368,39
19_A - Gemellaggi				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	8.100,00	8.100,00	8.100,00	9.459,00
Totale Obiettivo 19_A	8.100,00	8.100,00	8.100,00	9.459,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	777.923,39	782.474,70	781.949,96	795.872,38

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Motivazione delle scelte	Rispetto dei nuovi principi contabili e delle limitazioni di spesa
Finalità da Conseguire	Coerenza della programmazione e dell'andamento dei flussi di entrata e spese. Equilibrio economico – finanziario di lungo periodo
Risorse Umane e Strumentali	Servizio ragioneria: 1 cat. D a t.p indet, 1 cat. C a t.p. indet., 1 cat. C a t.parz.. indet., 1 cat. B a t. parz. Indeter. Servizio Programmazione e controllo: 3 cat. C a t.p. indet., 1 cat. B a t.p... indet., 1 cat. B a t. parz. Indeter Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 1260 -

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	775.397,41	782.128,13	784.952,41	861.146,48
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	20.957,60

TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	775.397,41	782.128,13	784.952,41	882.104,08

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
13003 - Programmazione e controllo				
CASALI CRISTINA	174.775,00	174.775,00	174.775,00	176.075,00
Totale Obiettivo 13003	174.775,00	174.775,00	174.775,00	176.075,00
13004 - Contabilità				
CASALI CRISTINA	353.882,41	353.713,13	356.537,41	355.882,41
Totale Obiettivo 13004	353.882,41	353.713,13	356.537,41	355.882,41
13005 - Servizi comuni				
CASALI CRISTINA	204.740,00	211.640,00	211.640,00	282.984,34
Totale Obiettivo 13005	204.740,00	211.640,00	211.640,00	282.984,34
15088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	46.204,73
Totale Obiettivo 15088	42.000,00	42.000,00	42.000,00	46.204,73
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	775.397,41	782.128,13	784.952,41	882.104,08

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

Motivazione delle scelte	Equità fiscale - riscossione partite pregresse - gestione del contenzioso - informazione e supporto ai contribuenti - integrazione dati per migliorare controllo territorio
Finalità da Conseguire	Di mantenimento: conseguire le entrate previste per accertamenti fiscali; rispettare le scadenze di legge per controlli fiscali e predisposizione dei ruoli; limitare il ricorso al contenzioso mediante gli istituti deflattivi dell'autotutela, dell'accertamento con adesione e del reclamo/mediazione; supporto all'utenza; gestione sportello Tassa Rifiuti con affidamento esterno di alcuni servizi; creazione di una banca dati integrata; approvazione regolamenti Di sviluppo: elaborazione piano finanziario PEF e tariffe TARI; effettuazione di controlli incrociati sui tributi della luc ovvero Imu, Tasi e Tari; segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate di classamenti catastali errati e non rispondenti alla situazione di fatto; elaborazione ed aggiornamento dei regolamenti comunali in materia tributaria; miglioramento del rapporto con l'utenza/contribuenti nella logica della collaborazione e della semplificazione degli oneri a loro carico
Risorse Umane e Strumentali	n. 1 categoria d) a t.p. e indeterminato N. 3 categoria c) a t.p. e indeterminato Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e	Operativo 13002- deflazionare il contenzioso tributario - predisposizione regolamenti applicativi tributi locali

risultati attesi

-sportello utenza TARI e banca dati TARI - elaborazione tariffe TARI e aliquote IMU/TASI per bilancio -verifica pagamenti tributi locali e sportello al pubblico - lotta evasione fiscale - valutazione sulla modalità di gestione della TOSAP, ICP e DPA - applicazione regolamento start up – riduzione tempi di riscossione impagati

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	546.978,00	548.138,00	548.138,00	600.821,07
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	546.978,00	548.138,00	548.138,00	600.821,07

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
13002 - Equità fiscale				
CASALI CRISTINA	546.978,00	548.138,00	548.138,00	600.821,07
Totale Obiettivo 13002	546.978,00	548.138,00	548.138,00	600.821,07
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	546.978,00	548.138,00	548.138,00	600.821,07

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

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Motivazione delle scelte	Contenimento spesa
Finalità da Conseguire	Gestire i consumi degli immobili contenendo le spese con particolare riguardo alle tariffe Equilibrio di bilancio
Risorse Umane e Strumentali	Servizio ragioneria e patrimonio - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	03 - Polizia amministrativa Operativo 1260 - Attività di intervento di riparazione immobili a seguito di danneggiamenti da parte di terzi Operativo 13001 - Contenimento spese consumi, Aggiornamento canoni di locazione erp, Riparto spese condominiali, Rapporti con amministrazioni condominiali : <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1) -aggiornamento inventario</i>

COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021

Titolo 1 - Spese correnti	72.500,00	72.500,00	72.500,00	85.587,16
Titolo 2 - Spese in conto capitale	430.000,00	0,00	0,00	503.328,44
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	502.500,00	72.500,00	72.500,00	588.915,60

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
03 - Polizia amministrativa				
BRADANINI MAURO	500,00	500,00	500,00	550,00
Totale Obiettivo 03	500,00	500,00	500,00	550,00
1260 - Attività di supporto all'obiettivo-Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.185,00
Totale Obiettivo 1260	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.185,00
13001 - Gestione patrimonio				
CASALI CRISTINA	57.000,00	57.000,00	57.000,00	64.852,16
Totale Obiettivo 13001	57.000,00	57.000,00	57.000,00	64.852,16
14001 - Trasporto pubblico locale				
VENTURINI GIANLUCA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Totale Obiettivo 14001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4004 - Conservazione e incremento del patrimonio				
VENTURINI GIANLUCA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Totale Obiettivo 4004	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	502.500,00	72.500,00	72.500,00	588.915,60

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Motivazione delle scelte	Le scelte di Settore saranno operate ai fini del raggiungimento degli obiettivi di mandato. Realizzare le opere previste nei programmi dell'Amministrazione.
Finalità da Conseguire	Operare in coerenza con le scelte e gli indirizzi dell'Amministrazione, sia per quanto riguarda la gestione ordinaria che per ciò che concerne gli investimenti. Garantire un ottimale livello di manutenzione, compatibilmente con le risorse disponibili
Risorse Umane e Strumentali	Tutto l'organigramma del Settore: 1 Dirigente, 8 Cat. D, 15 Cat. C, 12 Cat. B - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 15002 -Gestione incarichi professionali nelle modalità previste dal Codice dei contratti e dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per le acquisizioni in economia: <i>Contenimento delle spese nel triennio Spesa anno/spesa 2020≤1</i> Operativo 15003 - manutenzione ordinaria e mantenimento del patrimonio edilizio comunale: <i>Contenimento delle spese nel triennio Spesa anno/spesa 2020≤1</i> Operativo 15009 - Gestione acquisti e gestione ascensori e presidi antincendio: <i>Contenimento delle spese nel triennio Spesa anno/spesa 2020≤1</i> Operativo 15010 - Gestione parco automezzi nel rispetto delle direttive sul contenimento delle spese: <i>Contenimento delle spese nel triennio Spesa anno/spesa 2020≤1</i>

Operativo 15088 - Contenimento spese per consumi e interessi passivi: *Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg e rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)*

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	906.285,00	912.731,00	912.731,00	1.055.114,73
Titolo 2 - Spese in conto capitale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	171.378,36
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	966.285,00	972.731,00	972.731,00	1.226.493,09

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
13005 - Servizi comuni				
CASALI CRISTINA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.298,23
Totale Obiettivo 13005	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.298,23
15002 - Gestione incarichi professionali				
VENTURINI GIANLUCA	21.448,00	21.448,00	21.448,00	60.178,66
Totale Obiettivo 15002	21.448,00	21.448,00	21.448,00	60.178,66
15003 - Patrimonio edilizio comunale manutenzione ordinaria e mantenimento				
VENTURINI GIANLUCA	695.123,00	698.123,00	698.123,00	753.264,34
Totale Obiettivo 15003	695.123,00	698.123,00	698.123,00	753.264,34
15009 - Gestione acquisti				
VENTURINI GIANLUCA	128.004,00	129.450,00	129.450,00	173.199,63

Totale Obiettivo 15009	128.004,00	129.450,00	129.450,00	173.199,63
15010 - Gestione parco automezzi				
VENTURINI GIANLUCA	27.000,00	29.000,00	29.000,00	32.930,90
Totale Obiettivo 15010	27.000,00	29.000,00	29.000,00	32.930,90
15088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	29.710,00	29.710,00	29.710,00	30.242,97
Totale Obiettivo 15088	29.710,00	29.710,00	29.710,00	30.242,97
Capitoli senza obiettivi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	966.285,00	972.731,00	972.731,00	1.226.493,09

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

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte	Assicurare l'erogazione dei servizi nel rispetto delle norme di settore
Finalità da Conseguire	Evasione dei procedimenti nel rispetto dei tempi previsti. Garantire il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza nell'evasione dei procedimenti, secondo i limiti fissati dalle norme. Mantenere un livello organizzativo adeguato al carico di lavoro del servizio
Risorse Umane e Strumentali	1 dirigente 30% - 2 D 100% - 1 C al 100%, 1 C 91,67%- 1 C 86,11 %– 1 B 70% 2 B 75% e 1B 69,44% - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 6001 - Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale: <i>inserimento nel portale istanze di almeno n. 1 procedimento in materia anagrafica</i> Operativo 6002 - Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale: <i>inserimento nel portale istanze di almeno n. 1 procedimento in materia elettorale</i> Operativo 6088 - Contenimento spese per consumi e interessi passivi: <i>Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg - Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)</i> Operativo 6099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 01 Programma 07: <i>Contenimento delle spese nel</i>

triennio - Spesa anno/spesa 2019≤1

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	387.909,78	391.891,20	391.891,20	398.851,92
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	387.909,78	391.891,20	391.891,20	398.851,92

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
6001 - Ufficio Elettorale				
TIRONE LIVIO	48.146,00	48.146,00	48.146,00	49.395,92
Totale Obiettivo 6001	48.146,00	48.146,00	48.146,00	49.395,92
6002 - Anagrafe e stato Civile				
TIRONE LIVIO	324.983,78	328.865,20	328.865,20	333.095,02
Totale Obiettivo 6002	324.983,78	328.865,20	328.865,20	333.095,02
6088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	13.780,00	13.880,00	13.880,00	14.916,53
Totale Obiettivo 6088	13.780,00	13.880,00	13.880,00	14.916,53
6099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.444,45
Totale Obiettivo 6099	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.444,45
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	387.909,78	391.891,20	391.891,20	398.851,92

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Motivazione delle scelte	Maggiore efficienza nell'uso delle risorse informatiche e riduzione dei tempi di reperimento informazioni utili all'utenza sui servizi comunali
Finalità da Conseguire	Contenimento dei costi garantendo la continuità dei servizi di rete e aumento servizi a disposizione sul sito. Gestione e miglioramento del sistema informatico comunale
Risorse Umane e Strumentali	Servizio informatico (2 categoria C a t.p. indeterminato) e società proprietarie applicativi per manutenzione e società assistenza sistemistica - Attrezzature informatiche come da inventario analitico
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 8001 - manutenzione rete intranet e fonia IP, rinnovo parco macchine, gestione contratti di assistenza hardware e software - supporto ai redattori del sito internet e manutenzione della piattaforma - sviluppo servizio WIFI attraverso bando periferie - sviluppo servizio PAGOPA – implementazione dei servizi on line – analisi implicazioni del ricorso al lavoro agile sulla infrastruttura di rete e sugli applicativi in uso

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	245.977,00	245.977,00	245.977,00	268.205,59
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	83.107,19
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	245.977,00	245.977,00	245.977,00	351.312,78

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
8001 - Informatizzazione				
CASALI CRISTINA	245.977,00	245.977,00	245.977,00	268.205,59
Totale Obiettivo 8001	245.977,00	245.977,00	245.977,00	268.205,59
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	245.977,00	245.977,00	245.977,00	351.312,78

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente.

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

<i>Motivazione delle scelte</i>	Non prevista
<i>Finalità da Conseguire</i>	Non prevista
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Non prevista

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Motivazione delle scelte	Attuazione attività gestionali attribuite
Finalità da Conseguire	Gestire il personale comunale per gli aspetti amministrativi ed organizzativi. Le risorse stanziare sono finalizzate allo stretto mantenimento dei servizi attualmente erogati
Risorse Umane e Strumentali	1 dirigente al 15% - 1 D e 1 C al 100% e 1 C al 70% - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 12002 - Assicurare la regolare gestione del personale dipendente comunale: <i>Impegno delle risorse assegnate in sede di PEG in misura non inferiore all'80 %.</i>

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	1.171.491,88	1.171.491,88	1.171.491,88	872.207,16
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	1.171.491,88	1.171.491,88	1.171.491,88	872.207,16

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA

	2021	2022	2023	2021
12002 - Funzionamento servizio oneri di personale				
TIRONE LIVIO	1.171.491,88	1.171.491,88	1.171.491,88	872.207,16
Totale Obiettivo 12002	1.171.491,88	1.171.491,88	1.171.491,88	872.207,16
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.171.491,88	1.171.491,88	1.171.491,88	872.207,16

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Motivazione delle scelte	Attuazione attività gestionali attribuite
Finalità da Conseguire	Gestire in collaborazione con tutti gli uffici comunali il contenzioso e fornire assistenza legale. Le risorse stanziare sono finalizzate allo stretto mantenimento dei servizi attualmente erogati
Risorse Umane e Strumentali	1 dirigente al 5% - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 12009 - Assicurare che il contenzioso legale sia gestito correttamente e fornire assistenza giuridica agli uffici nel pre-contenzioso: <i>Almeno n. 2 controlli periodici con i restanti uffici comunali.</i> Operativo 13005- Contenimento spese per coperture assicurative /RCT e fabbricati: <i>Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg -Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)</i>

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	166.386,40	181.000,00	181.000,00	206.623,86
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	166.386,40	181.000,00	181.000,00	206.623,86

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA

	2021	2022	2023	2021
12009 - Servizio legale				
TIRONE LIVIO	26.386,40	31.000,00	31.000,00	66.623,86
Totale Obiettivo 12009	26.386,40	31.000,00	31.000,00	66.623,86
13005 - Servizi comuni				
CASALI CRISTINA	140.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00
Totale Obiettivo 13005	140.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	166.386,40	181.000,00	181.000,00	206.623,86

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Collaborazione per il reinserimento di detenuti in attività di lavoro esterno
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le finalità previste dall'art. 21 comma 4° dell'ordinamento penitenziario
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	1Cat. C 2,5%; 2 cat. B 5%

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
18088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
18099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Motivazione delle scelte

Un'Amministrazione comunale che voglia perseguire politiche di costante presidio del territorio non può prescindere dall'investire risorse sul Corpo di Polizia Locale, in ragione dell'insostituibile ruolo esercitato da una polizia di prossimità per il radicamento sul territorio, la conoscenza peculiare delle problematiche ad esso legate ed il costante presidio dell'aggregato urbano. In tale ottica va individuata la motivazione delle scelte operate, declinate dagli obiettivi strategici di mandato e dalle scelte operative conseguenti, rappresentate dalla conservazione di una operatività del Corpo adeguata al perseguimento di standard sempre più elevati di sicurezza dei cittadini, come presupposto imprescindibile per il pieno sviluppo delle libertà fondamentali degli associati. Risultano così spiegate le scelte tese a non sguarnire i presidi tradizionali di difesa dei cittadini e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in preziosa sinergia con le Forze dell'Ordine ad ordinamento statale, rappresentati dal sostegno all'attività del Corpo nel perseguimento delle finalità istituzionali assegnate: presenza costante sul territorio nelle diverse forme operative della cd. polizia di prossimità e di Pronto Intervento, estensione del nastro orario grazie ad una modularità dei servizi ed al ricorso alla estensione della turnazione garantita dalle disciplina regolamentare interna, costituzione di specifici Nuclei operativi interni in grado di corrispondere con sempre più elevata professionalità alle variegate competenze attribuite, costante aggiornamento e formazione del

Finalità da Conseguire

personale sui diversi segmenti di attività (polizia stradale, amministrativa, commerciale, ambientale, edilizia, ordine pubblico, diritto e procedura penale), mantenimento in efficienza dei veicoli e della numerosa strumentazione in dotazione (sistema di videosorveglianza al servizio di altri Enti in convenzione, apparati radio di ultima generazione, gabinetto scientifico, armi e strumenti di autotutela, vestiario ed abbigliamento tecnico, strumenti informatici, strumenti di rilevazione per accertamento illeciti quali autovelox, etilometro, rapidscan), consolidamento dei rapporti instaurati con altri Enti in ambito di convenzione di polizia locale ed analisi e valutazione dell'estensione dei rapporti associativi

Le finalità da conseguire per raggiungere gli obiettivi declinati sono le seguenti:

- 1)Garantire un adeguato e costante presidio dell'intero territorio di competenza da parte della P.L., anche in riferimento alle zone più periferiche e alle frazioni, mantenendo costante nel tempo l'attività di perlustrazione con carattere di prevenzione e deterrenza*
- 2)Garantire un'organizzazione del Corpo che assicuri la capacità di costruire competenze e conoscenze tecnico-professionali indispensabili ad affrontare i molteplici ambiti di competenza assegnati, anche attraverso la costituzione ed il mantenimento dell'operatività di Unità Specialistiche Intersettoriali*
- 3)Garantire, compatibilmente con la copertura dei servizi ordinari, l'estensione del nastro orario alle fascia serale notturna con particolare riferimento ad eventi di rilievo pubblico sensibili sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico*
- 4)Garantire una adeguata formazione ed un costante aggiornamento del personale di P.L., in modo da innalzare i parametri della qualità dei servizi resi ai cittadini*
- 5)Garantire la piena operatività della Sala Operativa, assicurandone la piena e costante funzionalità nelle sue diverse articolazioni, assecondando lo sviluppo specialistico di specifiche mansioni ed al contempo garantendo la trasversalità delle competenze primarie in capo a ciascuno degli addetti*
- 6) Garantire il costante flusso delle comunicazioni dalla sala Operativa alle pattuglie esterne mediante lo sviluppo delle tecniche di comunicazione rese disponibili dal sistema in dotazione "Tetra", migliorando l'utilizzo delle molteplici funzioni dell'apparato in vista della piena efficacia e tempestività delle comunicazioni*
- 7)Garantire la piena funzionalità degli apparati di videosorveglianza, assicurare un utilizzo efficace delle apparecchiature mediante sviluppo delle molteplici possibilità rese disponibili dai sistemi, sviluppare sinergie di controllo nell'ambito delle relazioni associative con altri Corpi di P.L., mantenere costanti interlocuzioni con le Forze di Polizia in relazione all'utilizzo degli impianti con specifico riferimenti ad eventi rilevanti sotto il profilo della*

	sicurezza e dell'ordine pubblico 8) Garantire piena operatività alla collaborazione con la società di gestione delle aree di sosta in concessione "Abaco spa", in relazione alla formazione, aggiornamento costante e indirizzi operativi agli Ausiliari del Traffico, piena operatività delle strutture di servizio agli utenti, gestione dell'intera filiera della contestazione degli illeciti accertati dagli Ausiliari ivi compresa la definizione del contenzioso e l'emissione dei ruoli relativi alle somme non corrisposte 9) Garantire efficacia alla collaborazione istituzionale con le Forze dell'Ordine, in modo da assicurare la copertura ed il presidio del territorio in modo omogeneo evitando sovrapposizioni e ridondanze operative 10) Garantire piena efficacia alle collaborazioni istituzionali in ambito di convenzione di polizia locale (PAO), sviluppando e raffinando le sinergie e le collaborazioni in modo da garantire omogeneità, efficacia e tempestività nei servizi associati 11) Garantire la sostituzione integrale delle risorse umane e disposizione del Corpo (16 unità) in caso di richieste di mobilità o pensionamenti, in modo che sia assicurato il rispetto degli standard regionali in materia di consistenza organica dei Corpi di P.L.
Risorse Umane e Strumentali	Tutto il personale di Polizia Locale a disposizione - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 01 - Esercizio delle competenze istituzionali in materia di controllo del territorio e sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione ed all'accertamento delle violazioni, alla rilevazione degli incidenti stradali, alla predisposizione dei servizi diretti alla regolazione del traffico ed alla tutela ed al controllo sull'uso del territorio: Perseguimento delle finalità istituzionali in materia di polizia stradale così come declinate dall'art. 12 del codice della Strada, con particolare riferimento a: 1) Assicurazione dei servizi di viabilità scolastica secondo i moduli prestabiliti e con il tutto il personale a disposizione Indicatore: Copertura dei servizi di viabilità scolastica con almeno tre unità nel turno antimeridiano e tre unità nel turno postmeridiano, al netto delle assenze non sopprimibili Peso: 40%

2) Assicurazione di interventi tempestivi in caso di produzione di incidenti stradali o di ogni altro infortunio afferente alla circolazione, nonché in caso di inconvenienti idonei a compromettere la fluidità e la scorrevolezza del traffico

Indicatore: Intervento tempestivo sullo scenario di incidente stradale o in caso di inconvenienti alle condizioni della circolazione (entro dieci minuti max dalla richiesta pervenuta alla Centrale)

Peso: 30%

3) Presenza costante di almeno 3 unità esterne per turno, fra cui una pattuglia di pronto intervento ed un Agente di prossimità appiedato in vista dell'espletamento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni di cui al C.d.S.

Indicatore: Presenza costante di 3 unità di personale esterno per turno (una pattuglia di Pronto Intervento e un Agente di prossimità), al netto delle assenze non sopprimibili

Peso: 30%

Operativo 02 - Esercizio delle competenze istituzionali in materia di sicurezza e ordine pubblico per il controllo del territorio dei comuni aderenti alla convenzione di polizia associata, con correlativa attività sanzionatoria e gestione dei procedimenti finalizzati all'incameramento delle sanzioni pecuniarie.

Gestione razionale e coordinata delle attività di polizia locale derivanti dalla stipula della Convenzione P.A.O. fra i comuni di Sondrio, Chiesa in Valmalenco, Caspoggio, Lanzada, Torre S. Maria e Spriana ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali assegnate con particolare riferimento alla sicurezza urbana e all'ordine pubblico, alla circolazione stradale, alla protezione ambientale e per contrastare ogni fenomeno idoneo a pregiudicare o affievolire la sicurezza e la vivibilità degli aggregati urbani

1) Assicurare almeno una riunione annuale della Conferenza dei Sindaci appartenenti alla Polizia Associata Operativa, al fine di coordinare gli interventi ed esprimere gli indirizzi in ordine all'attività operativa

Indicatore: Assicurare il coordinamento delle azioni mediante adozione degli indirizzi da parte dei Sindaci emersi nella riunione della Conferenza Associativa

Peso: 10%

2) Rispetto delle previsioni fissate dalla convenzione e confermate in sede di Conferenza dei Sindaci in ordine alla partecipazione delle rispettive unità di personale all'attività della P.A.O.

Indicatore: Assicurare il rispetto della compartecipazione delle aliquote di personale appartenenti ai diversi Corpi o servizi di P.L. alla complessiva attività di controllo esercitata in regime di PAO su comune diverso da quello di appartenenza funzionale:

- 110 servizi prestati da appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Sondrio sul territorio della Valmalenco, indipendentemente dal numero delle ore di servizio*
- 60 servizi prestati da appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Valmalenco sul territorio di Sondrio, indipendentemente dal numero delle ore di servizio*

Peso: 50%

3) Gestire nei termini di legge l'intera procedura inerente l'accertamento delle violazioni

Indicatore: Rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legge per ogni fase del procedimento sanzionatorio

Peso: 40%

Operativo 03 - Esercizio dell'attività di polizia locale afferente al controllo del territorio con riferimento all'applicazione e al rispetto delle norme in materia di commercio e pubblici esercizi, edilizia, ambiente e controlli sull'osservanza delle norme sancite dai regolamenti e dalle ordinanze emanate dal comune.

Esercizio delle prerogative in materia di Polizia amministrativa con particolare riferimento alle seguenti attività:

1) Controllo dell'attività svolta dai pubblici esercizi e dai circoli privati

Indicatore: Effettuazione di ispezioni amministrative in almeno 30 esercizi commerciali (su area pubblica o privata), pubblici esercizi, attività artigianali, centri estetici, acconciatori e attività produttive in genere

Peso: 50%

2) Presidio generale delle aree urbane ed extraurbane in vista dell'assicurazione di livelli adeguati di decoro e pulizia, prevenendo e sanzionando le più diffuse condotte trasgressive

Indicatore: Effettuazione di almeno 40 ispezioni/presidi della durata minima di un'ora, nei parchi pubblici, nelle aree verdi e in genere nelle aree periferiche di scarsa frequentazione per garantire l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela del decoro urbano, pulizia del suolo, conferimento e abbandono incontrollato di rifiuti

Peso: 50%

Operativo 04 - Educazione stradale nelle scuole primarie di primo e secondo grado al fine di garantire l'apprendimento degli elementi fondamentali della circolazione stradale e degli elementi basilari di educazione civica e rispetto della legalità. Trasmissione agli studenti delle conoscenze di base in materia di legalità ed educazione alle regole al fine di accrescerne il senso civico e svilupparne le capacità in vista di un approccio responsabile al tema della convivenza civile e della solidarietà sociale:

1) Concertazione con scuole e predisposizione del calendario delle lezioni entro il 15 dicembre di ogni anno

Indicatore: Rispetto della tempistica e coinvolgimento di tutti gli istituti scolastici pubblici e di quelli privati interessati all'attività

Peso: 10%

2) Effettuazione delle lezioni secondo il calendario previsto, assicurando l'immediata sostituzione del personale docente in caso di indisponibilità per forza maggiore (malattia, infortunio etc.)

Indicatore: esaurimento del calendario delle lezioni secondo la tempistica prevista e comunque entro il termine delle lezioni di ogni anno scolastico

Peso: 90%

Operativo 05- Gestione operativa degli Ausiliari del Traffico dipendenti da "Abaco spa" Gestione dell'intera filiera delle notificazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada accertate da Ausiliari della sosta sugli spazi in concessione ad Abaco spa, del procedimento contenzioso amministrativo e giurisdizionale e della fase di recupero delle somme non corrisposte mediante ruoli esecutivi

Gestione, nei modi e tempi declinati dalla normativa di settore, della fase di contestazione dilazionata degli illeciti a norme del Codice della Strada accertati dagli Ausiliari del traffico, fino alla loro definizione mediante pagamento o nei modi alternativi della gestione del contenzioso. Recupero delle somme non corrisposte mediante trasmissione dei ruoli all'esattore comunale :

1) Gestione operativa e monitoraggio costante dell'attività prestata sul territorio dagli Ausiliari del Traffico

Indicatore: Garantire almeno 2 giornate l'anno di formazione e aggiornamento degli Ausiliari del traffico

Peso: 30%

2) Acquisizione da Abaco Spa con cadenza settimanale delle violazioni accertate dal proprio personale, scarico

degli stessi mediante utilizzo del sistema telematico in dotazione notificazione dei verbali nel rispetto dei tempi previsti dalla legge

Indicatori:

Rispetto della scadenza settimanale per la ricezione dei verbali.

Rispetto rigoroso dei tempi di notificazione all'obbligato in solido e al trasgressore (se individuato) nei previsti dalla legge (90 giorni)

Peso: 50%

3) Rispetto dei tempi e modi previsti dalla legge per la gestione della fase del contenzioso, sia davanti all'Autorità Amministrativa che a quella giurisdizionale

Indicatore:

Ricorso al Prefetto: trasmissione degli atti e delle controdeduzioni entro 30 giorni dall'inoltro da parte del ricorrente o dalla trasmissione da parte della Prefettura

Ricorso al Giudice di Pace: costituzione in giudizio nei 10 giorni antecedenti l'udienza (e comunque entro la celebrazione della prima udienza con il deposito degli atti al giudice). Partecipazione a tutte le udienze con eventuale sostituzione in caso di assenza del delegato Ufficiale di P.L. Del Molino Oscar

Peso: 20%

Operativo 06 - Gestione efficiente ed efficace del sistema di videosorveglianza e di tutte le telecamere dislocate sul territorio comunale e sui territori dei comuni in associazione :

1) Mantenimento in efficienza dell'intero sistema di videosorveglianza e delle singole telecamere

Indicatore:

Garantire l'intervento del soggetto responsabile della manutenzione entro 24 h. in caso di evento bloccante sull'intero sistema

Garantire l'intervento del soggetto responsabile della manutenzione entro 12 ore da remoto ed entro 7 giorni in loco in caso di blocco di una sola telecamera

Peso: 40%

2) Garantire l'efficacia delle riprese su eventi di pericolo o danno di carattere ripetitivo o in caso di celebrazione di eventi di rilievo in collaborazione con le Forze di Polizia

Indicatore:

Garantire il tempestivo orientamento (entro 15 minuti dalla notizia e comunque in tempo utile alle riprese) e posizionamento di tutte le telecamere a disposizione in caso di manifestazione su suolo pubblico o in caso di produzione ripetitiva e significativa di eventi illeciti

Peso: 30%

3) Utilizzo della telecamera mobile in dotazione nei casi di produzione di reati continuati (danneggiamento di beni pubblici, atti vandalici, reati di strada) e per la repressione degli illeciti di carattere amministrativo nei casi consentiti dalla legge

Indicatore: attivazione tempestiva delle procedure previste mediante individuazione delle modalità di collegamento e funzionalità degli apparati entro 48 h. dalla produzione dell'ultimo evento significativo

Peso: 30%

Operativo 10088 - Contenimento spese per consumi e interessi passivi: Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg e rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	1.000.680,00	1.006.900,00	1.006.900,00	1.233.338,04
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	1.000.680,00	1.006.900,00	1.006.900,00	1.233.338,04

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
01 - Sicurezza del territorio				
BRADANINI MAURO	768.620,00	771.120,00	771.120,00	795.392,41

Totale Obiettivo 01	768.620,00	771.120,00	771.120,00	795.392,41
02 - Polizia associata operativa				
BRADANINI MAURO	15.800,00	16.000,00	16.000,00	16.202,60
Totale Obiettivo 02	15.800,00	16.000,00	16.000,00	16.202,60
03 - Polizia amministrativa				
BRADANINI MAURO	34.000,00	36.000,00	36.000,00	39.229,81
Totale Obiettivo 03	34.000,00	36.000,00	36.000,00	39.229,81
04 - Educazione stradale				
BRADANINI MAURO	42.560,00	42.560,00	42.560,00	73.776,57
Totale Obiettivo 04	42.560,00	42.560,00	42.560,00	73.776,57
05 - Gestione Ausiliari				
BRADANINI MAURO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	231.358,07
Totale Obiettivo 05	70.000,00	70.000,00	70.000,00	231.358,07
06 - Gestione videosorveglianza				
BRADANINI MAURO	41.000,00	41.000,00	41.000,00	47.920,05
Totale Obiettivo 06	41.000,00	41.000,00	41.000,00	47.920,05
10088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	28.000,00	29.520,00	29.520,00	28.758,53
Totale Obiettivo 10088	28.000,00	29.520,00	29.520,00	28.758,53
Capitoli senza obiettivi	700,00	700,00	700,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.000.680,00	1.006.900,00	1.006.900,00	1.233.338,04

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

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Motivazione delle scelte	Implementare gli standard di sicurezza del territorio, attraverso il concorso ed il coordinamento di tutti i soggetti istituzionali deputati
Finalità da Conseguire	Crescita e miglioramento delle condizioni della vita della comunità, tutela della sicurezza dei cittadini con particolare riferimento alle condizioni di fragilità, marginalità e isolamento, ampliamento della sfera delle libertà costituzionalmente garantite in un contesto di rispetto delle garanzie di sicurezza di ciascuno
Risorse Umane e Strumentali	Tutte le risorse, umane e strumentali, degli organi deputati alla sicurezza, con particolare riferimento al Corpo di Polizia Locale della città

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 2 - Spese in conto capitale	250.000,00	0,00	0,00	251.616,54
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	250.000,00	0,00	0,00	251.616,54

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
06 - Gestione videosorveglianza				
BRADANINI MAURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 06	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	250.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	250.000,00	0,00	0,00	251.616,54

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte	Favorire la frequenza della scuola dell'infanzia, attraverso l'abbattimento delle rette negli istituti paritari convenzionati con il Comune di Sondrio.
Finalità da Conseguire	Limitare le liste d'attesa dei residenti a Sondrio, richiedenti l'ammissione alla scuola dell'infanzia
Risorse Umane e Strumentali	Dirigente: 1 al 15%; C n. 3 (n. 1 al 72,22%; n. 1 al 80,55%, n. 1 al 83,33%). Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 2006/2 - Attività di sostegno alle scuole paritarie: <i>Garantire i tempi di assegnazione dei voucher secondo quanto stabilito dalla convenzione vigente e nei limiti delle disponibilità di bilancio.</i> Operativo 2088 - Contenimento spese consumi e interessi passivi: <i>Rispetto dei tempi secondo pianificazione pege Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)</i> Operativo 2099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 04 Programma 01: <i>Contenimento delle spese nel triennio spesa anno/spesa 2019≤1</i>

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	164.250,00	164.250,00	164.250,00	197.245,04
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.000.000,00	50.000,00	50.000,00	2.625.538,05
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	2.164.250,00	214.250,00	214.250,00	2.822.783,09

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
13004 - Contabilità				
CASALI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 13004	0,00	0,00	0,00	0,00
2006/2 - Contributo alle scuole paritarie				
LOCATELLI CLAUDIO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.640,00
Totale Obiettivo 2006/2	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.640,00
2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	90.250,00	90.250,00	90.250,00	95.358,25
Totale Obiettivo 2088	90.250,00	90.250,00	90.250,00	95.358,25
2099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	21.246,79
Totale Obiettivo 2099	14.000,00	14.000,00	14.000,00	21.246,79
Capitoli senza obiettivi	2.000.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.164.250,00	214.250,00	214.250,00	2.822.783,09

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte	Riconoscere la frequenza gratuita della scuola primaria, come previsto dalla normativa vigente.
Finalità da Conseguire	Assicurare il diritto allo studio degli alunni della scuola primaria residenti a Sondrio.
Risorse Umane e Strumentali	Dirigente: 1 al 15%; C n. 3 (n. 1 al 72,22%; n. 1 al 80,55%, n 1 al 83,33%). Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	<i>Operativo 2005 - Liquidazione delle cedole scolastiche relative ai libri di testo in adozione nella scuola primaria, a favore degli aventi diritto : Verifica condizioni per il 100% delle cedole scolastiche</i> <i>Operativo 2088 - Contenimento spese consumi e interessi passivi: Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)</i> <i>Operativo 2099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 04 Programma 02: Contenimento delle spese nel triennio e Spesa anno/spesa 2019≤1</i>

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	434.693,29	432.134,15	429.952,76	504.086,18
Titolo 2 - Spese in conto capitale	271.500,00	20.000,00	20.000,00	677.486,11
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	706.193,29	452.134,15	449.952,76	1.181.572,29

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
13004 - Contabilità				
CASALI CRISTINA	20.680,73	18.719,63	17.149,87	20.680,73
Totale Obiettivo 13004	20.680,73	18.719,63	17.149,87	20.680,73
2004 - Diritto allo studio				
VENTURINI GIANLUCA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Totale Obiettivo 2004	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2005 - Progetto contributi per libri di testo e borse di studio				
LOCATELLI CLAUDIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	57.946,44
Totale Obiettivo 2005	30.000,00	30.000,00	30.000,00	57.946,44
2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	345.012,56	344.414,52	343.802,89	371.040,84
Totale Obiettivo 2088	345.012,56	344.414,52	343.802,89	371.040,84
2099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	39.000,00	39.000,00	39.000,00	54.418,17
Totale Obiettivo 2099	39.000,00	39.000,00	39.000,00	54.418,17
Capitoli senza obiettivi	141.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	706.193,29	452.134,15	449.952,76	1.181.572,29

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario.

Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati.

Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti.

Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Motivazione delle scelte	Assicurare i servizi scolastici alle famiglie per garantire il diritto allo studio degli alunni.
Finalità da Conseguire	Collaborare con le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per la definizione di interventi e servizi che favoriscano l'accesso alla istruzione, il diritto allo studio e l'inclusione scolastica.
Risorse Umane e Strumentali	Dirigente: 1 al 15%; C n. 3 (n. 1 al 72,22%; n. 1 al 80,55%, n. 1 al 83,33%); personale attualmente in comando per il servizio di ristorazione scolastica: B n. 4 - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 2002 - Favorire il diritto allo studio e l'inclusione di alunni con disabilità, in applicazione alle norme vigenti: <i>definizione del piano di assegnazione di assistenza entro il 30 agosto di ogni anno</i> Operativo 2003 - Sostenere la famiglia con l'offerta di una serie di servizi, orientati alla conciliazione dei tempi scuola/lavoro, anche tramite esternalizzazione degli stessi. Definire un nuovo sistema tariffario per la compartecipazione alla spesa dei servizi di ristorazione e trasporto scolastico: <i>Comunicazione alle famiglie dei sistemi tariffari entro l'avvio delle iscrizioni scolastiche - Organizzazione di almeno 2 incontri di coordinamento con i dirigenti scolastici per concordare la programmazione dei servizi scolastici.</i> Operativo 2010 - Garantire la gestione dei servizi scolastici di competenza comunale: <i>Semplificazione amministrativa. Aggiornamento puntuale del sito comunale e messa a disposizione di informazioni e modulistica on line.</i> Operativo 2088 - Contenimento spese consumi e interessi passivi: <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)</i> Operativo 2099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 05 Programma 01: <i>Contenimento delle spese nel triennio</i>

Spesa anno/spesa 2019≤1

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	876.391,27	900.702,00	900.702,00	1.554.824,32
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	6.100,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	876.391,27	900.702,00	900.702,00	1.560.924,32

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
13004 - Contabilità				
CASALI CRISTINA	594,27	595,00	595,00	594,27
Totale Obiettivo 13004	594,27	595,00	595,00	594,27
2002 - Assistenza disabili				
LOCATELLI CLAUDIO	375.240,00	373.000,00	373.000,00	721.909,81
Totale Obiettivo 2002	375.240,00	373.000,00	373.000,00	721.909,81
2003 - Servizi scolastici				
LOCATELLI CLAUDIO	366.500,00	393.050,00	393.050,00	631.230,62
Totale Obiettivo 2003	366.500,00	393.050,00	393.050,00	631.230,62
2010 - Istruzione				
LOCATELLI CLAUDIO	84.007,00	84.007,00	84.007,00	148.075,03
Totale Obiettivo 2010	84.007,00	84.007,00	84.007,00	148.075,03

2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	48.000,00	48.000,00	48.000,00	50.500,99
Totale Obiettivo 2088	48.000,00	48.000,00	48.000,00	50.500,99
2099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.513,60
Totale Obiettivo 2099	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.513,60
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	876.391,27	900.702,00	900.702,00	1.560.924,32

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

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Motivazione delle scelte	Assicurare il supporto organizzativo alle scuole di competenza comunale per garantire il diritto allo studio degli alunni.
Finalità da Conseguire	Collaborare con le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado nella programmazione dell'offerta formativa.
Risorse Umane e Strumentali	Dirigente: 1 al 15%; C n. 3 (n. 1 al 72,22%; n. 1 al 80,55%, n 1 al 83,33%); personale attualmente in comando per il servizio di ristorazione scolastica: B n. 4. Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	<i>Operativo 2004 - Favorire l'organizzazione dei servizi scolastici ed il funzionamento delle scuole a garanzia del diritto allo studio degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado: Aggiornamento annuale del Piano triennale degli interventi comunali per il diritto allo studio e ridefinizione delle risorse economiche destinate alle scuole,-nei limiti dello stanziamento a bilancio.</i>

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
2004 - Diritto allo studio				
LOCATELLI CLAUDIO	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
Totale Obiettivo 2004	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Motivazione delle scelte	Garantire alla città di Sondrio un'offerta culturale di qualità
Finalità da Conseguire	Produzione e riproduzione di attività culturali nei luoghi storici della città
Risorse Umane e Strumentali	n. 0,15 Dir; n. 1,2 D; n. 0,70 C - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 4005 - Apertura e valorizzazione Museo ed ambienti del castello Operativo 4088 - Contenimento spese consumi e interessi passivi: <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)</i> Operativo 4099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 05 Programma 01: <i>Contenimento delle spese nel triennio</i> Spesa anno/spesa 2019≤1

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	160.303,00	173.532,40	173.532,40	224.750,11

Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.550.000,00	0,00	0,00	3.675.608,58
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	3.710.303,00	173.532,40	173.532,40	3.900.358,69

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
3003 - Manifestazioni				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	1.928,40
Totale Obiettivo 3003	0,00	0,00	0,00	1.928,40
4001 - Gestione museo				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 4001	0,00	0,00	0,00	0,00
4005 - Castello Masegra				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	128.500,00	138.170,00	138.170,00	170.452,17
Totale Obiettivo 4005	128.500,00	138.170,00	138.170,00	170.452,17
4006 - Predisposizione di progetti per la partecipazione a bandi regionali per la cultura				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	15.909,05
Totale Obiettivo 4006	0,00	0,00	0,00	15.909,05
4088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	28.803,00	32.362,40	32.362,40	33.210,72
Totale Obiettivo 4088	28.803,00	32.362,40	32.362,40	33.210,72
4099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.178,17
Totale Obiettivo 4099	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.178,17
5010 - Predisposizione di progetti per la partecipazione a bandi regionali per la cultura				

CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 5010	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.710.303,00	173.532,40	173.532,40	3.900.358,69

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Motivazione delle scelte

Garantire alla città di Sondrio una proposta culturale mirata all'informazione, alla diffusione delle idee e allo sviluppo dello spirito critico. Diffondere la conoscenza del patrimonio culturale della città come parte integrante dell'identità locale e come contributo alla formazione del cittadino in un'ottica nazionale ed europea.

Finalità da Conseguire

Promuovere la formazione del cittadino attraverso iniziative e servizi per la crescita umana e culturale mediante la convergenza e il coordinamento degli istituti culturali comunali (biblioteca e musei), della promozione di programmi teatrali, musicali e cinematografici, con gestione diretta o mediante il supporto all'iniziativa privata, e il dialogo continuo e il

Risorse Umane e Strumentali	supporto alle associazioni culturali cittadine. Gestione e valorizzazione dei beni culturali anche ai fini dell'attrazione turistica.
	Dirigente n. 0,05; D n. 1; C n. 2 (n.1 100% e n.2 al 50%) per Museo Dirigente n.0,05; D n.1; C n. 4,33 (n.1 al 100%, n.1 al 94%, n.1 al 88,8%, n.1 al 87,5%, n.1 al 62,5%); B n.2 al 100% per Biblioteca Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativi 03 – Eventi: Operativo 3001 - Garantire una proposta culturale di qualità organizzando annualmente una stagione teatrale e gestendo la concessione a terzi del Teatro Sociale: <i>n. 10 spettacoli di prosa minimi per ogni stagione e gestione del calendario annuale delle prenotazioni del Teatro Sociale, gestendo il rapporti con gli affittuari e con il gestore dei servizi tecnici del Teatro stesso.</i> Operativo 3002 - Collaborare con le associazioni culturali cittadine attraverso previa sottoscrizione di convenzioni o altre forme di collaborazione: <i>Monitoraggio attività svolte previste nelle convenzioni o negli accordi di collaborazione</i> Operativo 3003 - Organizzare e gestire eventi culturali di qualità per la promozione culturale e turistica della città anche attraverso appalto a terzi Operativo 3006 - Garantire la gestione degli auditorium e delle sale espositive tenendo conto di quanto previsto anche nei regolamenti vigenti; assicurare la gestione del Teatro Sociale nelle forme scelte dall'Amministrazione Comunale: <i>n. 1. Report annuali e n. 1 incontri annuali di programmazione lavori con ufficio tecnico</i> Operativo 3088/4088/5088 - Contenimento spese consumi e interessi passivi: <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)</i> Operativi 04 – Museo: Operativo 4001 - Gestione spazi espositivi , collezioni del Museo, e fruizione al pubblico e collaborazioni scientifiche varie

nonché promozione del MVSA (anche tramite l'adesione a sistemi di coordinamento specifici sovraterritoriali): *Apertura su base annuale secondo regolamento (salvo chiusure già calendarizzate)*

Operativo 4002 - Organizzare una serie di eventi per la promozione dei beni culturali cittadini

Operativo 4003 - Organizzare e gestire una serie di attività per ragazzi ed adulti nell'ambito dell'educazione permanente: *n. 500 partecipanti all'anno*

Operativo 4004 - Manutenzione e restauro di opere del patrimonio museale: *n. 1 opere all'anno*

Obiettivo 4006: predisposizione di progetti per la partecipazione a bandi regionali per la cultura

Operativo 4099 /5099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 05 Programma 02: *Contenimento delle spese nel triennio Spesa anno/spesa 2019≤1*

Operativi 05 - Biblioteca

Operativo 5001 – *Gestione Villa Quadrio come bene architettonico e come sede bibliotecaria: interventi conservativi (soffitti e pareti) e di miglioramento della sede (prosecuzione rifacimento illuminazione e arredi) in collaborazione con UT. Inaugurazione nuova Emeroteca.*

Operativo 5002 - Gestione servizi bibliotecari: mantenimento degli standard consolidati degli orari di apertura dei servizi e possibile potenziamento entro la fine del triennio, erogazione dei servizi di prestito esterno e di sistema e di consultazione.

Operativo 5003 - Gestione del patrimonio documentale: incremento rispetto all' annualità precedente in relazione alle risorse finanziarie assegnate, attività conservative del patrimonio storico mediante restauro e digitalizzazione per una fruizione dei documenti senza utilizzo del supporto cartaceo. Individuazione e implementazione di una sede esterna per magazzino dei documenti utilizzati con minore frequenza.

Operativo 5004 – Progetto "Sondrio città che legge" rinnovo adesione e promozione e gestione di iniziative culturali per adulti e giovani, nonché attivazione di partnership con soggetti che operano all'interno della città nell'ottica della promozione della lettura (librerie, scuole, ecc.)

Operativo 5005- Attività preliminari e preparatorie a manifestazioni per il 160° anniversario dalla apertura della Biblioteca: elaborazione di un programma di attività, costituzione di un gruppo di lavoro per la realizzazione di una pubblicazione sui 160 anni, di convegnistica e di altre iniziative culturali per avvicinare maggiormente i cittadini ai servizi della Biblioteca.

Operativo 5008 - Fondi archivistici: verifica inventari e progressiva sistemazione al fine di garantirne la conoscenza e la fruizione.

Operativo 5009 - Garantire la gestione dell'accordo di programma con BIM per Biblioteca: Controllo relazione annuale come da Accordo di programma

Obiettivo 5010: Predisposizione di progetti per la partecipazione a bandi regionali per la cultura.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	1.072.906,74	1.072.180,78	1.070.316,52	1.340.782,55
Titolo 2 - Spese in conto capitale	857.000,00	5.000,00	5.000,00	868.277,34
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	1.929.906,74	1.077.180,78	1.075.316,52	2.209.059,89

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
13004 - Contabilità				
CASALI CRISTINA	63.231,74	61.157,78	59.293,52	63.231,74
Totale Obiettivo 13004	63.231,74	61.157,78	59.293,52	63.231,74
15003 - Patrimonio edilizio comunale manutenzione ordinaria e mantenimento				
VENTURINI GIANLUCA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	28.084,80

Totale Obiettivo 15003	22.000,00	22.000,00	22.000,00	28.084,80
3001 - Attività teatrali				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	265.847,00	265.847,00	265.847,00	396.170,34
Totale Obiettivo 3001	265.847,00	265.847,00	265.847,00	396.170,34
3002 - Associazionismo culturale				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.825,00
Totale Obiettivo 3002	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.825,00
3003 - Manifestazioni				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.976,00
Totale Obiettivo 3003	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.976,00
3006 - Gestione strutture				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	27.952,39
Totale Obiettivo 3006	21.000,00	21.000,00	21.000,00	27.952,39
3007 - Gestione ufficio eventi - cultura -tempo libero				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	3.800,00	3.800,00	3.800,00	5.906,26
Totale Obiettivo 3007	3.800,00	3.800,00	3.800,00	5.906,26
3088 - Attività supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.143,96
Totale Obiettivo 3088	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.143,96
4001 - Gestione museo				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	162.312,00	163.660,00	163.660,00	198.994,64
Totale Obiettivo 4001	162.312,00	163.660,00	163.660,00	198.994,64
4002 - Esposizioni temporanee				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	605,00

Totale Obiettivo 4002	0,00	0,00	0,00	605,00
4003 - Didattica				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	4.700,00	4.700,00	4.700,00	8.027,76
Totale Obiettivo 4003	4.700,00	4.700,00	4.700,00	8.027,76
4004 - Conservazione e incremento del patrimonio				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.349,99
Totale Obiettivo 4004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.349,99
4088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	39.830,00	39.830,00	39.830,00	41.014,09
Totale Obiettivo 4088	39.830,00	39.830,00	39.830,00	41.014,09
4099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.795,24
Totale Obiettivo 4099	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.795,24
5001 - Gestione Biblioteca				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	288.286,00	288.286,00	288.286,00	301.134,63
Totale Obiettivo 5001	288.286,00	288.286,00	288.286,00	301.134,63
5002 - Acquisti documentari, catalogazione e collocazione				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	51.800,00	51.800,00	51.800,00	71.027,27
Totale Obiettivo 5002	51.800,00	51.800,00	51.800,00	71.027,27
5003 - Attività culturali				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	27.543,46
Totale Obiettivo 5003	12.500,00	12.500,00	12.500,00	27.543,46
5004 - Digitalizzazione				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Totale Obiettivo 5004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5008 - Archivio storico				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Obiettivo 5008	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5009 - Biblioteche private				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Totale Obiettivo 5009	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
5088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	32.600,00	32.600,00	32.600,00	34.878,42
Totale Obiettivo 5088	32.600,00	32.600,00	32.600,00	34.878,42
5099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.965,56
Totale Obiettivo 5099	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.965,56
Capitoli senza obiettivi	857.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.929.906,74	1.077.180,78	1.075.316,52	2.209.059,89

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Promuovere l'attività motoria di tutte le fasce d'età della popolazione
Finalità da Conseguire	Miglioramento della qualità psico-fisica della vita. Gestione degli impianti sportivi e degli eventi in collaborazione con le Società e le associazioni sportive
Risorse Umane e Strumentali	Dirigente: n. 1 al 10% - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 7001 -Palestre <i>Garantire una corretta gestione delle palestre sia di proprietà che in dotazione al Comune anche tramite la concessione/collaborazione con associazioni/società sportive: verifica rispetto contratto concessione ai fini della liquidazione di corrispettivi ove previsti</i>

Operativo 7002 -Piscina Comunale - Controllo sulle attività previste nella Concessione a società terza:*verifica rispetto contratto concessione ai fini della liquidazione di corrispettivi ove previsti*

Operativo 7003 – Campi Sportivi - Controllo sulle attività previste nelle Concessioni alle società sportive e garantire una corretta gestione degli impianti gestiti dal Comune:*verifica rispetto contratto concessione ai fini della liquidazione di corrispettivi ove previsti*

Operativo 7004 – Manifestazioni Sportive - Garantire la collaborazione con le società/associazioni sportive nell'organizzazione di manifestazioni in varie discipline sportive.

Operativo 7088 - Contenimento spese consumi e interessi passivi: *Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)*

Operativo 7099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 06 Programma 01:*Contenimento delle spese nel triennio Spesa anno/spesa 2019≤1*

13004 - Contabilità				
CASALI CRISTINA	1.348,90	1.313,15	1.179,28	1.348,90
Totale Obiettivo 13004	1.348,90	1.313,15	1.179,28	1.348,90
7001 - Palestre				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	81.246,00	81.246,00	81.246,00	107.867,01
VENTURINI GIANLUCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 7001	81.246,00	81.246,00	81.246,00	107.867,01
7002 - Piscina comunale				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	198.500,00	198.500,00	198.500,00	223.317,94
Totale Obiettivo 7002	198.500,00	198.500,00	198.500,00	223.317,94
7003 - Campi sportivi				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	193.200,00	193.200,00	193.200,00	296.559,03
VENTURINI GIANLUCA	0,00	0,00	0,00	14.674,01
Totale Obiettivo 7003	193.200,00	193.200,00	193.200,00	311.233,04
7004 - Manifestazioni sportive				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.300,00
VENTURINI GIANLUCA	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 7004	17.000,00	817.000,00	17.000,00	17.300,00
7088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	11.910,00	11.910,00	11.910,00	13.337,97
Totale Obiettivo 7088	11.910,00	11.910,00	11.910,00	13.337,97
7099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	54.800,00	54.800,00	54.800,00	92.547,23
Totale Obiettivo 7099	54.800,00	54.800,00	54.800,00	92.547,23

Capitoli senza obiettivi	2.895.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.453.004,90	1.382.969,15	582.835,28	3.752.640,61

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

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Motivazione delle scelte	Le politiche giovanili necessitano di un continuo rinnovamento che impone la revisione delle modalità di gestione e la sperimentazione di nuove iniziative. Si svilupperanno progettualità connesse alle problematiche emergenti che riguardano i giovani. Particolare attenzione sarà dedicata al programma Extrascuola
Finalità da Conseguire	Ricerca di bandi ed eventuale adesione per la raccolta fondi per sostenere progetti che integrino i giovani al tessuto comunale; in particolare adesione al Bando "Dote Comune" per avvicinare i giovani disoccupati al mondo del lavoro Programmazione e creazione di eventi ed incontri per sensibilizzare i giovani su tematiche come abuso e dipendenze da alcol e droghe, violenza sulle donne e sicurezza stradale Sostegno e collaborazione allo sviluppo di specifiche progettualità come "Campo Base 4.0" e "Difendiamo" Sostenere il programma extrascuola attraverso una maggiore collaborazione con i gestori e il sostegno economico delle iniziative
Risorse Umane e Strumentali	Personale amministrativo e sociale Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 9001 - - Valutazione esito sperimentazione dei servizi e dei progetti innovativi.

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	108.960,00	114.960,00	114.960,00	156.052,74
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	594,93
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	108.960,00	114.960,00	114.960,00	156.647,67

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
1001 - Ufficio amministrativo e segretariato sociale				
VERRI LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 1001	0,00	0,00	0,00	0,00
9001 - Interventi per i giovani				
NEGRI BARBARA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
VERRI LUCA	89.000,00	95.000,00	95.000,00	135.253,46
Totale Obiettivo 9001	96.000,00	102.000,00	102.000,00	142.253,46
9002 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	12.960,00	12.960,00	12.960,00	13.799,28
Totale Obiettivo 9002	12.960,00	12.960,00	12.960,00	13.799,28
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	108.960,00	114.960,00	114.960,00	156.647,67

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte	Mantenere i rapporti internazionali fra città di paesi diversi
Finalità da Conseguire	Aumentare l'integrazione culturale Europea
Risorse Umane e Strumentali	Dirigente n. 1 (2,5%); D n.1 (20%) - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 19003 - Progetto promozione turistica territoriale: garantire un calendario annuale di eventi di promozione turistica attrattivi, con particolare enfasi alla valorizzazione delle attrazioni storico-culturali cittadine e dei prodotti di eccellenza della filiera agroalimentare (bresaola, vini, formaggi), anche attraverso gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie digitali Operativo 19004 - - Promozione del territorio 3002 - Associazionismo culturale - Collaborare con le associazioni culturali cittadine attraverso previa sottoscrizione di

convenzioni o altre forme di collaborazione: *Monitoraggio attività svolte previste nelle convenzioni o negli accordi di collaborazione*

Operativo 3003 - Operativo 3003 - Organizzare e gestire eventi culturali di qualità per la promozione culturale e turistica della città anche attraverso appalto a terzi

Operativo 3007 - Gestione ufficio eventi - cultura -tempo libero

Operativo 3088 - Contenimento spese consumi: *Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)*

Obiettivo 19005: *Garantire l'apertura dell'infopoint standard nel rispetto delle normative regionali*

Obiettivo 19006: promozione della città sia *online* che *offline* compatibilmente con le risorse disponibili: gestione dell'infopoint cittadino, aggiornamento del portale turistico "Visita Sondrio" (www.visitasondrio.it), promozione in chiave di marketing della città e dei suoi eventi (in collaborazione con i vari servizi coinvolti), produzione di materiali promozionali e gestione dei canali social (facebook, twitter e instagram)

Obiettivo 19007: partecipazione a bandi regionali e a eventuali fiere di settore turistico

Operativo 3099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 07 Programma 01: *Contenimento delle spese nel triennio Spesa anno/spesa 2019≤1*

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	597.385,00	597.245,00	597.245,00	662.539,70
Titolo 2 - Spese in conto capitale	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	847.385,00	597.245,00	597.245,00	912.539,70

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA

	2021	2022	2023	2021
19003 - Progetto promozione turistica				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 19003	0,00	0,00	0,00	0,00
19004 - Promozione del territorio				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	126.187,00	126.187,00	126.187,00	146.074,32
TIRONE LIVIO	138,00	138,00	138,00	138,00
Totale Obiettivo 19004	126.325,00	126.325,00	126.325,00	146.212,32
3002 - Associazionismo culturale				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.600,00
Totale Obiettivo 3002	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.600,00
3003 - Manifestazioni				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	147.000,00	147.000,00	147.000,00	171.799,12
Totale Obiettivo 3003	147.000,00	147.000,00	147.000,00	171.799,12
3007 - Gestione ufficio eventi - cultura -tempo libero				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	245.700,00	245.560,00	245.560,00	258.568,57
Totale Obiettivo 3007	245.700,00	245.560,00	245.560,00	258.568,57
3088 - Attivita' supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	58.360,00	58.360,00	58.360,00	61.388,87
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.957,06
Totale Obiettivo 3088	63.360,00	63.360,00	63.360,00	67.345,93
3099 - Attivita' supporto all'obiettivo - Settore servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.013,76
Totale Obiettivo 3099	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.013,76

Capitoli senza obiettivi	250.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	847.385,00	597.245,00	597.245,00	912.539,70

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Motivazione delle scelte	L'aggiornamento periodico e la gestione coordinata del P.G.T. e dei suoi strumenti attuativi è volta a garantire all'utenza l'accesso a tutte le informazioni inerenti il territorio in tempo reale. Attraverso il P.U.G.S.S. si potrà meglio pianificare la realizzazione delle reti tecnologiche del sottosuolo.
Finalità da Conseguire	Migliore controllo del territorio sia sotto il profilo urbanistico, che edilizio che di realizzazione dei sottoservizi Miglioramento della fruibilità dell'utenza per l'accesso ai dati di pianificazione Avvio della pianificazione in materia di reti tecnologiche e uso del sottosuolo Gestione del R.I.M.(Reticolo Idrico Minore) Pianificazione urbanistica e gestione del territorio per uno sviluppo sostenibile della città e delle sue frazioni. Gestione del P.U.G.S.S. (Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo). Redazione del D.A.I.E. (Documento di Analisi dell'Illuminazione Esterna) Gestione cablaggio della città tramite fibra ottica
Risorse Umane e Strumentali	1 D5 al 90%; 1 D4; 1 D1; 1 C5; 3 C2; - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e	Operativo 14002 - Gestione attività servizio PTAE con particolare riferimento all'aggiornamento periodico e alla gestione del

risultati attesi

P.G.T. e dei suoi strumenti attuativi-Gestione dello sportello per l'edilizia privata-Gestione delle attività della Commissione per il paesaggio:*Contenimento delle spese nel triennio Spesa anno/spesa 2020≤1 – Collaborazione attiva con i soggetti gestori delle reti tecnologiche e sottoservizi*

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	470.260,00	476.760,00	476.760,00	520.253,46
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	37.864,58
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	470.260,00	476.760,00	476.760,00	558.118,04

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
14002 - Gestione attività ufficio PTAE				
VENTURINI GIANLUCA	470.260,00	476.760,00	476.760,00	519.287,16
Totale Obiettivo 14002	470.260,00	476.760,00	476.760,00	519.287,16
14005 - Interventi per l'ambiente				
VENTURINI GIANLUCA	0,00	0,00	0,00	966,30
Totale Obiettivo 14005	0,00	0,00	0,00	966,30
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	470.260,00	476.760,00	476.760,00	558.118,04

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Motivazione delle scelte	Collaborare alla programmazione sociale e abitativa dell'ambito territoriale di Sondrio in applicazione della legge regionale n.16/2016 in materia di housing sociale
Finalità da Conseguire	Collaborare ai programmi e gli interventi di housing sociale gestiti in forma associata (alloggi temporanei, alloggi SAP e SAS, 'Agenzia solidale per la casa) e all'implementazione e alla gestione delle azioni e degli interventi di contrasto all'emergenza abitativa
Risorse Umane e Strumentali	Ufficio politiche sociali e Ufficio di Piano, Ufficio tecnico e Servizi Finanziari e Patrimonio - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	<i>Operativo 1007</i> - Collaborare con l'Ufficio Patrimonio e l'ufficio Tecnico per l'assegnazione, la gestione e la piena utilizzazione degli alloggi SAP di proprietà comunale - Gestione richieste di rimborso per le spese relative all'abbattimento di barriere architettoniche in alloggi privati <i>Operativo 1088 - Contenimento spese consumi: Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)</i>

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	5.200,00	5.200,00	5.200,00	8.817,55
Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.213,90
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	55.200,00	55.200,00	55.200,00	60.031,45

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
1007/1 - Assegnazione alloggi				
VERRI LUCA	0,00	0,00	0,00	3.359,33
Totale Obiettivo 1007/1	0,00	0,00	0,00	3.359,33
1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.458,22
Totale Obiettivo 1088	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.458,22
Capitoli senza obiettivi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	55.200,00	55.200,00	55.200,00	60.031,45

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

PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Necessità di particolare attenzione al dissesto idrogeologico e agli interventi di difesa del suolo sia di carattere ordinario che straordinario e di emergenza, ai fini di sicurezza.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Miglioramento della sicurezza del territorio, sia dei versanti che delle aree fluviali e della rete dei canali Incremento della qualità ambientale Valorizzazione della zona dei terrazzamenti quale eccellenza del paesaggio della città Conservazione e manutenzione del territorio ai fini di migliorare la sicurezza e per uno sviluppo ambientale compatibile
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	1 D3; 1 D2 al 20%; 1 C5 al 20%; 1 C2 al 20%; - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
<i>Motivazione delle scelte</i>	Necessità di particolare attenzione al dissesto idrogeologico e agli interventi di difesa del suolo sia di carattere ordinario che straordinario e di emergenza, ai fini di sicurezza.

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA CASSA

	2021	2022	2023	2021
Titolo 2 - Spese in conto capitale	80.000,00	30.000,00	30.000,00	316.561,55
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	80.000,00	30.000,00	30.000,00	316.561,55

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Gestione delle aree verdi e incremento del patrimonio fruibile attraverso percorsi di recupero e valorizzazione di nuove aree. Recupero e valorizzazione dei fossi colatori dell'Agueda.
Finalità da Conseguire	Miglioramento la fruibilità delle aree a verde Miglioramento della qualità ambientale delle aree a verde Valorizzazione dei fossi colatori della piana dell'Agueda quale elemento caratteristico del fondovalle della città Completamento ripristino alveo originario fosso colatore in zona ponte di Albosaggia Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Conservazione e manutenzione del territorio per una migliore fruibilità e per uno sviluppo ambientale compatibile
Risorse Umane e Strumentali	1 D3; 1 C3; 1 C1; 1 B7; 1 B5; 1 B4; 1 B3 - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio

Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Informatizzazione
	Operativo 14005 - Interventi, iniziative ed eventi per la promozione dell'ambiente -Interventi di manutenzione ordinaria e di mantenimento del verde pubblico - <i>Realizzazione OO.PP. previste nel programma triennale approvato dal C.C.: n° eventi annuali ≥ n° interventi 2020 - Rispetto del cronoprogramma relativo agli investimenti</i>
	Operativo 14088 - Contenimento spese consumi e interessi passivi: <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)</i>

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	430.162,52	450.111,57	270.558,07	611.735,41
Titolo 2 - Spese in conto capitale	370.000,00	40.000,00	40.000,00	882.243,18
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	800.162,52	490.111,57	310.558,07	1.493.978,59

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
13004 - Contabilità				
CASALI CRISTINA	2.012,52	1.961,57	1.908,73	2.012,52
Totale Obiettivo 13004	2.012,52	1.961,57	1.908,73	2.012,52
14005 - Interventi per l'ambiente				
VENTURINI GIANLUCA	391.300,00	411.300,00	231.799,34	569.180,22
Totale Obiettivo 14005	391.300,00	411.300,00	231.799,34	569.180,22
14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	36.850,00	36.850,00	36.850,00	40.542,67

Totale Obiettivo 14088	36.850,00	36.850,00	36.850,00	40.542,67
Capitoli senza obiettivi	370.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	800.162,52	490.111,57	310.558,07	1.493.978,59

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

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Motivazione delle scelte	Garantire un servizio efficiente
Finalità da Conseguire	Rispettare le linee programmatiche contenute nel PEF della Tassa Rifiuti. Gestione del ciclo dei rifiuti urbani attraverso la SECAM
Risorse Umane e Strumentali	In capo al gestore e all'interno parte del personale servizio programmazione, servizio tributi - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 14088 - Monitoraggio delle spese legate al ciclo di gestione dei rifiuti. Adempimenti gestione rifiuti:Controllo budget in occasione delle verifiche di bilancio, Rispetto delle scadenze di legge

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	4.090.000,00	4.095.000,00	4.095.000,00	5.346.783,25
Titolo 2 - Spese in conto capitale	60.000,00	0,00	0,00	104.910,15
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	4.150.000,00	4.095.000,00	4.095.000,00	5.451.693,40

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA

	2021	2022	2023	2021
13002 - Equità fiscale				
CASALI CRISTINA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.370,00
Totale Obiettivo 13002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.370,00
14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	4.080.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00	5.317.413,25
Totale Obiettivo 14088	4.080.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00	5.317.413,25
Capitoli senza obiettivi	60.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.150.000,00	4.095.000,00	4.095.000,00	5.451.693,40

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

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Motivazione delle scelte	Partecipazione all'ATO
Finalità da Conseguire	Gestire il pagamento alle scadenze dei mutui ceduti dalla società Depurazione
Risorse Umane e Strumentali	Ufficio ragioneria e economato per attività di liquidazione, pagamento e registrazione fiscale - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 14007 - Reticolo idrico: manutenzione ordinaria e conduzione - Realizzazione OO.PP. previste nel programma triennale approvato dal C.C.: <i>Approvazione aggiornamento reticolo idrico comunale entro fine 2016 Rispetto del cronoprogramma relativo agli investimenti.</i> Operativo 14088 - Gestione rapporti con istituto di credito e società partecipate ai fini del rispetto degli stanziamenti: <i>Controllo andamento spese in sede di verifica equilibri e assestamento – gestione attività connesse alla convenzione stipulata con Comuni comproprietari del Depuratore (impianto fotovoltaico, concessioni per scarichi e prelievi in accordo con SECAM)</i>

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	96.258,61	92.721,86	89.067,18	121.574,95
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	146.318,69
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	96.258,61	92.721,86	89.067,18	267.893,64

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
13003 - Programmazione e controllo				
CASALI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 13003	0,00	0,00	0,00	0,00
13004 - Contabilità				
CASALI CRISTINA	2.805,55	2.722,98	2.637,50	2.805,55
Totale Obiettivo 13004	2.805,55	2.722,98	2.637,50	2.805,55
14007 - Reticolo idrico				
VENTURINI GIANLUCA	27.490,00	27.490,00	27.490,00	28.187,23
Totale Obiettivo 14007	27.490,00	27.490,00	27.490,00	28.187,23
14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	65.963,06	62.508,88	58.939,68	67.542,59
Totale Obiettivo 14088	65.963,06	62.508,88	58.939,68	67.542,59
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	96.258,61	92.721,86	89.067,18	267.893,64

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

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Motivazione delle scelte	Aumentare nella popolazione la conoscenza delle problematiche ambientali
Finalità da Conseguire	Sondrio città attrattiva. Promozione della cultura ambientale
Risorse Umane e Strumentali	N. 1 persona p.t. 50% cat. C - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 3004 - Aumentare la sensibilità alla cultura del rispetto ambientale nella popolazione della città, anche attraverso un supporto organizzativo alla realizzazione di Sondrio festival come da convenzione in atto con Assomidop, nonché garantire una corretta gestione dei documentari ambientali in carico al CDAP: <i>Catalogazione di tutti i documentari dell'edizione 2019 di Sondrio Festival Digitalizzare due annualità pregresse di documentari attualmente su supporti diversi</i>

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	21.970,00	21.970,00	21.970,00	42.750,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	24.807,20
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	21.970,00	21.970,00	21.970,00	67.557,20

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA

	2021	2022	2023	2021
3004 - CDAP - Obiettivo operativo				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	21.970,00	21.970,00	21.970,00	42.750,00
Totale Obiettivo 3004	21.970,00	21.970,00	21.970,00	42.750,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	21.970,00	21.970,00	21.970,00	67.557,20

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.

Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni.

Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento.

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario.

Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Continuità nella gestione dei servizi di trasporto attraverso la partecipazione all'Agenzia regionale
Finalità da Conseguire	Fruibilità del servizio in riduzione dei costi Partecipazione attiva all'Agenzia regionale dei trasporti Mantenimento car sharing e avvio funzionamento ciclostazione nell'area di P.le Bertacchi Realizzazione nuovi percorsi ciclabili in area urbana ed extraurbana La circolazione in città: miglioramento nella continuità nei servizi e nel contenimento dei costi.
Risorse Umane e Strumentali	D3 al 10%; 1 D2 al 10%; 1 B4 al 10% - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione

Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi

Operativo 14001 - Gestione dei rapporti con Agenzia TPL

Operativo 14088 - Contenimento spese consumi: *Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)*

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	285.500,00	285.500,00	285.500,00	334.033,24
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02	285.500,00	285.500,00	285.500,00	334.033,24

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
14001 - Trasporto pubblico locale				
VENTURINI GIANLUCA	285.000,00	285.000,00	285.000,00	333.533,24
Totale Obiettivo 14001	285.000,00	285.000,00	285.000,00	333.533,24
14088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo 14088/2	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	285.500,00	285.500,00	285.500,00	334.033,24

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

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua.

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Motivazione delle scelte

Focus orientato alla gestione del patrimonio infrastrutturale (strade, marciapiedi, impianti di pubblica illuminazione, ecc...) con particolare attenzione alle manutenzioni, alle nuove realizzazioni ed agli interventi innovativi in materia di traffic calming e sicurezza stradale, anche attraverso l'utilizzo di "sistemi intelligenti".

Finalità da Conseguire

Incremento della sicurezza stradale anche tramite realizzazione di interventi infrastrutturali

Realizzazione economie sulla gestione degli impianti di pubblica illuminazione anche attraverso valutazione di proposte PPP

Realizzazione di risparmi sulla gestione degli impianti semaforici

Eliminazione dei passaggi a livello ancora esistenti in città tramite la realizzazione di sottopassaggi alla linea ferroviaria

Colico-Sondrio-Tirano

Effettuazione interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

Realizzazione attraversamenti pedonali protetti e in generale attuazione indicazioni P.G.T.U.

Ampliamento della rete delle piste ciclabili urbane ed extraurbane e loro collegamenti infrastrutturali

Risorse Umane e Strumentali	Realizzazione nuovi ponti ciclopedonali in città e nelle frazioni Manutenzioni straordinarie dei ponti cittadini
	1 D1; 1 C5; 1 C4; 1 C3; 1 C2 al 50%; 2 B4; 1 B3 - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 14088 - Contenimento spese consumi e interessi passivi: <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)</i>
	Operativo 15015 - Strade: manutenzione ordinaria, straordinaria e mantenimento - Realizzazione OO.PP. previste nel programma triennale approvato dal C.C.: <i>Contenimento delle spese ordinarie nel triennio: spesa anno/spesa 2019≤10</i> <i>Rispetto del cronoprogramma relativo agli investimenti</i>

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	1.142.909,19	1.134.128,42	1.132.555,30	1.422.820,60
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.058.682,74	1.685.000,00	185.000,00	10.137.589,57
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	6.201.591,93	2.819.128,42	1.317.555,30	11.560.410,17

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
13004 - Contabilità				
CASALI CRISTINA	33.980,19	32.199,42	30.626,30	33.980,19
Totale Obiettivo 13004	33.980,19	32.199,42	30.626,30	33.980,19
14001 - Trasporto pubblico locale				

VENTURINI GIANLUCA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Totale Obiettivo 14001	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
14005 - Interventi per l'ambiente				
VENTURINI GIANLUCA	8.300,00	8.300,00	8.300,00	14.210,27
Totale Obiettivo 14005	8.300,00	8.300,00	8.300,00	14.210,27
14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	51.572,94
Totale Obiettivo 14088	0,00	0,00	0,00	51.572,94
14088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	460.061,00	453.061,00	453.061,00	492.131,96
Totale Obiettivo 14088/2	460.061,00	453.061,00	453.061,00	492.131,96
15015 - Strade - manutenzione ordinaria e mantenimento				
BRADANINI MAURO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.677,86
VENTURINI GIANLUCA	615.568,00	615.568,00	615.568,00	803.146,50
Totale Obiettivo 15015	640.568,00	640.568,00	640.568,00	829.824,36
15088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	1.100,88
Totale Obiettivo 15088	0,00	0,00	0,00	1.100,88
Capitoli senza obiettivi	4.258.682,74	1.685.000,00	185.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	6.201.591,93	2.819.128,42	1.317.555,30	11.560.410,17

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Motivazione delle scelte

Il comune di Sondrio è dotato di un Piano di Emergenza e Protezione Civile che individua la struttura comunale di Protezione Civile, il Responsabile Operativo Comunale nella figura del Comandante della Polizia Locale, e dettaglia ogni tipo di rischio al quale può soggiacere la popolazione declinando tutte le azioni di salvaguardia della incolumità dei cittadini in caso di produzione di evento di rischio o di danno. Le scelte programmatiche adottate devono dunque essere coerenti con le finalità sancite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento e con le previsioni operative contenute nello strumento regolamentare. Per garantire il conseguimento degli obiettivi fissati occorre garantire piena operatività alle strutture dedicate – polizia locale, Gruppo comunale di Protezione Civile, servizi Tecnici - sia in riferimento alla fase di prevenzione (che consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di pericolo o danno attraverso le attività di allertamento, pianificazione dell'emergenza, formazione e diffusione della conoscenza della protezione civile ai cittadini) sia in riferimento alla fase di previsione (che consiste nelle attività dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili, al preannuncio alla popolazione, al monitoraggio, alla sorveglianza ed alla vigilanza in tempo reale degli eventi). Risulta dunque indispensabile garantire la piena efficienza delle strutture dedicate ai fini della predisposizione delle attività delineate dagli strumenti di intervento, e tale risultato deve essere conseguito attraverso la garanzia della piena efficienza degli organi interni all'Ente e lo sviluppo di azioni di sostegno del Gruppo comunale di Protezione Civile, che prioritariamente sulle direttive emanate dal R.O.C. garantisce la predisposizione delle attività di monitoraggio del territorio, la sorveglianza e la vigilanza in tempo reale degli eventi e l'esecuzione delle misure fissate dal Piano in caso di preallarme ed allarme nonché ogni alta incombenza in caso di produzione di situazioni di rischio o danno alla popolazione. Il sostegno strutturale al Gruppo consente ai Volontari di mantenere in efficienza le numerose strumentazioni in dotazione (veicoli, macchine tecniche), di sostenere la formazione e l'aggiornamento continuo dei volontari, di intervenire con tempestività e professionalità sugli scenari di rischio a disposizione del R.O.C. e di far fronte ad

	ogni situazione suscettibile di mettere a repentaglio la sicurezza della popolazione
Finalità da Conseguire	Coordinamento generale della struttura di Protezione Civile così come delineata nel Piano Comunale di Protezione Civile Garanzia della piena operatività ed efficacia del Gruppo di Protezione Civile comunale attraverso l'erogazione del contributo economico, il controllo dell'utilizzo delle risorse erogate in vista del mantenimento e sviluppo della struttura (dotazioni strumentali, formazione e aggiornamento del personale), l'impiego del personale in caso di realizzazione di situazioni di preallarme, allarme e produzione degli eventi di rischio declinati dal Piano Comunale di Protezione Civile Realizzazione di ogni attività di previsione e prevenzione dei rischi, attivando tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti con le cadenze e le dinamiche individuate dal Piano di Emergenza Mantenimento e sviluppo di ogni forma di collaborazione con le Istituzioni coinvolte Eventuale aggiornamento ed integrazione delle previsioni del Piano di protezione Civile Garantire la sicurezza della popolazione civile attraverso la previsione e la prevenzione dei rischi, il soccorso alla popolazione in caso di produzione di evento di danno ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta al contrasto ed al superamento dell'emergenza ed alla mitigazione del rischio. Ciò con particolare riferimento all'emergenza COVID-19 in atto, mediante predisposizione di tutte le misure di protezione civile finalizzate al contenimento del contagio ed alla protezione della popolazione, in coerenza con le disposizioni emanate dalla Autorità nazionali e regionali ed in stretta collaborazione e sinergia con le autorità Sanitarie locali.
Risorse Umane e Strumentali	Tutte le risorse umane individuate dal Piano Comunale di Emergenza e Protezione Civile (Polizia Locale, Gruppo Comunale di Protezione Civile, Servizi Tecnici, Servizi Finanziari, più eventuale coinvolgimento degli organi istituzionali di livello superiore) - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 07 - Coordinamento generale della struttura di Protezione Civile così come delineata nel Piano Comunale di Protezione Civile

Garanzia della piena operatività ed efficacia del Gruppo di Protezione Civile comunale attraverso l'erogazione del contributo economico, il controllo dell'utilizzo delle risorse erogate in vista del mantenimento e sviluppo della struttura (dotazioni strumentali, formazione e aggiornamento del personale), l'impiego del personale in caso di realizzazione di situazioni di *preallarme, allarme e produzione degli eventi di rischio declinati dal Piano di Protezione Civile* Realizzazione di ogni attività di *previsione e prevenzione dei rischi, attivando tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti con le scadenze e le dinamiche individuate dal Piano di Emergenza: Mantenimento e sviluppo di ogni forma di collaborazione con le Istituzioni coinvolte - Eventuale aggiornamento ed integrazione delle previsioni del Piano di protezione Civile*

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
01 - Sicurezza del territorio				
BRADANINI MAURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Protezione Civile				
BRADANINI MAURO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Obiettivo 07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc...

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Motivazione delle scelte	Promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
Finalità da Conseguire	Fornire alle famiglie con minori opportunità di socializzazione, gioco e conciliazione attraverso l'attuazione di facilitazioni per la partecipazione dei minori ai centri estivi e l'organizzazione degli stessi Fornire supporti economici, relazionali ed educativi alle famiglie vulnerabili e in condizione di povertà Completare la messa a norma antincendio dell'Asilo nido La Coccinella
Risorse Umane e Strumentali	Vedi programma - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 1002 - Promuovere la tutela e il benessere dei minori. S'intende garantire la gestione di un servizio tutela minori aggiornato e qualificato e promuovere il benessere dei minori attraverso il sostegno di programmi per la prima infanzia come il programma nazionale PIPPI e di iniziative di sollievo e conciliazione per le famiglie con minori - Elaborare una reportistica annuale di dettaglio sul servizio Tutela minori – <i>Copertura minima 80% posti disponibili CRD Triangia</i> Operativo n 1002/1 <i>Presentazione alla Giunta di un nuovo progetto per l'utilizzo degli spazi ex ludoteca di via Toti</i> Operativo 2009 - Offrire un servizio educativo per la prima infanzia a sostegno della famiglia tenendo conto della esigenza di conciliazione dei tempi lavorativi; <i>sperimentazione di nuove modalità di gestione dell'asilo nido comunale, attraverso</i>

l'esternalizzazione del servizio

Operativo 2088 - Contenimento spese consumi e interessi passivi: *Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)*

Operativo 2099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 12 Programma 01: *Contenimento delle spese nel triennio - Spesa anno/spesa 2019≤1*

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	874.608,00	1.128.998,00	1.128.998,00	1.028.821,18
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	102.469,32
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	874.608,00	1.128.998,00	1.128.998,00	1.131.290,50

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
1002 - Progetto minori				
VERRI LUCA	81.000,00	81.000,00	81.000,00	189.360,00
Totale Obiettivo 1002	81.000,00	81.000,00	81.000,00	189.360,00
2004 - Diritto allo studio				
LOCATELLI CLAUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - Asili nido				
LOCATELLI CLAUDIO	753.378,00	1.007.768,00	1.007.768,00	793.713,95

Totale Obiettivo 2009	753.378,00	1.007.768,00	1.007.768,00	793.713,95
2088/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	34.980,00	34.980,00	34.980,00	39.200,75
Totale Obiettivo 2088/3	34.980,00	34.980,00	34.980,00	39.200,75
2099/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	5.250,00	5.250,00	5.250,00	6.546,48
Totale Obiettivo 2099/3	5.250,00	5.250,00	5.250,00	6.546,48
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	874.608,00	1.128.998,00	1.128.998,00	1.131.290,50

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Motivazione delle scelte	Consolidamento e potenziamento della rete dei servizi per disabili nel rispetto delle direttive regionali
Finalità da Conseguire	Contribuire allo sviluppo di una rete di opportunità e supporto alla disabilità in collaborazione con le associazioni, la rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie convenzionate con l'Ufficio di Piano, con il Garante dei Diritti dei Disabili Verificare la realizzazione delle attività previste dalla convenzione sottoscritta tra Comune e associazione AIAS. Supportare anche economicamente le famiglie con maggiori difficoltà economiche e favorire la partecipazione dei soggetti disabili alle iniziative finalizzate al benessere, alla socializzazione e alla partecipazione delle persone disabili alla vita sociale
Risorse Umane e Strumentali	Vedi programma - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 1005 - Favorire il rapporto con le associazioni e con gli enti gestori di servizi per disabili. In particolare s'intende proseguire la collaborazione con le associazioni AIAS e ANFFASS monitorando l'attività del Centro Autismo gestito dall'ANFASS e delle attività culturali, educative e ricreative organizzate dall'AIAS: <i>Monitoraggio annuale sulla base dei dati forniti dalle associazioni</i>

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	29.900,00	29.900,00	29.900,00	45.840,90
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	29.900,00	29.900,00	29.900,00	45.840,90

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
1005 - Progetto disabili				
NEGRI BARBARA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.040,90
VERRI LUCA	14.900,00	14.900,00	14.900,00	29.800,00
Totale Obiettivo 1005	29.900,00	29.900,00	29.900,00	45.840,90
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	29.900,00	29.900,00	29.900,00	45.840,90

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Motivazione delle scelte	Favorire il benessere delle persone anziane collaborando alla programmazione di ambito e con gli enti del terzo settore
Finalità da Conseguire	Favorire la permanenza dell'anziano nel proprio contesto sociale e familiare Supportare gli anziani più bisognosi con interventi economici Facilitare l'accesso ai servizi di cura anche attraverso il sostegno del trasporto sociale Sostenere la promozione e la partecipazione degli anziani ad attività culturali e di socializzazione
Risorse Umane e Strumentali	Vedi programma - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 1004 - gestione servizio telesoccorso, organizzazione eventi (nozze d'oro e diamante), convenzione con Auser Operativo 1088 - Contenimento spese consumi : <i>Rispetto del budget (impegno/stanzamento <=1)</i>

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	96.000,00	99.000,00	97.000,00	107.362,95
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	96.000,00	99.000,00	97.000,00	107.362,95

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
1004 - Progetto anziani				
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
NEGRI BARBARA	73.000,00	73.000,00	73.000,00	77.812,95
VERRI LUCA	7.500,00	7.500,00	5.500,00	14.050,00
Totale Obiettivo 1004	89.000,00	89.000,00	87.000,00	100.362,95
1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	7.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
Totale Obiettivo 1088	7.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	96.000,00	99.000,00	97.000,00	107.362,95

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Motivazione delle scelte	Intervenire con risorse proprie e in collaborazione con le iniziative e le risorse in capo all'Ufficio di Piano per aiutare le famiglie più in difficoltà economica. L'azione di contrasto alla povertà si esplica attraverso interventi diretti (contributi economici), indiretti (ad es. tariffazioni agevolate per usufruire di servizi) e servizi di integrazione ed inclusione sociale gestiti in forma associata.
Finalità da Conseguire	Supportare le persone adulte povere e vulnerabili con interventi economici ordinari e straordinari e attraverso la promozione di iniziative di inclusione sociale e lavorativa Collaborare alla gestione dei servizi di prima accoglienza e all'individuazione di soluzioni per i senza tetto.
Risorse Umane e Strumentali	Vedi programma - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	544.395,98	228.521,84	105.427,70	776.360,40

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	544.395,98	228.521,84	105.427,70	776.360,40

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
1001 - Ufficio amministrativo e segretariato sociale				
VERRI LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 1001	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 - Progetto adulti in difficoltà				
NEGRI BARBARA	60.500,00	60.500,00	60.500,00	77.641,98
VERRI LUCA	467.986,28	152.112,14	29.018,00	660.312,69
Totale Obiettivo 1003	528.486,28	212.612,14	89.518,00	737.954,67
1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	15.909,70	15.909,70	15.909,70	16.551,13
Totale Obiettivo 1088	15.909,70	15.909,70	15.909,70	16.551,13
99 - Ufficio di Piano				
VERRI LUCA	0,00	0,00	0,00	21.854,60
Totale Obiettivo 99	0,00	0,00	0,00	21.854,60
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	544.395,98	228.521,84	105.427,70	776.360,40

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Favorire i programmi di conciliazione famiglia/lavoro in coerenza con le direttive regionali e supportare le famiglie vulnerabili con interventi e servizi relazionali e di aiuto materiale
Finalità da Conseguire	Contribuire allo sviluppo e al consolidamento delle iniziative promosse dalla rete povertà e dall'Emporion solidale Sostenere le iniziative che riducono il carico familiare per affrontare le spese come i bonus per l'abbattimento delle spese di consumo energetico e idrico.
Risorse Umane e Strumentali	Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 1006 - Attuare le iniziative di conciliazione dei tempi famiglia/lavoro attraverso la sperimentazione di progetti di conciliazione nei centri estivi e la collaborazione con le iniziative in favore delle famiglie promosse dagli ETS

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	85.549,00	85.549,00	85.549,00	174.653,14
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	85.549,00	85.549,00	85.549,00	174.653,14

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
1003 - Progetto adulti in difficoltà				
VERRI LUCA	0,00	0,00	0,00	17.026,94
Totale Obiettivo 1003	0,00	0,00	0,00	17.026,94
1006 - Progetto famiglia				
NEGRI BARBARA	50.549,00	50.549,00	50.549,00	53.819,40
VERRI LUCA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	103.806,80
Totale Obiettivo 1006	85.549,00	85.549,00	85.549,00	157.626,20
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	85.549,00	85.549,00	85.549,00	174.653,14

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Motivazione delle scelte	Contribuire allo sviluppo di politiche abitative più eque e rispondenti alle esigenze della popolazione più fragile promuovendo la disponibilità di alloggi a prezzo calmierato e il conseguente contenimento dell'emergenza abitativa
Finalità da Conseguire	Supportare le famiglie più fragili anche con interventi economici sperimentali e collaborare con enti e associazioni per l'individuazione e l'implementazione di interventi innovativi Collaborare allo sviluppo del progetto "La Piastra nel verde" finanziato dal bando Periferie
Risorse Umane e Strumentali	Vedi programma - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 1007 - sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento del canone d'affitto in alloggi pubblici e privati Collaborare con ALER per affrontare e ridurre le morosità

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
1007 - Progetto edilizia residenziale pubblica				
NEGRI BARBARA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VERRI LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 1007	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Nell'attuale situazione di crisi del welfare locale risulta determinante consolidare l'esperienza della gestione associata dei servizi sociali, attraverso l'individuazione delle priorità per la programmazione triennale dei servizi e degli interventi ed il conseguente investimento in progetti attività innovativi.
Finalità da Conseguire	Gestire in modo efficace l'Ufficio di Piano promuovendo la partecipazione attiva di tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale di Sondrio. Dare attuazione agli obiettivi previsti nel Piano di Zona approvato dall'Assemblea dei sindaci. 01 Promuovere la tutela e il benessere dei minori la gestione associata del servizio Tutela Minori e la collaborazione al programma nazionale PIPPI (programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione) 02 Collaborare con le associazioni e la rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie rivolte alla popolazione disabile convenzionate con l'Ufficio di Piano e promuovere l'avvio e il consolidamento di servizi sperimentali previsti nell'ambito del dopo di noi o dalla rete nazionale degli alberghi etici. 03 Contribuire al governo della rete d'offerta di servizi e interventi rivolti a soggetti anziani e non autosufficienti e promuovere la collaborazione con l'ASST per migliorare l'integrazione dei servizi sociali e sociosanitari 04 Gestione e programmazione di interventi di contrasto alla povertà e alla vulnerabilità in attuazione di quanto previsto nel piano povertà regionale e di ambito approvato dall'assemblea dei sindaci e dai progetti innovativi di inclusione sociale e lavorativa (programma inclusione attiva, gestione servizio occupabilità..). 06 Promuovere lo sviluppo delle politiche abitative di ambito territoriale e gestire gli interventi contrasto all'emergenza

Risorse Umane e Strumentali	abitativa		
	1	D5	50% (Responsabile Ufficio di Piano)
	1	D4	40% (Responsabile servizio sociale di base e servizio tutela minori)
	1	D3	100% (assistente sociale comuni di Ambito – area disabilità)
	3	D3	100% (assistenti sociali comuni di Ambito – servizio sociale di base)
	3	D3	100% (assistenti sociali servizio tutela minori)
	1	C3	100% (amministrativa progetto segretariato sociale UdP)
	1	C2	100% (amministrativa progetto segretariato sociale UdP)
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione		
	Operativo 1001 - Contribuire allo sviluppo della gestione associata e della programmazione dei servizi e degli interventi sociali nell'Ambito territoriale di Sondrio.		
	Approvazione del nuovo Piano di Zona		
	Operativo 1002 - Promuovere la tutela e il benessere dei minori. S'intende garantire la gestione di un servizio tutela minori aggiornato e qualificato e promuovere il benessere dei minori attraverso il sostegno di programmi per la prima infanzia come il programma nazionale P.I.P.P.I.		
	Operativo 1004 - Promuovere la domiciliarità e l'integrazione socio-sanitaria: Realizzazione di valutazioni multidimensionali in collaborazione con ASST - gestione associata del Servizio di assistenza domiciliare e degli interventi di aiuto alle famiglie come Home Care Premium e Cittadinanza Attiva		
	Operativo 99 – Implementazione e sviluppo delle attività e dei progetti finalizzati al contrasto delle nuove povertà, ed attuazione in particolare dei dispositivi previsti dal Reddito di cittadinanza.		
	Operativo 1088 - Contenimento spese consumi : <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)</i>		

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	4.311.240,68	4.095.087,02	4.095.087,02	5.611.902,22
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	9.512,98
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	4.311.240,68	4.095.087,02	4.095.087,02	5.621.415,20

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
1001 - Ufficio amministrativo e segretariato sociale				
NEGRI BARBARA	281.378,00	281.378,00	281.378,00	287.110,10
VERRI LUCA	7.069,15	7.069,15	7.069,15	7.687,06
Totale Obiettivo 1001	288.447,15	288.447,15	288.447,15	294.797,16
1003 - Progetto adulti in difficoltà				
VERRI LUCA	0,00	0,00	0,00	38.400,00
Totale Obiettivo 1003	0,00	0,00	0,00	38.400,00
1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.788,34
Totale Obiettivo 1088	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.788,34
90 - Gestione ufficio di piano				
NEGRI BARBARA	489.837,00	489.837,00	489.837,00	544.786,59
VERRI LUCA	2.476.201,69	2.469.238,07	2.469.238,07	3.517.193,01
Totale Obiettivo 90	2.966.038,69	2.959.075,07	2.959.075,07	4.061.979,60

99 - Ufficio di Piano				
NEGRI BARBARA	113.190,76	0,00	0,00	138.178,04
VERRI LUCA	929.206,08	838.964,80	838.964,80	1.064.001,08
Totale Obiettivo 99	1.042.396,84	838.964,80	838.964,80	1.202.179,12
Capitoli senza obiettivi	5.758,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.311.240,68	4.095.087,02	4.095.087,02	5.621.415,20

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Motivazione delle scelte	Sostegno dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione internazionale
Finalità da Conseguire	Co-organizzare eventi di sensibilizzazione
Risorse Umane e Strumentali	Vedi programma - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	<i>Operativo 1010 – A seguito della verifica annuale collaborare con l'Associazione A danca da Vida per promuovere la cooperazione con la città brasiliana di Sao Mateus: Co-organizzare un evento cittadino almeno una volta all'anno</i>

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
1010 - Cooperazione nazionale e internazionale				
VERRI LUCA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Obiettivo 1010	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

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

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Motivazione delle scelte	Assicurare l'erogazione dei servizi nel rispetto delle norme di settore
Finalità da Conseguire	Evasione dei procedimenti nel rispetto dei tempi previsti. Garantire il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza nell'evasione dei procedimenti, secondo i limiti fissati dalle norme. Mantenere un livello organizzativo adeguato al carico di lavoro del servizio. Gestire i quattro cimiteri comunali.
Risorse Umane e Strumentali	1 dirigente al 20% , 1 C e 2B al 100% - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 6003 – <i>Sostituzione di n. 1 esecutore tecnico ed inserimento nuova unità nel servizio</i> Operativo 6088 - Contenimento spese consumi : <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)</i> Operativo 6099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 12 Programma 09: <i>Contenimento delle spese nel triennio Spesa anno/spesa 2019≤1</i>

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	150.574,00	153.574,00	153.574,00	166.166,19
Titolo 2 - Spese in conto capitale	110.000,00	110.000,00	110.000,00	116.088,16
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	260.574,00	263.574,00	263.574,00	282.254,35

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
6003 - cimitero				
TIRONE LIVIO	128.139,00	131.139,00	131.139,00	138.143,61
Totale Obiettivo 6003	128.139,00	131.139,00	131.139,00	138.143,61
6088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	15.585,00	15.585,00	15.585,00	17.821,15
Totale Obiettivo 6088	15.585,00	15.585,00	15.585,00	17.821,15
6099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	6.850,00	6.850,00	6.850,00	10.201,43
Totale Obiettivo 6099	6.850,00	6.850,00	6.850,00	10.201,43
Capitoli senza obiettivi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	260.574,00	263.574,00	263.574,00	282.254,35

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

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.

Comprende le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva.

Comprende le spese per il pay-back.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.

Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Motivazione delle scelte	Tutela della salute pubblica
Finalità da Conseguire	Lotta al randagismo e sanità pubblica Partecipazione alla gestione canile comprensoriale e spese per gabinetti pubblici
Risorse Umane e Strumentali	Servizio ragioneria e programmazione - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 13000 - Adempiere agli oneri convenzionali: <i>Stipula nuova convenzione 2016-2020 con Comunità montane</i> Operativo 14006 - Gestione spese utenze gabinetti pubblici: <i>Rispetto del budget</i> Operativo 14088 - Contenimento spese consumi Adempimenti convenzione sovracomunale per gestione canile provinciale a cura della Comunità Montana: <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)</i>

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA CASSA

	2021	2022	2023	2021
Titolo 1 - Spese correnti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.537,54
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.537,54

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
13000 - Canile di Busteggia				
CASALI CRISTINA	10.700,00	10.700,00	10.700,00	13.085,00
Totale Obiettivo 13000	10.700,00	10.700,00	10.700,00	13.085,00
14006 - Gestione gabinetti pubblici				
VENTURINI GIANLUCA	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Obiettivo 14006	300,00	300,00	300,00	300,00
14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.152,54
Totale Obiettivo 14088	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.152,54
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.537,54

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio.

Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
13002 - Equità fiscale				
CASALI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 13002	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Motivazione delle scelte

Promozione della crescita del settore commerciale - cura dei profili occupazionali - tutela dei diritti dei consumatori e della sicurezza alimentare - coordinamento armonioso delle attività commerciali in relazione ai servizi pubblici esistenti e alle altre forme di distribuzione presenti sul territorio cittadino.

Semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi in materia di titoli autorizzativi nel commercio.
Valorizzazione del Suap come cabina di regia che offre unico canale telematico disponibile per il cittadino per dialogare con le PA coinvolte nei procedimenti amministrativi, più o meno complessi e variegati.
Implementazione della banca dati del commercio cittadino sull'applicativo informatico Gis Master.

Finalità da Conseguire	Valorizzare la funzione commerciale sulle aree pubbliche, attraverso l'organizzazione, l'allestimento, la gestione e il controllo dei mercati rionali; particolare considerazione va rivolta alla rivitalizzazione delle fiere. Garantire l'adeguato inserimento nel tessuto commerciale di nuove attività di produzione e distribuzione, assicurando la piena compatibilità con la molteplicità dei servizi esistenti. Promuovere lo sviluppo delle attività commerciali e distributive garantendone l'insediamento coerente con i profili territoriali, ambientali e urbanistici degli agglomerati urbani, con particolare riguardo alla salvaguardia della mobilità, della tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale e delle peculiari vocazioni delle diverse porzioni del territorio urbano. Assicurare il rispetto della libera concorrenza del mercato favorendo una armonica coesistenza fra le varie formule organizzative della distribuzione
Risorse Umane e Strumentali	Tutte le risorse umane a disposizione del Servizio Commercio e Sportello Unico Attività Produttive - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 08 - Gestione dell'intera filiera delle autorizzazioni commerciali, dei pubblici esercizi, delle attività produttive e delle fiere e dei mercati cittadini, attraverso le nuove modalità gestionali determinate dall'introduzione di trasmissioni telematiche di SCIA e DIA. Gestione del contenzioso, anche riferito a violazioni accertate da altre Forze dell'Ordine, fino alla rappresentanza giudiziale dell'ente. 1) Rispetto delle scadenze e delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti in ordine al rilascio di provvedimenti di carattere autorizzativo inerenti il settore commerciale e le attività produttive in genere. Indicatore: non superamento dei termini prescritti da leggi e regolamenti in riferimento alle autorizzazioni di competenza del SUAP. Peso: 70% 2) Gestione della fase contenziosa in sede amministrativa e giurisdizionale secondo le scadenze di legge. Indicatore: adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative entro 1 anno dalla notifica del provvedimento di contestazione delle violazioni ed emissione del ruolo ingiuntivo di pagamento entro sei mesi dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Peso: 30%

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	24.000,00	24.000,00	24.000,00	113.412,38
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	24.000,00	24.000,00	24.000,00	113.412,38

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
08 - Sviluppo economico e sostegno SVAP				
CASALI CRISTINA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	113.412,38
Totale Obiettivo 08	24.000,00	24.000,00	24.000,00	113.412,38
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	113.412,38

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.

Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza.

Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa.

Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.

Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.

Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).

Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.

Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale.

Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.

Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.

Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo.

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

<i>Motivazione delle scelte</i>	Attuazione della scelta operata dal consiglio comunale con deliberazione n. 16 del 22/03/2018.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Contribuire al miglioramento dell'agricoltura locale. Gestire la convenzione con la Fondazione Fojanini.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	1 dirigente al 5% - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	Operativo 12: n. 2 liquidazioni annue

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
12 - Convenzione Fojanini				
TIRONE LIVIO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Totale Obiettivo 12	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.

Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi.

Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca.

Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.

Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Gestire le attività connesse alla gara ambio COMO 3 gas
<i>Finalità da Conseguire</i>	Approvazione atti per gara
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Risorse umane e strumentali facenti capo al servizio programmazione e controllo

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	198.363,20
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	198.363,20

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
13006 - Affidamento servizio impianti gas ATEM				

CASALI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	198.363,20
Totale Obiettivo 13006	0,00	0,00	0,00	198.363,20

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

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.

Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

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

Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.

Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.

Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.

Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Garanzia per spese impreviste
<i>Finalità da Conseguire</i>	Flessibilità per situazioni imprevedibili
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Servizio ragioneria - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	Gestione di variazioni

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	104.004,40	82.700,90	199.565,75	110.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	104.004,40	82.700,90	199.565,75	110.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
13007 - Fondi e accantonamenti				
CASALI CRISTINA	104.004,40	82.700,90	199.565,75	110.000,00
Totale Obiettivo 13007	104.004,40	82.700,90	199.565,75	110.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	104.004,40	82.700,90	199.565,75	110.000,00

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

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Motivazione delle scelte	Garantire una corretta rilevazione delle entrate
Finalità da Conseguire	Accantonare risorse per mancati incassi sanzioni CDS e Avvisi accertamento ICI/IMU e Tassa rifiuti ed eventuali altre entrate di dubbia/ difficile esazione - Equilibrio di bilancio
Risorse Umane e Strumentali	Servizio ragioneria - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Gestione di variazioni

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	460.542,00	464.703,00	464.703,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	460.542,00	464.703,00	464.703,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
13007 - Fondi e accantonamenti				
CASALI CRISTINA	454.287,00	458.448,00	458.448,00	0,00
Totale Obiettivo 13007	454.287,00	458.448,00	458.448,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	6.255,00	6.255,00	6.255,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	460.542,00	464.703,00	464.703,00	0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Accantonamento indennità fine mandato
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 1 - Spese correnti	10.018,13	10.018,13	10.018,13	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	10.018,13	10.018,13	10.018,13	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
12001 - Gabinetto sindaco, relazioni esterne, assessori e consiglieri				
TIRONE LIVIO	10.018,13	10.018,13	10.018,13	0,00
Totale Obiettivo 12001	10.018,13	10.018,13	10.018,13	0,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	10.018,13	10.018,13	10.018,13	0,00

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'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.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Rispetto contratti di mutuo -
<i>Finalità da Conseguire</i>	Equilibrio di bilancio
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Servizio ragioneria - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	Liquidazione spese per rate mutui e verifica adeguatezza stanziamenti di bilancio

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	494.464,45	412.965,08	477.897,60	504.852,78
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	494.464,45	412.965,08	477.897,60	504.852,78

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>isorse Umane e Strumentali</i>	
<i>Motivazione delle scelte</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.391.995,24	4.391.995,24	4.391.995,24	5.507.159,86
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	4.391.995,24	4.391.995,24	4.391.995,24	5.507.159,86

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	CASSA 2021
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2021	IMPEGNI 2021	PREVISIONE 2022	IMPEGNI 2022	PREVISIONE 2023	IMPEGNI 2023
Titolo 1 - Spese correnti						
101 - Redditi da lavoro dipendente	443.079,00	268.668,61	443.079,00	0,00	443.079,00	0,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	22.131,00	18.266,10	22.131,00	0,00	22.131,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	1.934.590,00	847.006,14	1.961.618,00	597,80	1.961.618,00	0,00
107 - Interessi passivi	82.511,88	41.227,26	78.518,51	0,00	75.127,61	0,00
Totale Titolo 1	2.482.311,88	1.175.168,11	2.505.346,51	597,80	2.501.955,61	0,00
TOTALE	2.482.311,88	1.175.168,11	2.505.346,51	597,80	2.501.955,61	0,00

PARTE SECONDA

8 - OPERE PUBBLICHE

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

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

Gli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2021, sono stati approvati dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 83 del 19/12/2019 e adeguati da ultimo con atto n. 47 del 24/07/2020 .

9 - PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI

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

gli schemi del Programma Biennale di forniture e servizi 2020/2021 sono stati approvati con Deliberazione C.C. n. 18 del 24 aprile 2020.

10 - PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Ai sensi dell'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007, l'Ente adotta piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Ai sensi del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, tale adempimento risulta abrogato.

11 - FABBISOGNO PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale è stata oggetto di molteplici interventi normativi. In particolare dall'introduzione avvenuta nel 1997 ad opera della legge 23/12/1999 n. 488, si sono succeduti numerose variazioni del quadro normativo di riferimento (d. lgs. n. 267/2000 e legge 28/12/2001 n. 448). Il d. lgs. n. 75/2017 ha modificato l'art. 6 del d. lgs. n. 165/2001, prevedendo l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del medesimo d. lgs. A sua volta l'art. 6-ter prevede che le linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale siano adottate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. In attuazione di tale previsione normativa è stato adottato il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in data 08/05/2018, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27/07/2018. Da ultimo è intervenuto l'art. 33 del d.l. n. 34/2019 s.m.i. convertito con legge n. 58/2019 che ha previsto l'adozione di uno specifico decreto. Tale decreto risulta essere il D.M. 17/03/2020 che ha completamente rivisto la disciplina delle assunzioni di personale. La presente sezione del DUP, sulla base del quadro normativo sopra delineato, dà attuazione alle Linee di indirizzo per quanto di competenza del consiglio comunale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Per quanto concerne i fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, preso atto dei limiti di cui sopra, si ritiene preferibile agire come segue:

- azioni di razionalizzazione con particolare riferimento a:
 - reingegnerizzazione dei processi con eliminazione delle ridondanze utili;
 - condivisione di personale tra uffici diversi;
 - dematerializzazione dei flussi cartacei;
 - automazione di impianti;
 - implementazione sw;
 - accorpamenti di uffici;
- fabbisogni di personale:

il limite massimo di spesa previsto dalle citate Linee di Indirizzo (paragrafi 2.1 e 2.2) consiste nella media della spesa di personale del triennio 2011-2013 al netto degli aumenti contrattuali, che risulta pari ad € 6.167.317,87 (limite alla data odierna prevista dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e s.m.i.). Tale limite viene individuato dal presente D.U.P. come la spesa potenziale massima, con l'indirizzo di utilizzare prioritariamente gli spazi finanziari consentiti dalla normativa vigente tempo per tempo per le sostituzioni di personale a tempo indeterminato.

Spetterà alla giunta comunale, nell'atto di programmazione del fabbisogno e nel rispetto del limite di spesa potenziale massima, declinare previsioni puntuali, anche con riferimento alle categorie contrattuali ed ai profili professionali, e valutare la possibilità di utilizzare in tutto o in parte la capacità di spesa per lavoro flessibile prevista dalla normativa vigente tempo per tempo (alla data odierna consistente nelle previsioni di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 convertito con l. n. 122/2010 e s.m.i.).

12 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

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

L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000. (Ultimo aggiornamento DELIBERAZIONE C.C. 43/24/7/2020)

DENOMINAZIONE IMMOBILI	IDENTIFICATIVI CATASTALI	NATURA DIRITTO ALIENATO	UBICAZIONE IMMOBILI	VALORE DI STIMA
n. 1 box	Fg. 27 – mapp. 1314, sub 2	superficie 90/anni	contrada Moroni	€ 21.169,50
n 1 box	Fg. 28 – mapp. 1514, sub 2	superficie 90/anni	contrada S. Anna	€ 13.000,00
n. 1 box	Fg. 49 –mapp. 259, sub 8 cat. C/6	proprietà	Sondrio, .Via Torelli n. 63, piano T	€ 15.000,00
BOX PRIVATI GARBERIA	FG. 33 MAPP. 476 SUB COME ELENCATI IN DELIBERA CC N. 32/2011 e 47/2011 tranne i sub già alienati n.ri 14, 34, 35, 43, 44, 47, 48, 186, 187, da 95	nuda proprietà	INTERRATO S1, S2, S3 PRESSO GARBERIA	€ 214.030,00

DENOMINAZIONE IMMOBILI	IDENTIFICATIVI CATASTALI	NATURA DIRITTO ALIENATO	UBICAZIONE IMMOBILI	VALORE DI STIMA
	a 117, 189, 191 e 192			
BOX PRIVATI MERIZZI METRATURE VARIE	Fg. 41 –mapp. 463, Sub COME ELENCATI IN DELIBERA CC N. 20/2011 tranne sub già alienati n.ri 34, 35, 43, 44, 47, 48	nuda proprietà	Sondrio, piazzale Merizzi	€ 199.800,00
Terreno comunale	Foglio 44, mapp. 897, mq 840	proprietà	Sondrio, via Spagna	€ 90.000,00
Terreno comunale	Foglio 44, mapp. 1072, mq 1139	proprietà	Sondrio, via Spagna	€ 120.000,00
n. 55 box	Fg. 52, mapp. 490, sub da 1 a 34 e dal sub 36 al sub 56 COME ELENCATI IN DELIBERA C.C. N. 76/2012	nuda proprietà	Sondrio, presso garage mercato alla Piastra	€ 242.400,00
n.1 box, mq 17	Fg. 32 –mapp. 929, sub 2	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€ 4.590,00
n.1 box, mq 36	Fg. 32 –mapp. 929, sub 5	nuda proprietà	Sondrio,	€ 9.720,00

DENOMINAZIONE IMMOBILI	IDENTIFICATIVI CATASTALI	NATURA DIRITTO ALIENATO	UBICAZIONE IMMOBILI	VALORE DI STIMA
			sottosuolo Giardino Sassi	
n.1 box, mq 32	Fg. 32 –mapp. 929, sub 10	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€ 8.640,00
n.1 box, mq 17	Fg. 32 –mapp. 929, sub 11	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€ 4.590,00
n.1 box, mq 20	Fg. 32 –mapp. 929, sub 12	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€ 5.400,00
n.1 box, mq 37	Fg. 32 –mapp. 929, sub 13	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€ 9.990,00
n.1 box, mq 27	Fg. 32 –mapp. 929, sub 14	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€ 7.290,00
n. 65 box	Fg. 33 –mapp. 526, dal sub	nuda proprietà	Sondrio,	€ 324.523,81

DENOMINAZIONE IMMOBILI	IDENTIFICATIVI CATASTALI	NATURA DIRITTO ALIENATO	UBICAZIONE IMMOBILI	VALORE DI STIMA
	25 al sub. 57, dal sub. 59 al sub. 73, dal sub. 75 al sub. 77, dal sub 79 al sub. 88 e i sub 90 e 91 (già alienati sub. 74, 78 e 89)		sottosuolo Piazza Garibaldi	
n.10 box	Fg. 32 –mapp. 980, dal sub 15 al sub. 24	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 64.198,00
n. 1 appartamento lascito sig. Goffredo Minocchi	Foglio 35, mappale 210, subalterno 3, cat. A/3 – r.c. 313,75	proprietà	Sondrio, via Lusardi n. 14, piano I	€ 71.500,00
N° 1 posto auto, mq 13	Foglio 32, mappale 890, subalterno 3	proprietà e diritti millesimali connessi sul terreno a copertura (C. T. fg. 32, part. 490)	Sondrio, via Parravicini	€ 11.050,00
N° 1 posto auto, mq 14	Foglio 32, mappale 890, subalterno 5	proprietà e diritti millesimali	Sondrio, via	€ 11.900,00

DENOMINAZIONE IMMOBILI	IDENTIFICATIVI CATASTALI	NATURA DIRITTO ALIENATO	UBICAZIONE IMMOBILI	VALORE DI STIMA
		connessi sul terreno a copertura (C. T. fg. 32, part. 490)	Parravicini	
N° 1 posto auto, mq 11	Foglio 32, mappale 890, subalterno 8	proprietà e diritti millesimali connessi sul terreno a copertura (C. T. fg. 32, part. 490)	Sondrio, via Parravicini	€ 10.940,00
N° 1 posto auto, mq 11	Foglio 32, mappale 890, subalterno 10	proprietà e diritti millesimali connessi sul terreno a copertura (C. T. fg. 32, part. 490)	Sondrio, via Parravicini	* € 11.050,00
N° 1 posto auto, mq 11	Foglio 32, mappale 890, subalterno 11	proprietà e diritti millesimali connessi sul terreno a copertura (C. T.	Sondrio, via Parravicini	€ 10.498,00

DENOMINAZIONE IMMOBILI	IDENTIFICATIVI CATASTALI	NATURA DIRITTO ALIENATO	UBICAZIONE IMMOBILI	VALORE DI STIMA
		fig. 32, part. 490)		
Alienazione di aree in zona P.I.P.	Varie aree comprese nei Piani Insediamenti Produttivi di cui alla legge 22.10.1971 n. 865 già concesse in diritto di superficie, cfr. planimetrie allegate alla delibera di c. c. n. 59 del 28.10.2011	nuda proprietà	Sondrio	€ 350.000,00
Alienazione di aree in zona P.E.E.P.	Varie aree comprese nel piano di zona – P.E.E.P. – già concesse in diritto di superficie	nuda proprietà	Sondrio	€ 30.000,00
aree ubicate a Chiesa in Valmalenco, Località Forbesina o Forbicina	Fg. 11, mappale 230, mq 243 Fg. 11, mappale 147, sub 1 Fg. 11, mappale 147, sub 2	Proprietà proprietà per l'area	Forbesina o Forbicina Forbesina o Forbicina	€ 2.250,00 (valore terreno perimetrale) € 8.830,00 (valore del diritto di proprietà per

DENOMINAZIONE IMMOBILI	IDENTIFICATIVI CATASTALI	NATURA DIRITTO ALIENATO	UBICAZIONE IMMOBILI	VALORE DI STIMA
				l'area)
Terreno comunale	Fg. 40, mappale 335, mq 370	Proprietà	Sondrio - Parco Ovest	€ 42.180,00
Terreno comunale	Fg. 34, mappale 515, mq 294	Proprietà	Sondrio – loc. Moncucco	€ 15.876,00
Terreno comunale	Fg. 34, mappale 497, mq 53	Proprietà	Sondrio – loc. Moncucco	€ 5.000,00

* Prevista prelazione contrattuale, al prezzo d'offerta, a favore dei titolari del fondo servente su cui è costituita servitù di passaggio all'autorimessa (androne pertinenziale posto nell'adiacente fabbricato Fg. 32 mapp. n. 484, identificato con il subalterno 13)

per un totale complessivo di € 1.935.415,31

Valutazioni finali della programmazione.

La programmazione di bilancio dell'ente locale è stata adeguata a:

- ✓ nota di aggiornamento del DEF presentata dal Governo;
- ✓ allo schema di legge di bilancio 2021 fatte salve le modifiche alla normativa sui tributi locali
- ✓ alla programmazione regionale
- ✓ alle linee programmatiche della Amministrazione Comunale
- ✓ all'andamento della gestione finanziaria e operativa dell'esercizio 2020 del Comune stesso.

Sondrio, li

Il Segretario
Dott.Claudio LOCATELLI

Il Responsabile della Programmazione
Dott. Livio TIRONE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina CASALI

IL SINDACO e RAPPRESENTANTE LEGALE

Ing. Marco Scaramellini

Anno	Tipo di Intervento	Valore Stimato	Dati Catastali	Destinazione P.R.G. Vigente	Nuova Destinazione



COMUNE DI SONDRIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

INTRODUZIONE

Signori Consiglieri,

in relazione a quanto previsto dall'art. 11 c. 1 e 3 del Decreto Legislativo 118 del 23.06.2011, dall'art. 151 c. 3 e dal vigente Regolamento di Contabilità, la Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023, corredato della presente "Nota integrativa al bilancio di previsione".

La finalità principale del bilancio di previsione è quella di esporre in maniera sistematica il reperimento e l'impiego delle risorse rappresentando il principale riferimento per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio di entrate e spese con orizzonte triennale.

Il bilancio di previsione, predisposto sulla base delle disposizioni previste dall'articolo nr. 11 c. 3 del medesimo decreto, è composto da:

1. Previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio
2. Previsioni delle entrate e delle spese di competenza per ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione
3. Quadro generale riassuntivo
4. Verifica degli equilibri

ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- g) la presente nota integrativa al bilancio di previsione;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

La Nota Integrativa è un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio di previsione e si integrano i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

In altre parole si può considerare il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo e ne esplicita in termini descrittivi, dettagliati e prospettici l'andamento.

Si dà infine atto che:

- la formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte di entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi contabili derivanti dalla nuova contabilità armonizzata attenendosi alla

normativa vigente.

- l'Ente si avvale del sistema informativo integrato Sipal per la gestione del Bilancio di Previsione. Le procedure per la registrazione delle previsioni di Entrata e di Spesa sono conformi alle disposizioni e ai modelli previsti dalla vigente normativa.

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	2
ANALISI DELLE PREVISIONI.....	6
1 - PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA.....	7
1.1 - PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2020.....	7
1.2 - PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2021.....	8
1.3 - PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2022.....	10
1.4 - PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2023.....	11
2 - ANDAMENTO PLURIENNALE DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA.....	13
2.1 - ANALISI DELL'ENTRATA.....	13
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA.....	13
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI.....	15
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.....	17
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE.....	19
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE.....	21
TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI.....	23
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE.....	25
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO.....	27
2.2 - ANALISI DELLA SPESA.....	29
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI.....	29
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE.....	31
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE.....	33
TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI.....	35
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE.....	37
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.....	39
3 - ANALISI DEL BUDGET PREVISIONALE DI COMPETENZA PER RESPONSABILE.....	41
3.1 - ANALISI DELL'ENTRATA.....	41
3.2 - ANALISI DELLA SPESA.....	41
ANALISI DELLA PROGRAMMAZIONE.....	43
4 - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO.....	44
5 - ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE.....	46
6 - ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE.....	48
7 - ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI.....	55
8 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E SUO UTILIZZO.....	57
9 - ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ.....	58
10 - ACCANTONAMENTI AL FONDO DI RISERVA.....	59
11 - ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI.....	60
12 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	61
12.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO.....	61
12.2 - PREVISIONE DI CASSA.....	63
13 - INDICATORI ECONOMICI.....	64
13.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	64
13.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	65
13.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	65
13.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	66
13.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	67
APPROFONDIMENTI.....	68
14 - PROSPETTI COMPARATIVI DEL BILANCIO DI PREVISIONE.....	69
15 - TRIBUTI E TARIFFE.....	75

16 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	80
16.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	80
16.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	80
17 - PREVISIONE DI COPERTURA DEI SERVIZI.....	81
18 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	82
18.1 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	82
18.2 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	82
18.3 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	83
18.4 - INDEBITAMENTO DA STRUMENTI DERIVATI.....	83
19 - GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE A TERZI.....	84
20 - OPERE PUBBLICHE.....	85
20.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	85
20.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI.....	85
20.3 - INVESTIMENTI IN CORSO DI DEFINIZIONE.....	92
21 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE.....	94
CONCLUSIONI.....	96

ANALISI DELLE PREVISIONI

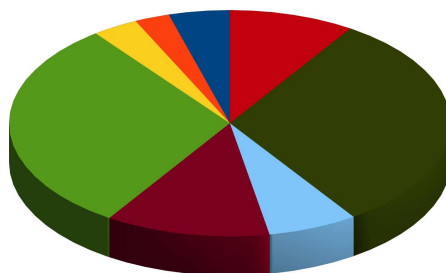
1 - PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA

1.1 - PREVISIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2020

ENTRATA					SPESA				
	Previsioni di competenza	Percentuale sul totale	Previsioni di Cassa	Percentuale sul totale		Previsioni di competenza	Percentuale sul totale	Previsioni di Cassa	Percentuale sul totale
Utilizzo Avanzo di Amm.ne	2.243.075,89	4,467%	0,00	0,000%	Disavanzo di Amm.ne	0,00	0,000%	0,00	0,000%
F.P.V. di parte corrente	1.283.719,08	2,556%	0,00	0,000%					
F.P.V. in c/capitale	1.693.617,58	3,372%	0,00	0,000%					
Titolo 1	15.273.650,31	30,414%	18.992.718,35	37,267%	Titolo 1	26.472.043,16	52,713%	28.806.901,54	53,862%
Titolo 2	6.064.958,18	12,077%	6.613.152,01	12,976%					
Titolo 3	3.309.534,22	6,590%	4.863.522,10	9,543%					
Titolo 4	15.731.791,37	31,326%	15.770.081,05	30,944%	Titolo 2	18.929.616,27	37,694%	18.797.161,60	35,146%
Titolo 5	0,00	0,000%	0,00	0,000%	Titolo 3	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 6	0,00	0,000%	0,00	0,000%	Titolo 4	198.687,20	0,396%	202.897,42	0,379%
Titolo 7	0,00	0,000%	0,00	0,000%	Titolo 5	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 9	4.619.058,85	9,198%	4.724.537,27	9,270%	Titolo 7	4.619.058,85	9,198%	5.676.028,21	10,613%
TOTALE	50.219.405,48	100,000%	50.964.010,78	100,000%	TOTALE	50.219.405,48	100,000%	53.482.988,77	100,000%

ENTRATA

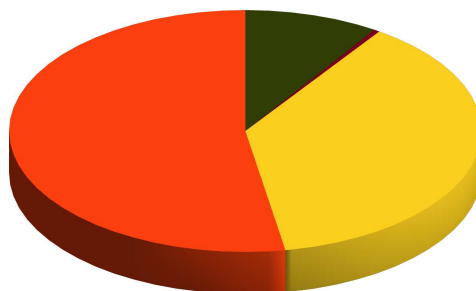
Previsioni Definitive di Competenza



- Utilizzo Avanzo di Amm.ne
- F.P.V. di parte corrente
- F.P.V. in c/capitale
- Titolo 1
- Titolo 2
- Titolo 3
- Titolo 4
- Titolo 5
- Titolo 6

SPESA

Previsioni Definitive di Competenza



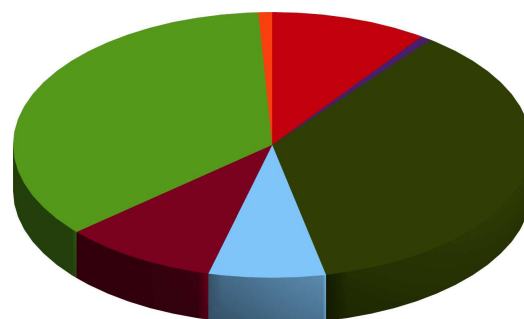
- Disavanzo di Amm.ne
- Titolo 1
- Titolo 2
- Titolo 3
- Titolo 4
- Titolo 5
- Titolo 7

1.2 - PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2021

ENTRATA							SPESA								
	Previsioni di competenza	Percentuale sul totale	Residui presunti al 31/12/2020	Percentuale sul totale	Previsioni di Cassa	Percentuale sul totale		Previsioni di competenza	Percentuale sul totale	Residui presunti al 31/12/2020	Percentuale sul totale	Di cui già impegnato	Percentuale sul totale	Previsioni di Cassa	Percentuale sul totale
Utilizzo Avanzo di Amm.ne	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	Disav.di Amm.ne	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
F.P.V. di parte corrente	382.467,08	0,852%	0,00	0,000%	0,00	0,000%									
F.P.V. in c/capitale	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%									
Titolo 1	15.943.000,00	35,534%	5.264.456,05	45,294%	21.207.456,05	37,798%	Titolo 1	23.688.347,57	52,797%	6.491.489,27	42,142%	1.175.168,11	100,000%	28.957.597,09	49,040%
Titolo 2	4.328.881,01	9,648%	1.812.207,39	15,592%	6.141.088,40	10,945%									
Titolo 3	3.273.463,93	7,296%	1.443.180,77	12,417%	4.716.644,70	8,406%									
Titolo 4	16.247.182,74	36,212%	2.988.420,57	25,711%	19.235.603,31	34,284%	Titolo 2	16.292.182,74	36,312%	7.786.752,21	50,551%	0,00	0,000%	24.078.934,95	40,778%
Titolo 5	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%		Titolo 3	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00
Titolo 6	300.000,00	0,669%	0,00	0,000%	300.000,00	0,535%	Titolo 4		494.464,45	1,102%	10.388,33	0,067%	0,00	0,000%	504.852,78
Titolo 7	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%		Titolo 5	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00
Titolo 9	4.391.995,24	9,789%	114.649,54	0,986%	4.506.644,78	8,032%	Titolo 7		4.391.995,24	9,789%	1.115.164,62	7,240%	0,00	0,000%	5.507.159,86
TOTALE	44.866.990,00	100,000%	11.622.914,32	100,000%	56.107.437,24	100,000%		TOTALE	44.866.990,00	100,000%	15.403.794,43	100,000%	1.175.168,11	100,000%	59.048.544,68

ENTRATA

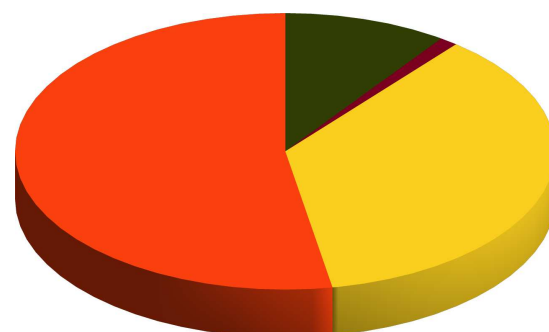
Previsioni di Competenza



- Utilizzo Avanzo di Amm.ne
- F.P.V. di parte corrente
- F.P.V. in c/capitale
- Titolo 1
- Titolo 2
- Titolo 3
- Titolo 4
- Titolo 5
- Titolo 6
- Titolo 7

SPESA

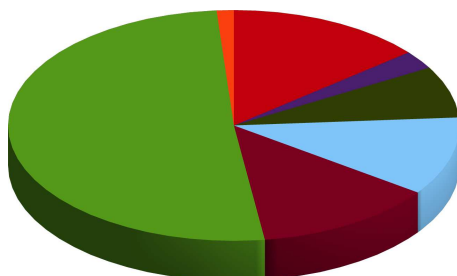
Previsioni di Competenza



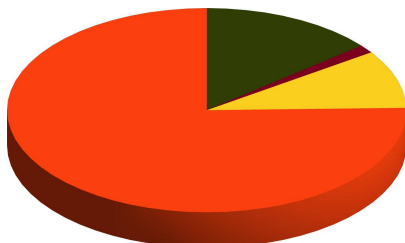
- Disav.di Amm.ne
- Titolo 1
- Titolo 2
- Titolo 3
- Titolo 4
- Titolo 5
- Titolo 7

1.3 - PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2022

ENTRATA			SPESA			
	Previsioni di competenza	Percentuale sul totale		Previsioni di competenza	Percentuale sul totale	Di cui già impegnato
Utilizzo Avanzo di Amm.ne	0,00	0,000%	Disavanzo di Amm.ne	0,00	0,000%	0,00
F.P.V. di parte corrente	382.467,08	1,227%				
F.P.V. in c/capitale	0,00	0,000%				
Titolo 1	15.893.000,00	50,967%	Titolo 1	23.502.981,13	75,371%	597,80
Titolo 2	4.036.853,21	12,946%				
Titolo 3	3.424.125,26	10,981%				
Titolo 4	2.254.500,66	7,230%	Titolo 2	2.875.000,00	9,220%	0,00
Titolo 5	0,00	0,000%	Titolo 3	0,00	0,000%	0,00
Titolo 6	800.000,00	2,566%	Titolo 4	412.965,08	1,324%	0,00
Titolo 7	0,00	0,000%	Titolo 5	0,00	0,000%	0,00
Titolo 9	4.391.995,24	14,085%	Titolo 7	4.391.995,24	14,085%	0,00
TOTALE	31.182.941,45	100,000%	TOTALE	31.182.941,45	100,000%	597,80

ENTRATA**Previsioni di Competenza**

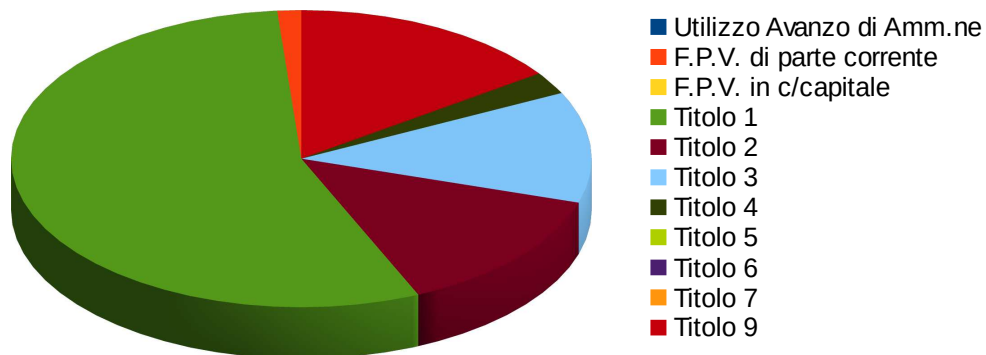
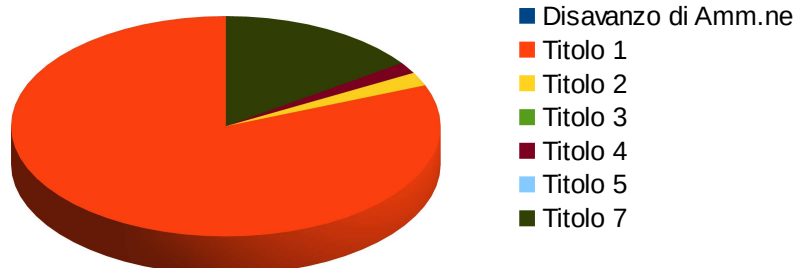
- Utilizzo Avanzo di Amm.ne
- F.P.V. di parte corrente
- F.P.V. in c/capitale
- Titolo 1
- Titolo 2
- Titolo 3
- Titolo 4
- Titolo 5
- Titolo 6
- Titolo 7
- Titolo 9

SPESA**Previsioni di Competenza**

- Disavanzo di Amm.ne
- Titolo 1
- Titolo 2
- Titolo 3
- Titolo 4
- Titolo 5
- Titolo 7

1.4 - PREVISIONI PER L'ESERCIZIO 2023

ENTRATA			SPESA				
	Previsioni di competenza	Percentuale sul totale		Previsioni di competenza	Percentuale sul totale	Di cui già impegnato	Percentuale sul totale
Utilizzo Avanzo di Amm.ne	0,00	0,000%	Disavanzo di Amm.ne	0,00	0,000%	0,00	0,000%
F.P.V. di parte corrente	382.467,08	1,330%					
F.P.V. in c/capitale	0,00	0,000%					
Titolo 1	15.892.176,10	55,271%		23.308.090,56	81,063%	0,00	0,000%
Titolo 2	3.913.759,07	13,612%					
Titolo 3	3.472.585,91	12,077%					
Titolo 4	700.000,00	2,435%		575.000,00	2,000%	0,00	0,000%
Titolo 5	0,00	0,000%		0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 6	0,00	0,000%		477.897,60	1,662%	0,00	0,000%
Titolo 7	0,00	0,000%		0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 9	4.391.995,24	15,275%		4.391.995,24	15,275%	0,00	0,000%
TOTALE	28.752.983,40	100,000%	TOTALE	28.752.983,40	100,000%	0,00	100,000%

ENTRATA**Previsioni di Competenza****SPESA****Previsioni di Competenza**

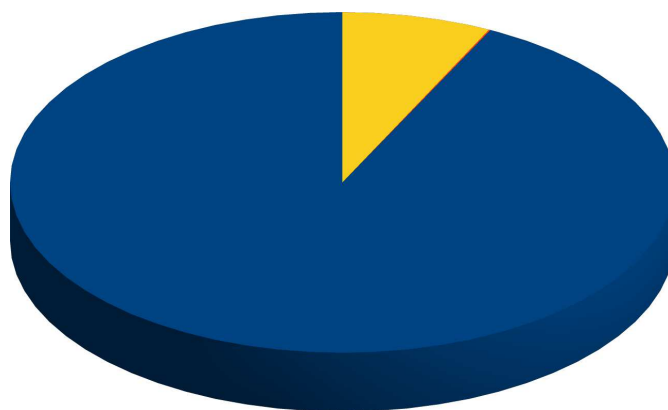
2 - ANDAMENTO PLURIENNALE DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA

2.1 - ANALISI DELL'ENTRATA

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

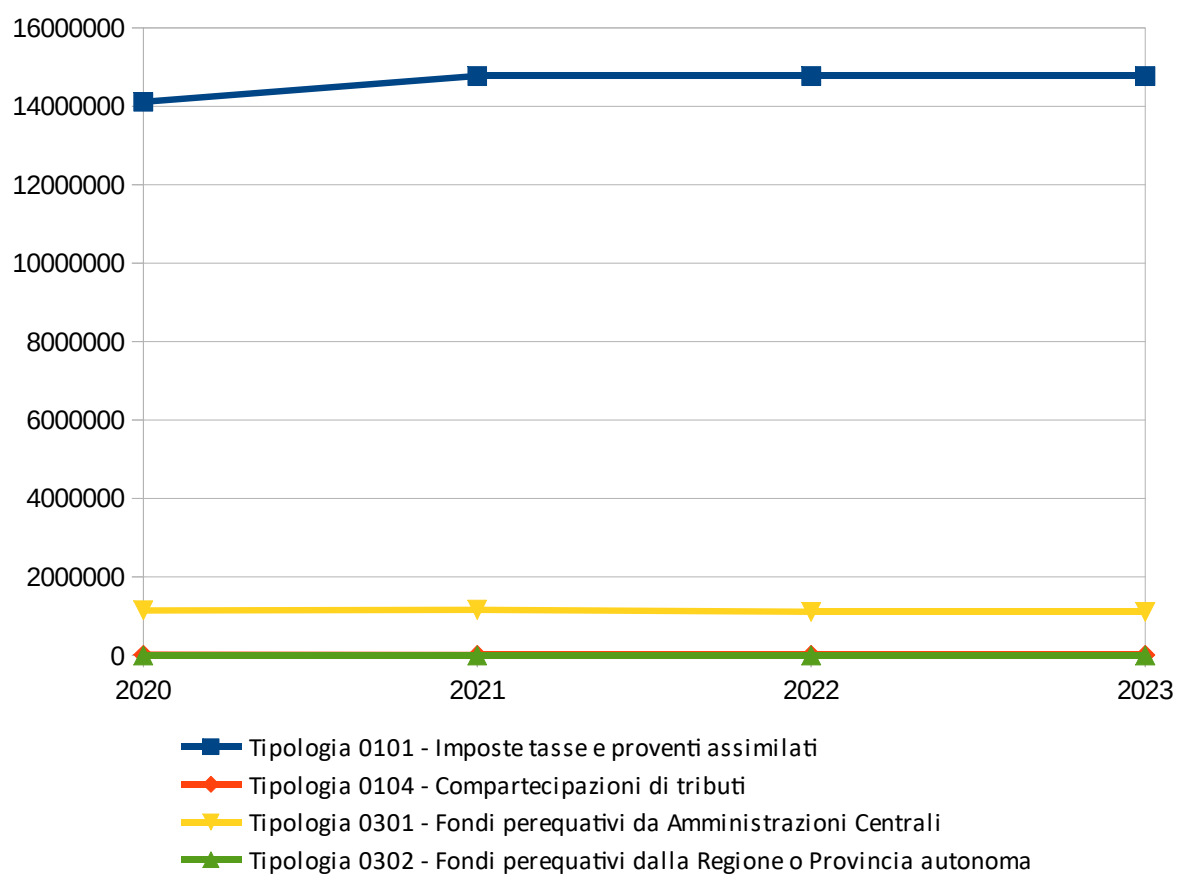
	2020	2021	2022	2023
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati	14.112.730,31	14.770.000,00	14.770.000,00	14.770.000,00
Tipologia 0104 - Compartecipazioni di tributi	15.000,00	13.000,00	13.000,00	12.176,10
Tipologia 0301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.145.920,00	1.160.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
Tipologia 0302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	15.273.650,31	15.943.000,00	15.893.000,00	15.892.176,10

Previsioni di competenza 2020



- Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati
- Tipologia 0104 - Compartecipazioni di tributi
- Tipologia 0301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
- Tipologia 0302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

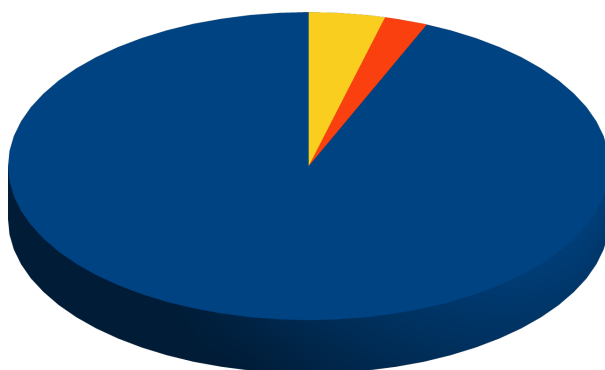
Andamento pluriennale delle previsioni di competenza



TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

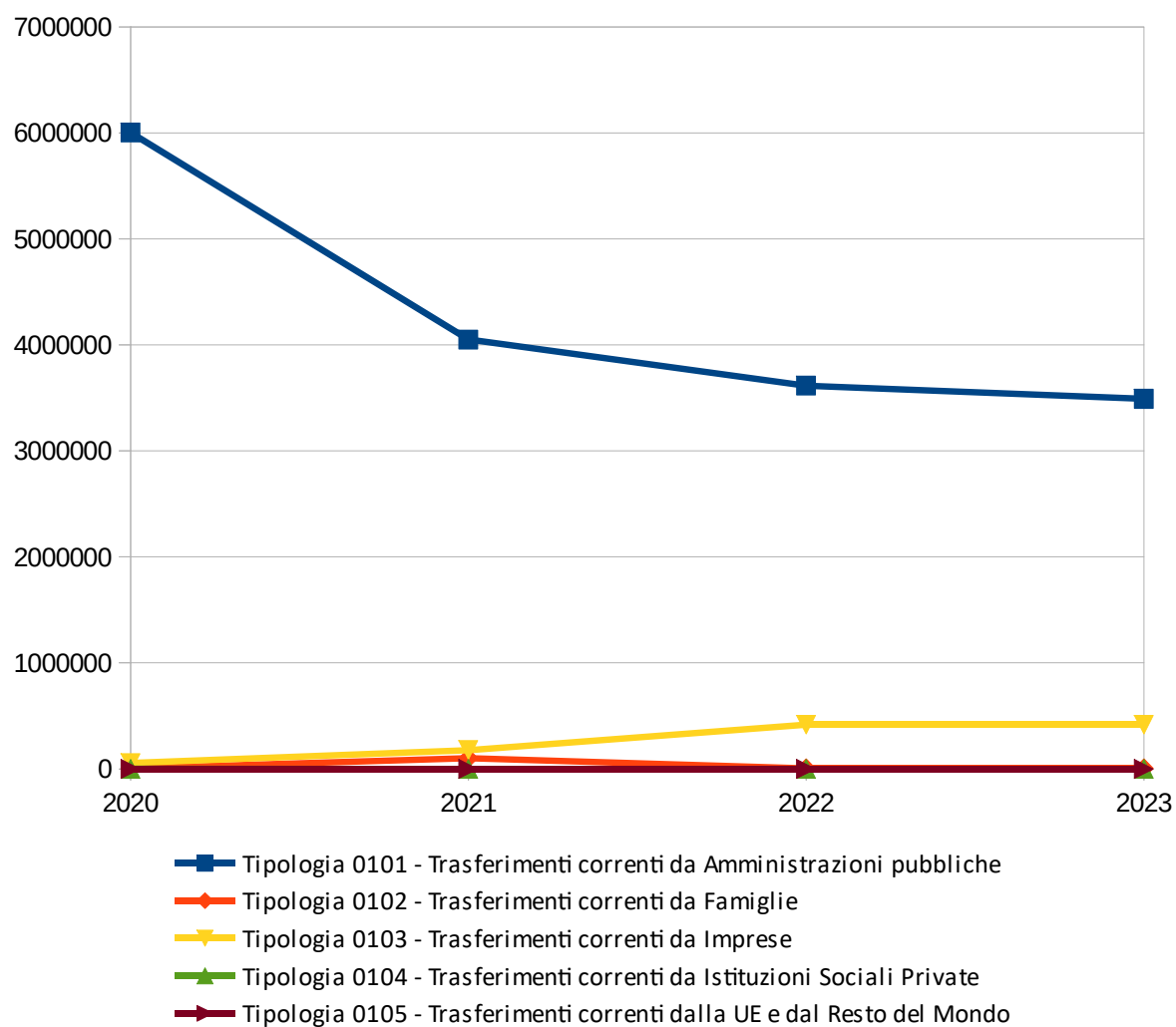
	2020	2021	2022	2023
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.003.230,96	4.050.881,73	3.614.853,21	3.491.759,07
Tipologia 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	5.000,00	100.999,28	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0103 - Trasferimenti correnti da Imprese	55.500,00	177.000,00	417.000,00	417.000,00
Tipologia 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.227,22	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.064.958,18	4.328.881,01	4.036.853,21	3.913.759,07

Previsioni di competenza 2020



- Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
- Tipologia 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie
- Tipologia 0103 - Trasferimenti correnti da Imprese
- Tipologia 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
- Tipologia 0105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo

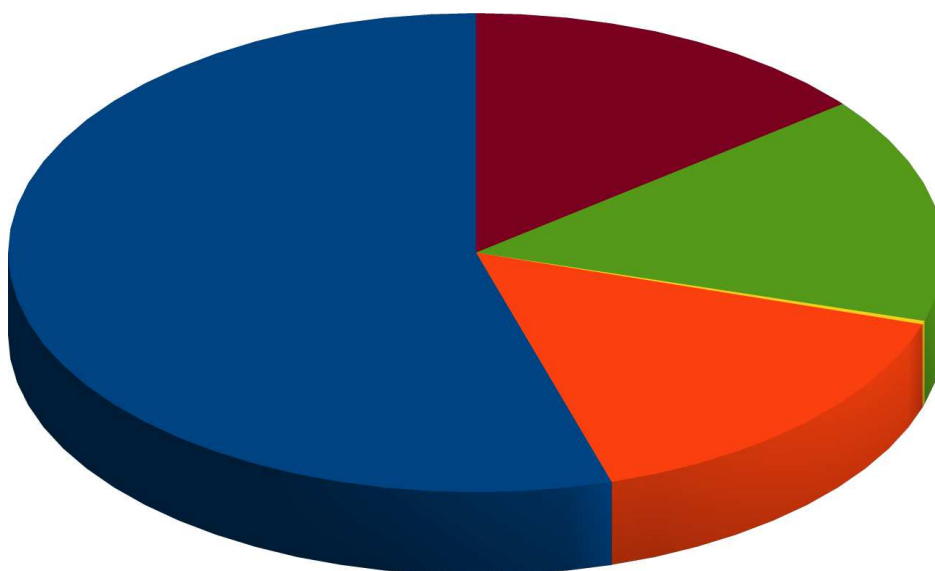
Andamento pluriennale delle previsioni di competenza



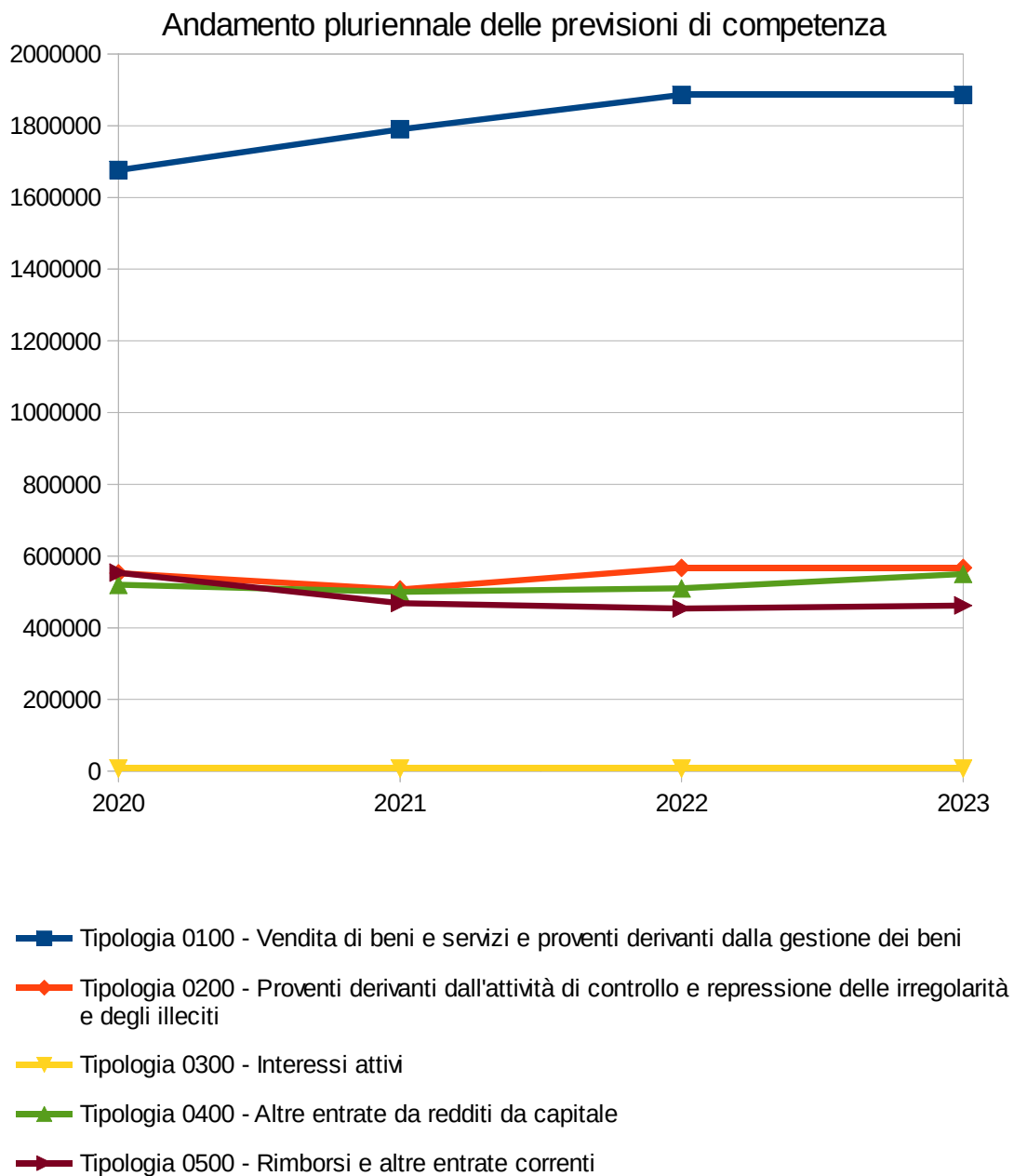
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	2020	2021	2022	2023
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.676.332,65	1.789.980,55	1.885.870,00	1.885.870,00
Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	552.000,00	507.000,00	567.000,00	567.000,00
Tipologia 0300 - Interessi attivi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Tipologia 0400 - Altre entrate da redditi da capitale	520.000,00	500.000,00	510.000,00	550.000,00
Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti	553.701,57	468.983,38	453.755,26	462.215,91
TOTALE	3.309.534,22	3.273.463,93	3.424.125,26	3.472.585,91

Previsioni di competenza 2020



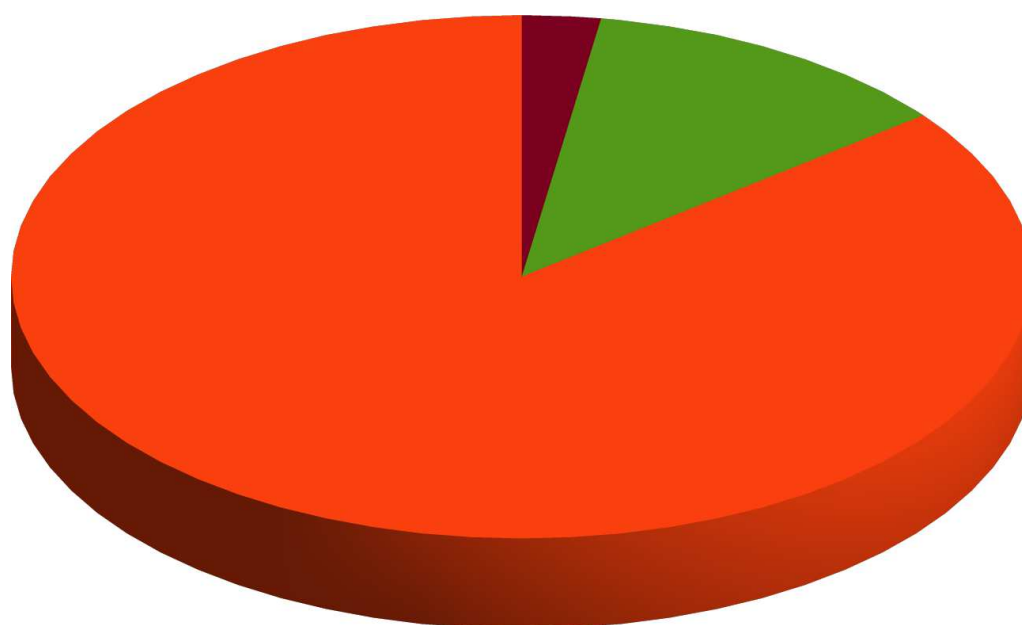
- Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
- Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
- Tipologia 0300 - Interessi attivi
- Tipologia 0400 - Altre entrate da redditi da capitale
- Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti



TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

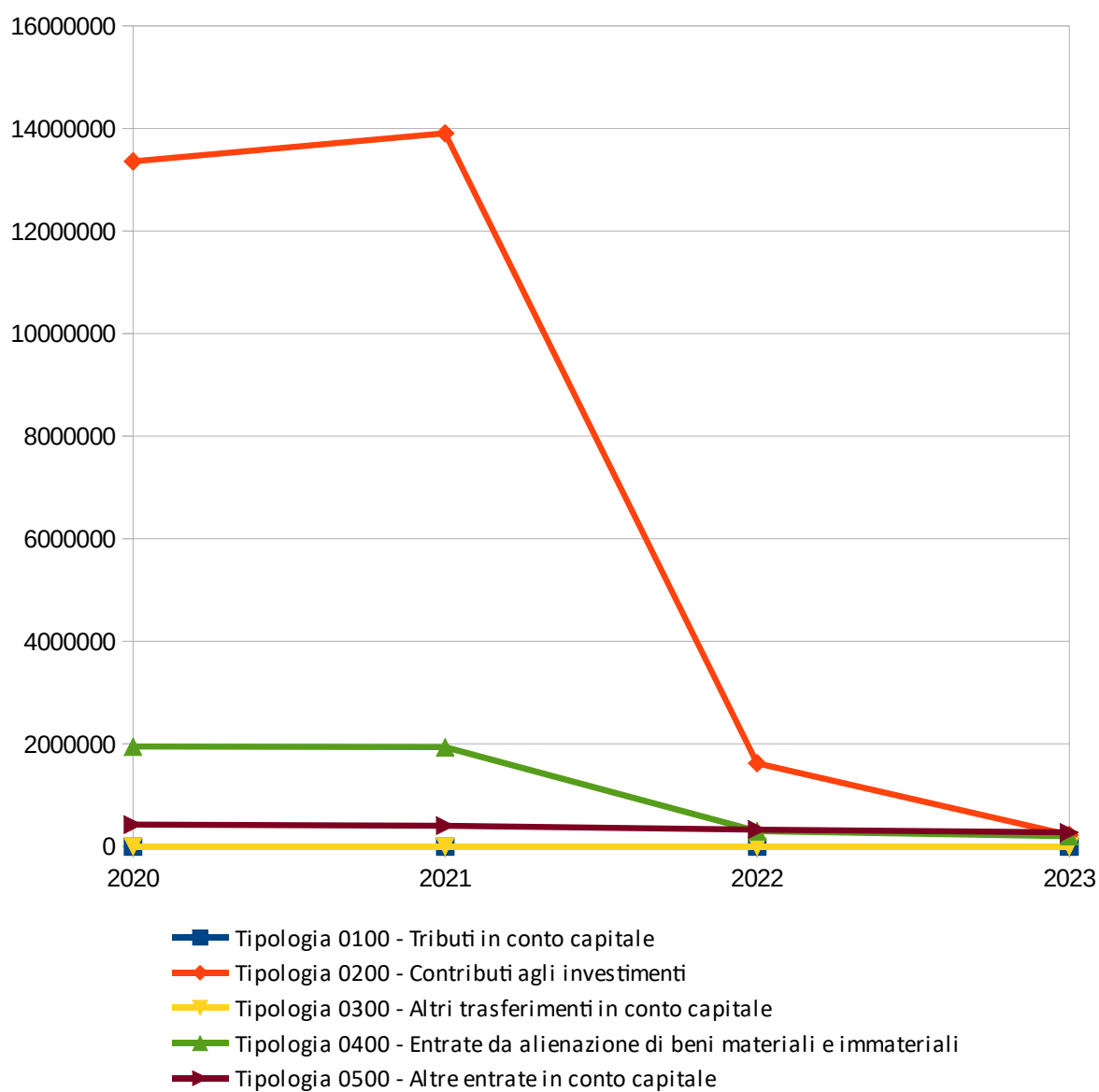
	2020	2021	2022	2023
Tipologia 0100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti	13.358.565,37	13.905.036,74	1.625.000,00	225.000,00
Tipologia 0300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.948.226,00	1.937.146,00	300.000,00	200.000,00
Tipologia 0500 - Altre entrate in conto capitale	425.000,00	405.000,00	329.500,66	275.000,00
TOTALE	15.731.791,37	16.247.182,74	2.254.500,66	700.000,00

Previsioni di competenza 2020



- Tipologia 0100 - Tributi in conto capitale
- Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti
- Tipologia 0300 - Altri trasferimenti in conto capitale
- Tipologia 0400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
- Tipologia 0500 - Altre entrate in conto capitale

Andamento pluriennale delle previsioni di competenza



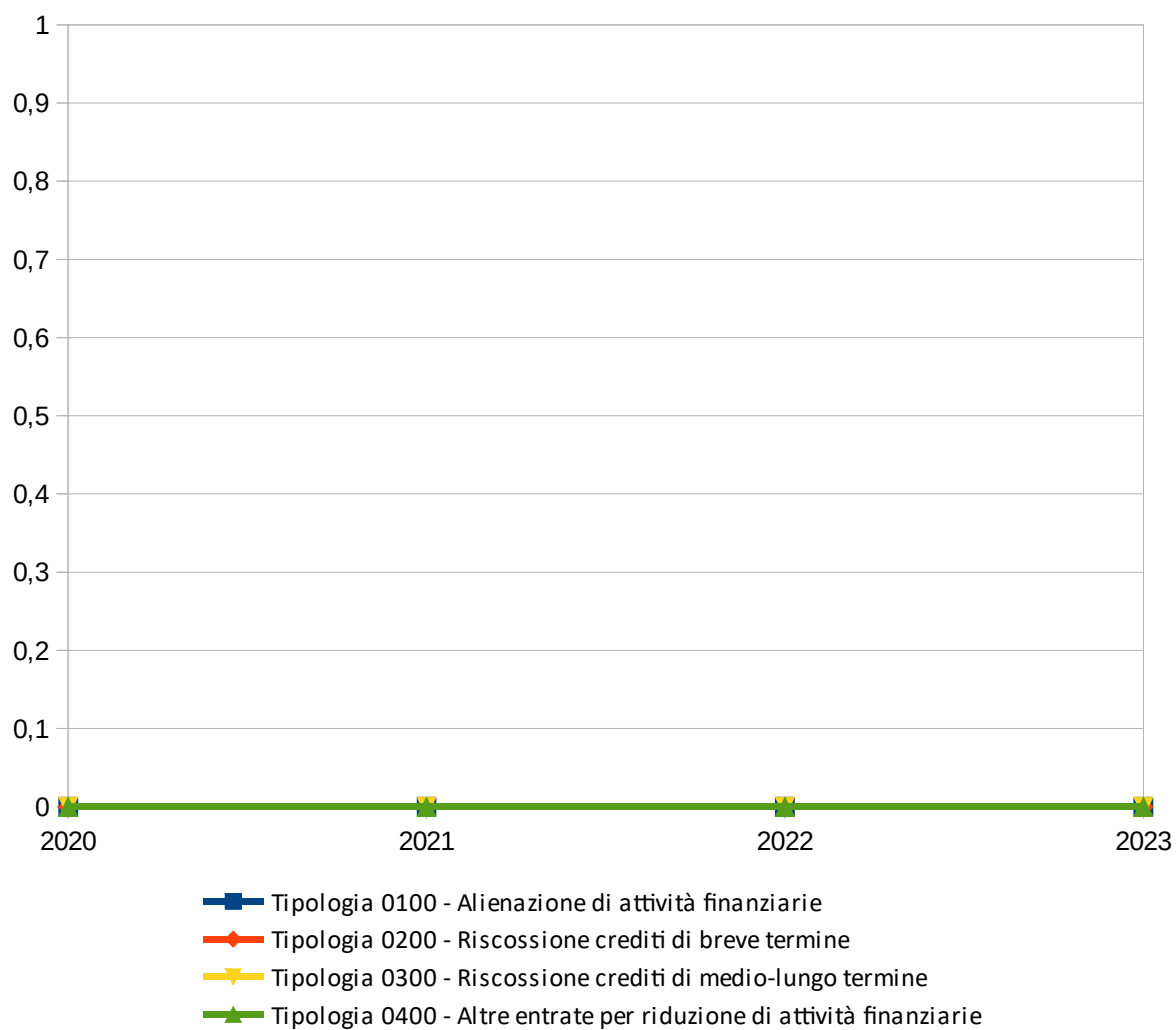
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Tipologia 0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsioni di competenza 2020

- Tipologia 0100 - Alienazione di attività finanziarie
- Tipologia 0200 - Riscossione crediti di breve termine
- Tipologia 0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine
- Tipologia 0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

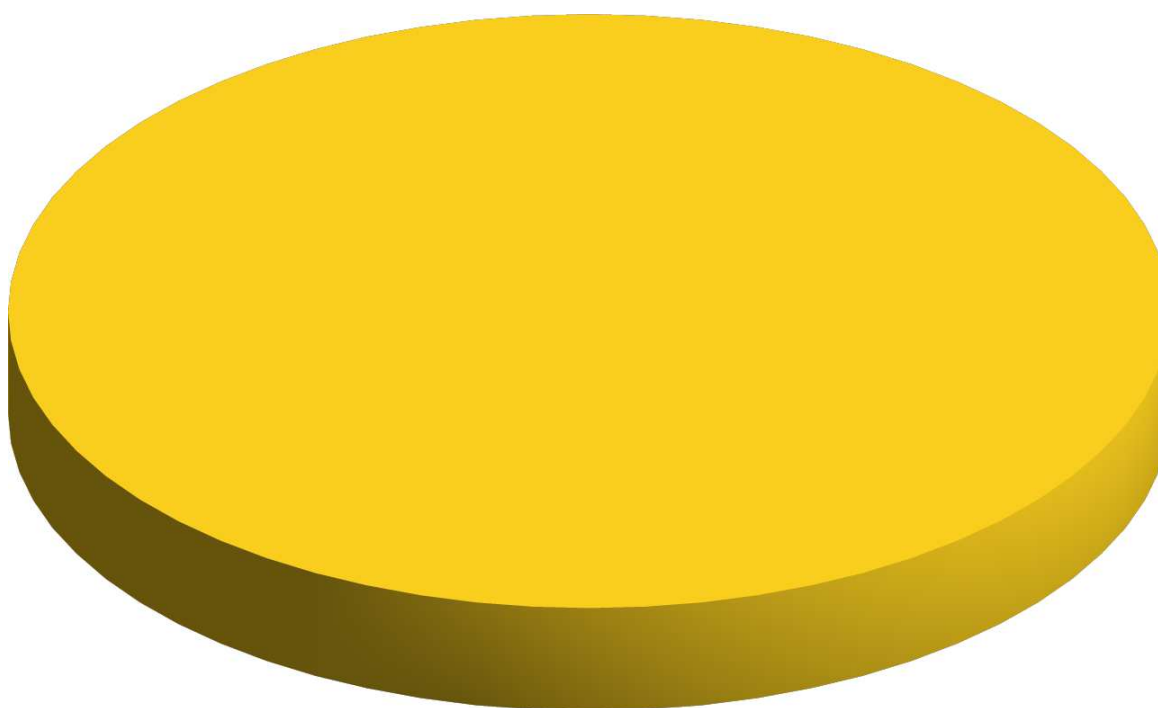
Andamento pluriennale delle previsioni di competenza



TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

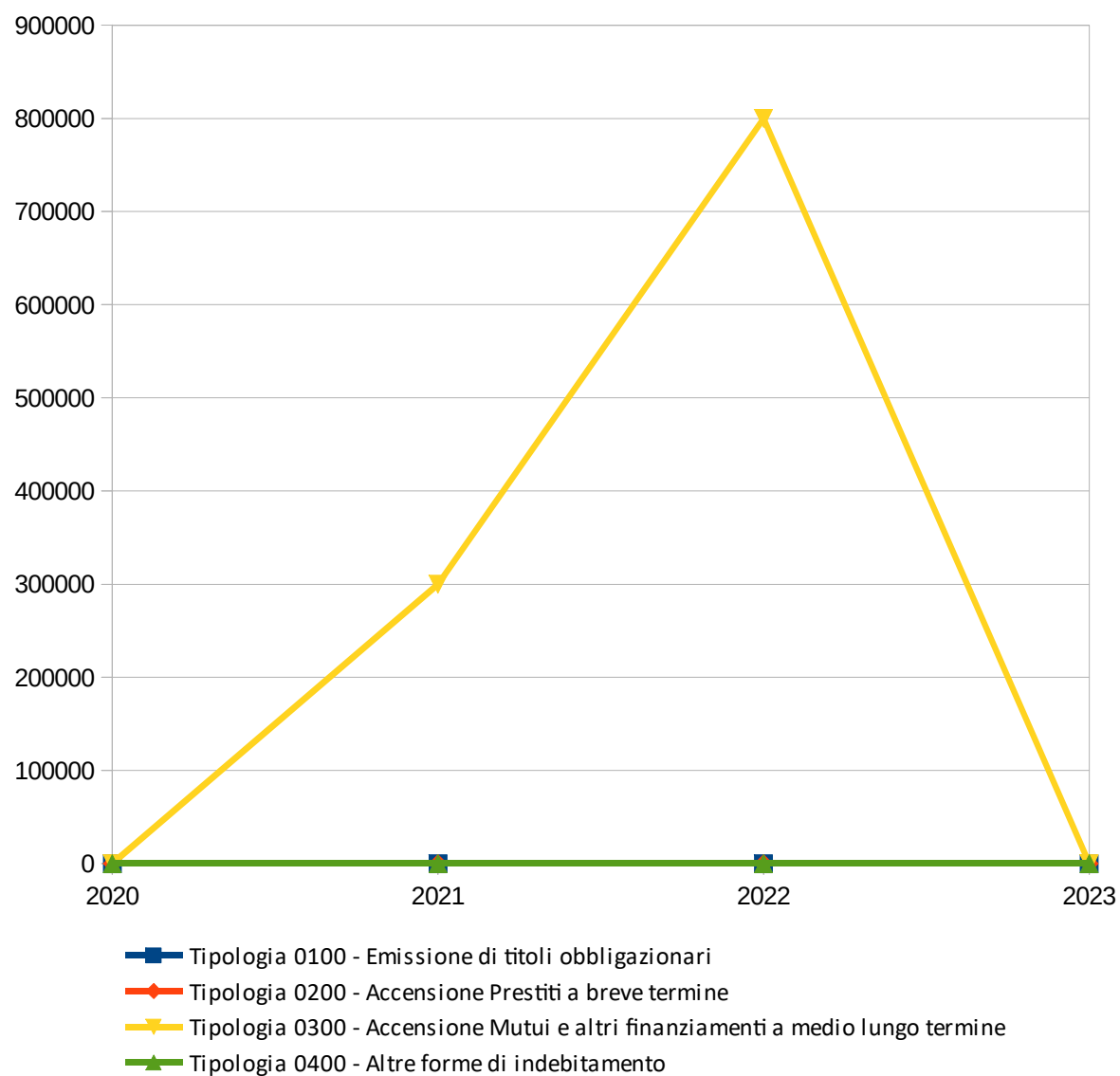
	2020	2021	2022	2023
Tipologia 0100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	300.000,00	800.000,00	0,00
Tipologia 0400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	300.000,00	800.000,00	0,00

Previsioni di competenza 2020



- Tipologia 0100 - Emissione di titoli obbligazionari
- Tipologia 0200 - Accensione Prestiti a breve termine
- Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
- Tipologia 0400 - Altre forme di indebitamento

Andamento pluriennale delle previsioni di competenza



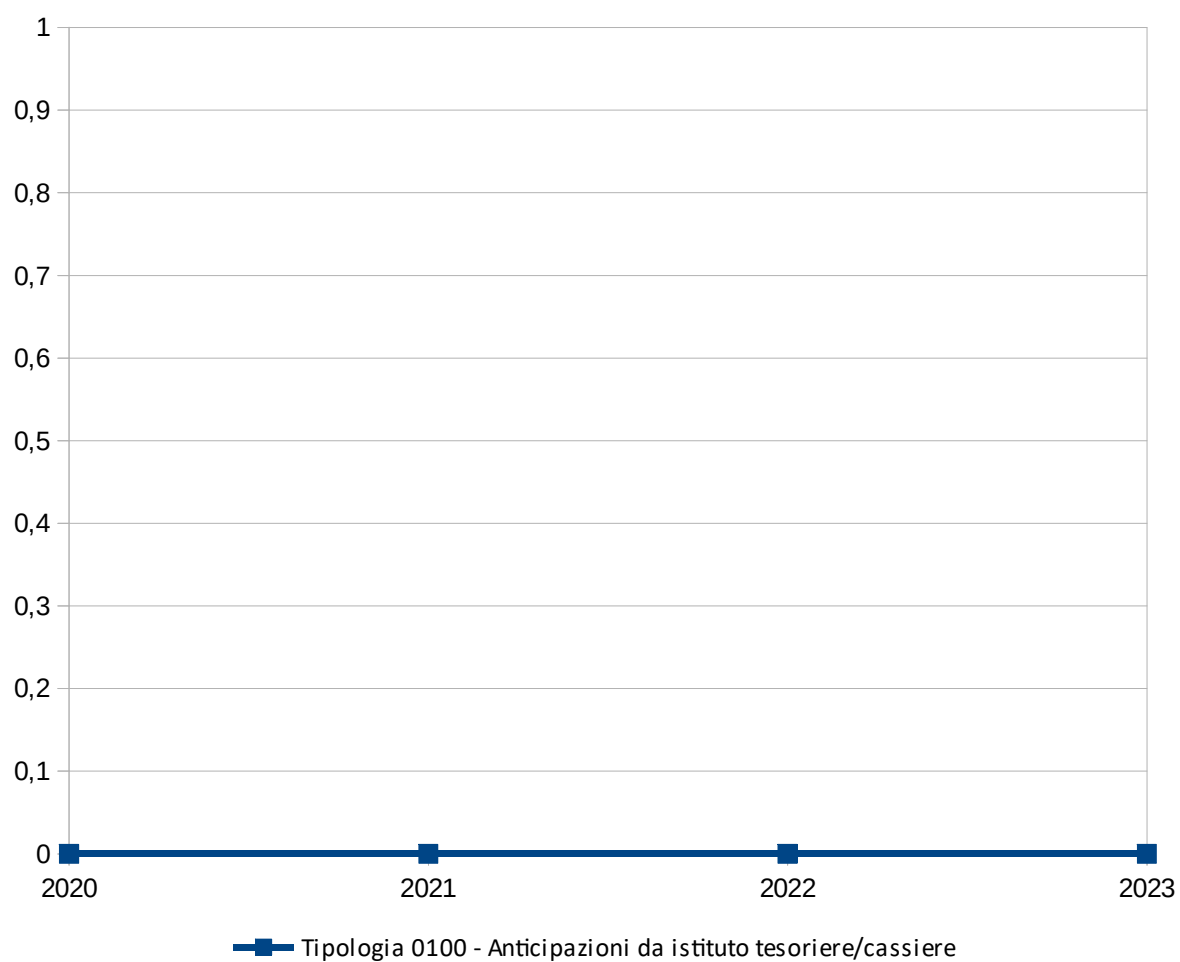
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsioni di competenza 2020

■ Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

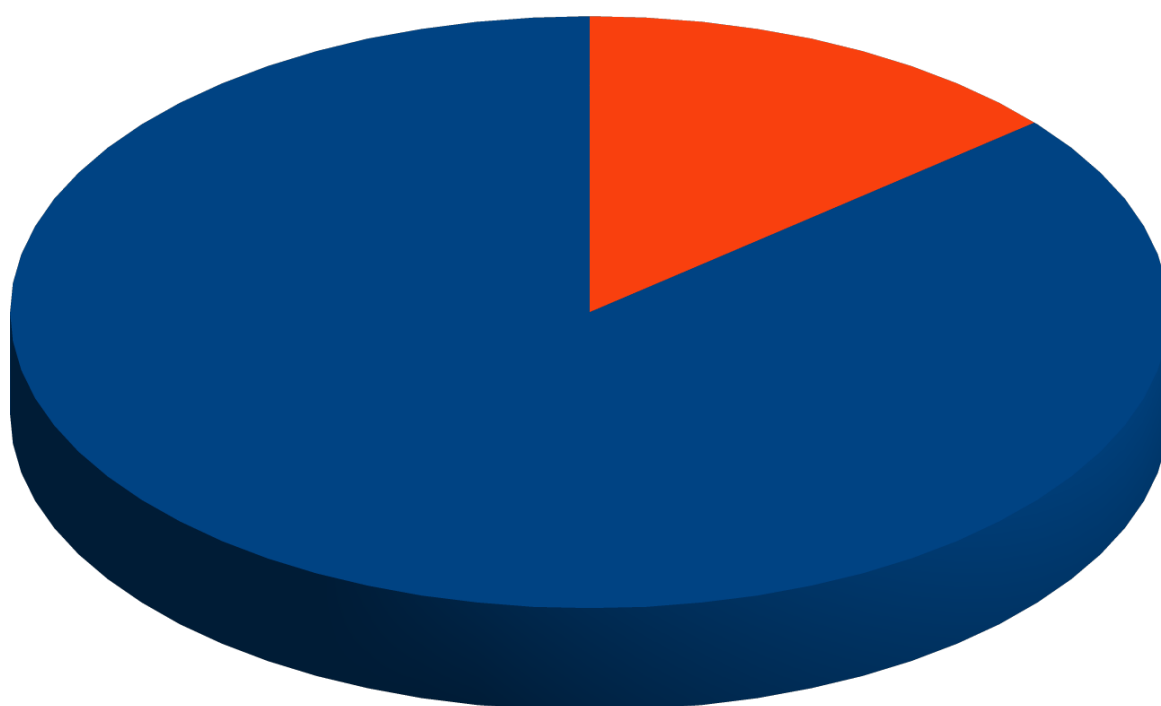
Andamento pluriennale delle previsioni di competenza



TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

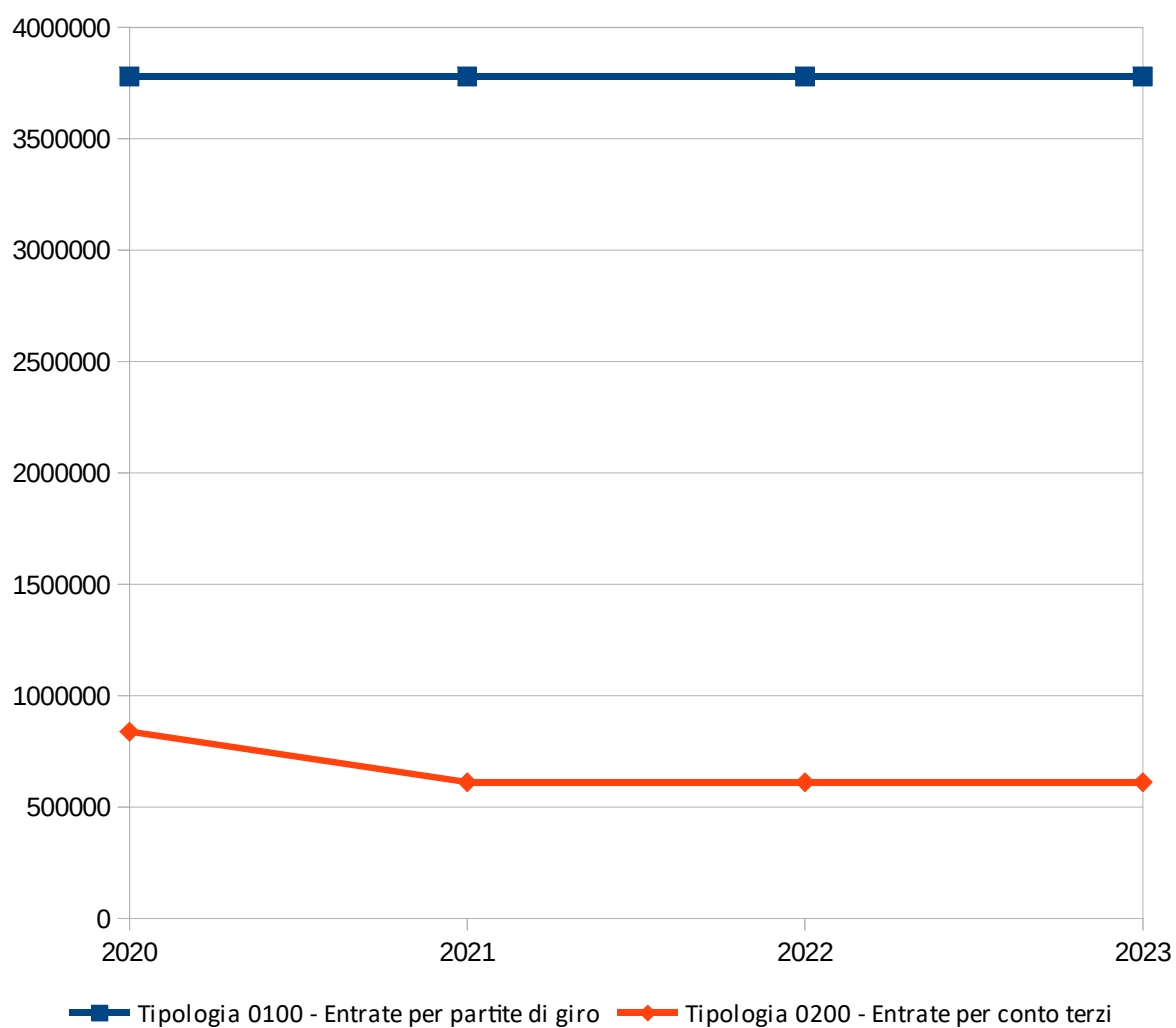
	2020	2021	2022	2023
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro	3.780.359,57	3.780.359,57	3.780.359,57	3.780.359,57
Tipologia 0200 - Entrate per conto terzi	838.699,28	611.635,67	611.635,67	611.635,67
TOTALE	4.619.058,85	4.391.995,24	4.391.995,24	4.391.995,24

Previsioni di competenza 2020



■ Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro ■ Tipologia 0200 - Entrate per conto terzi

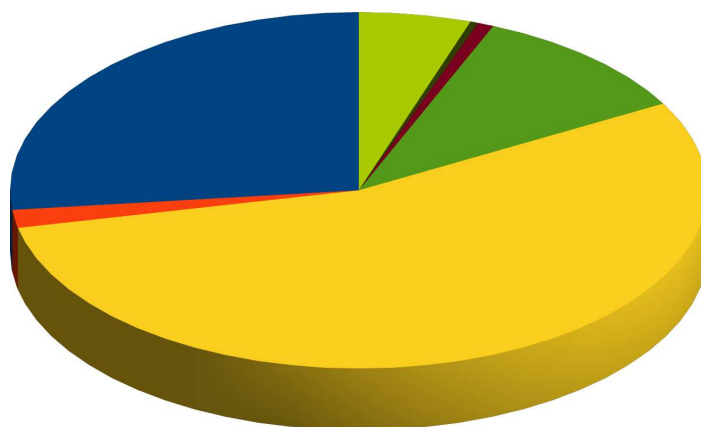
Andamento pluriennale delle previsioni di competenza



2.2 - ANALISI DELLA SPESA**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**

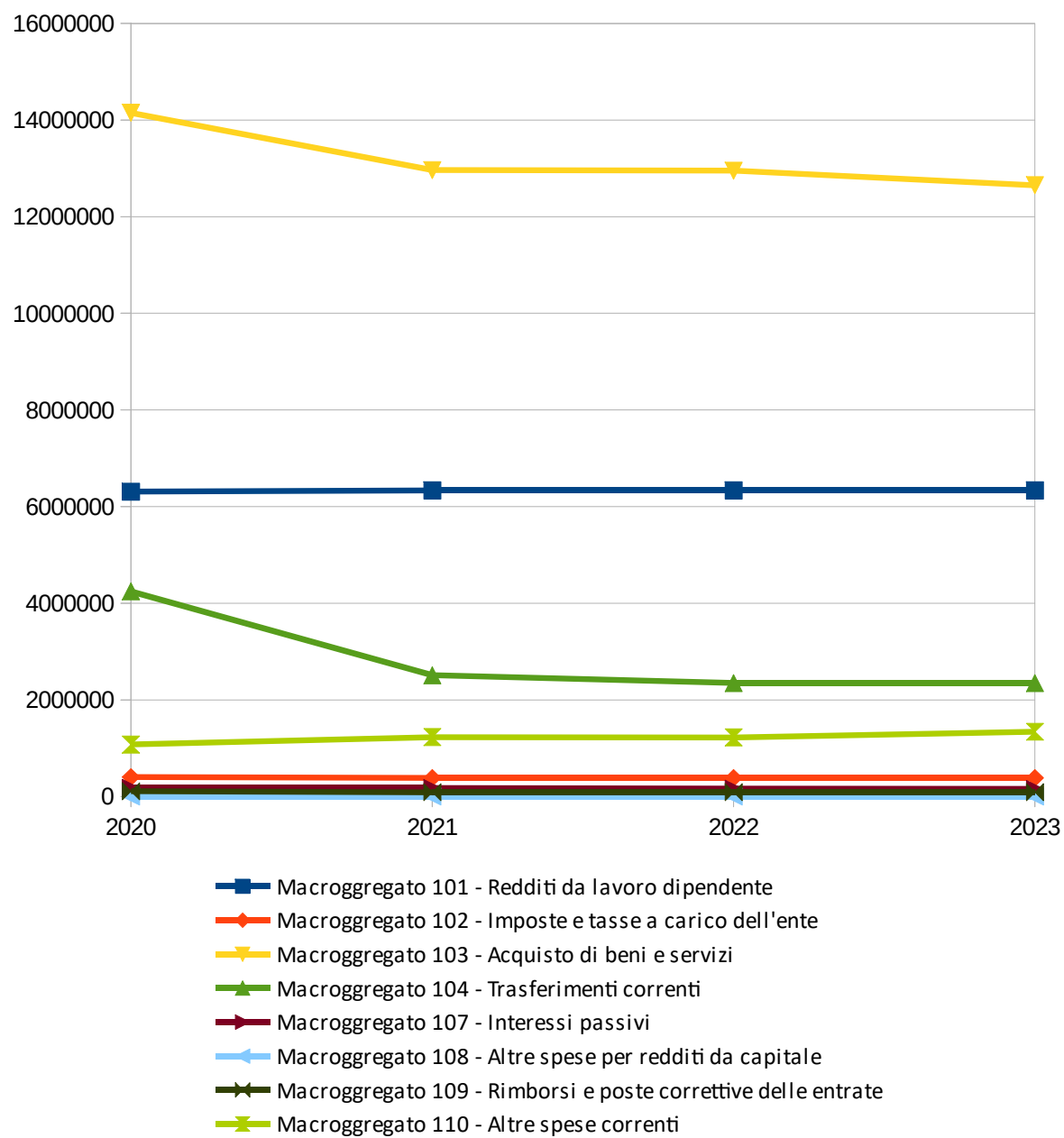
	2020	2021	2022	2023
Macrogregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	6.309.756,07	6.335.823,80	6.335.823,80	6.335.823,80
Macrogregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	401.183,94	386.053,00	386.053,00	386.053,00
Macrogregato 103 - Acquisto di beni e servizi	14.150.732,66	12.963.736,53	12.954.045,88	12.651.451,08
Macrogregato 104 - Trasferimenti correnti	4.246.874,57	2.508.835,31	2.351.274,58	2.349.274,58
Macrogregato 107 - Interessi passivi	178.896,68	175.060,32	164.087,76	156.927,14
Macrogregato 108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	108.724,48	87.500,00	87.500,00	87.500,00
Macrogregato 110 - Altre spese correnti	1.075.874,76	1.231.338,61	1.224.196,11	1.341.060,96
TOTALE	26.472.043,16	23.688.347,57	23.502.981,13	23.308.090,56

Previsioni di competenza 2020



- Macrogregato 101 - Redditi da lavoro dipendente
- Macrogregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente
- Macrogregato 103 - Acquisto di beni e servizi
- Macrogregato 104 - Trasferimenti correnti
- Macrogregato 107 - Interessi passivi
- Macrogregato 108 - Altre spese per redditi da capitale
- Macrogregato 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate
- Macrogregato 110 - Altre spese correnti

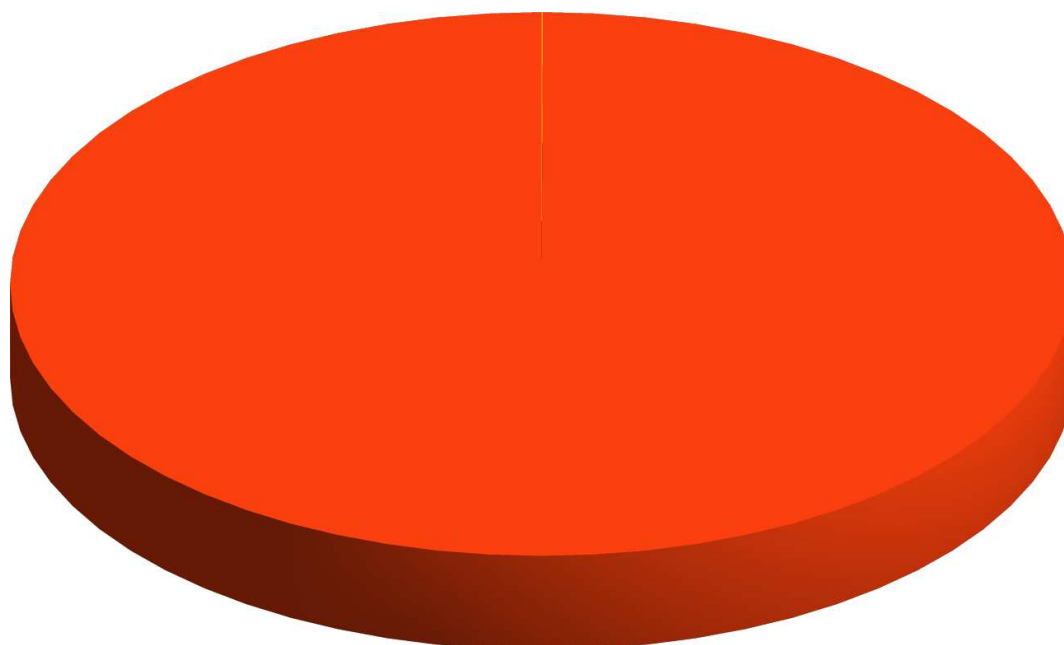
Andamento pluriennale delle previsioni di competenza



TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

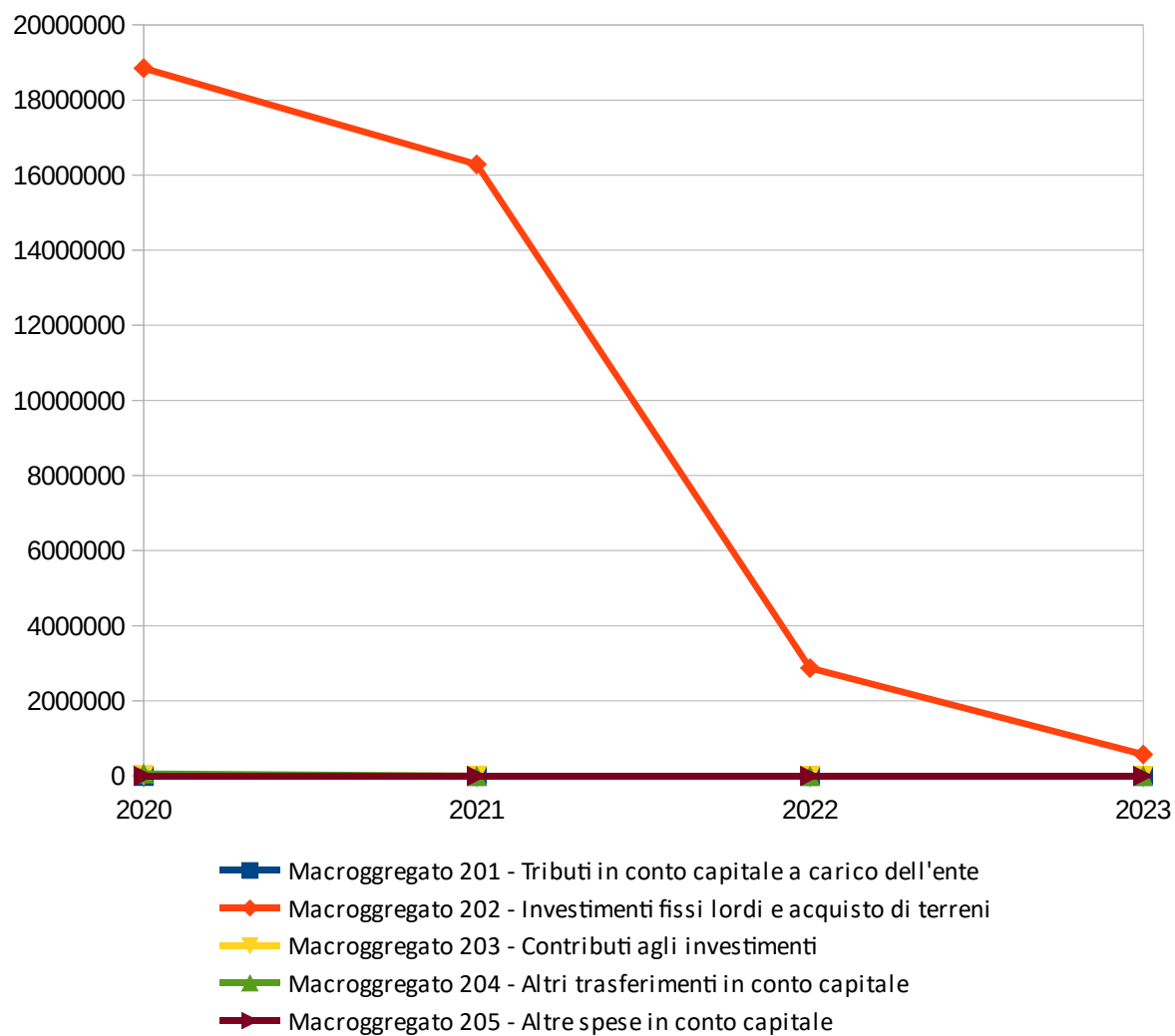
	2020	2021	2022	2023
Macrogregato 201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.850.116,27	16.287.182,74	2.870.000,00	570.000,00
Macrogregato 203 - Contributi agli investimenti	19.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macrogregato 204 - Altri trasferimenti in conto capitale	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 205 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	18.929.616,27	16.292.182,74	2.875.000,00	575.000,00

Previsioni di competenza 2020



- Macrogregato 201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente
- Macrogregato 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Macrogregato 203 - Contributi agli investimenti
- Macrogregato 204 - Altri trasferimenti in conto capitale
- Macrogregato 205 - Altre spese in conto capitale

Andamento pluriennale delle previsioni di competenza



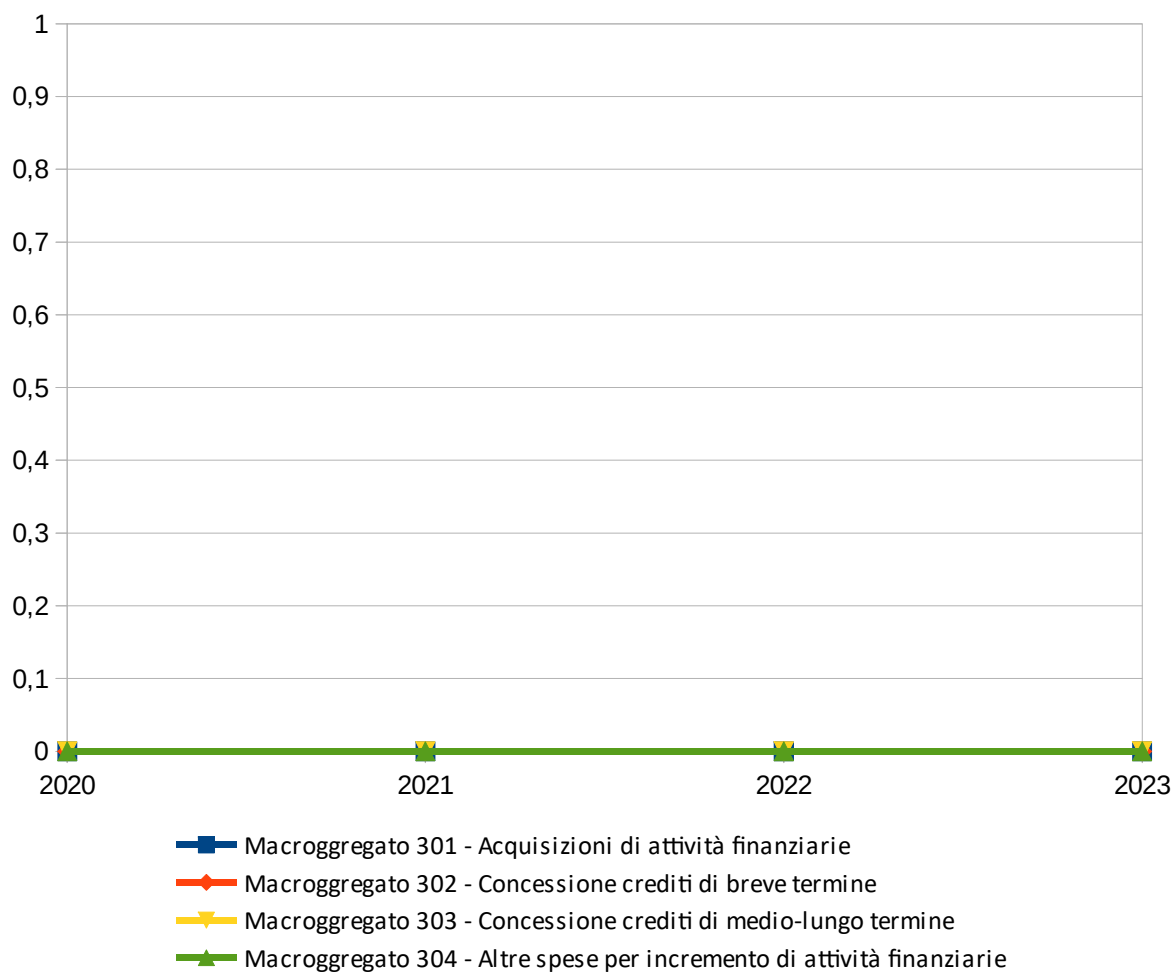
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Macrogregato 301 - Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 302 - Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 303 - Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsioni di competenza 2020

- Macrogregato 301 - Acquisizioni di attività finanziarie
- Macrogregato 302 - Concessione crediti di breve termine
- Macrogregato 303 - Concessione crediti di medio-lungo termine
- Macrogregato 304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie

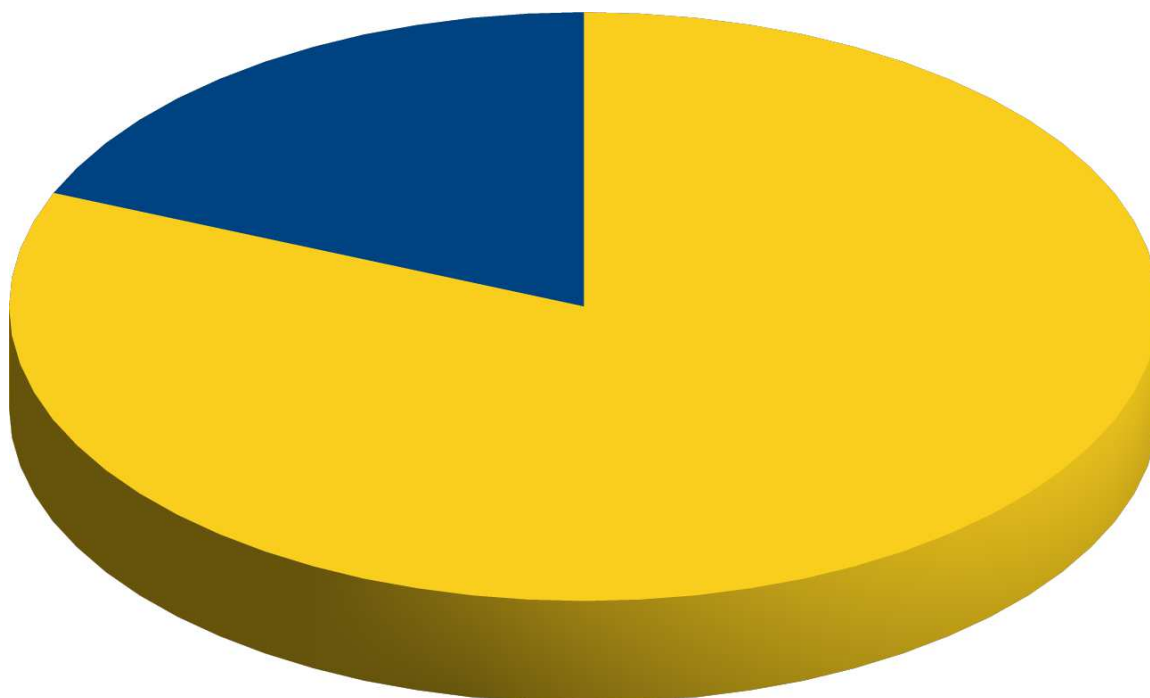
Andamento pluriennale delle previsioni di competenza



TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI

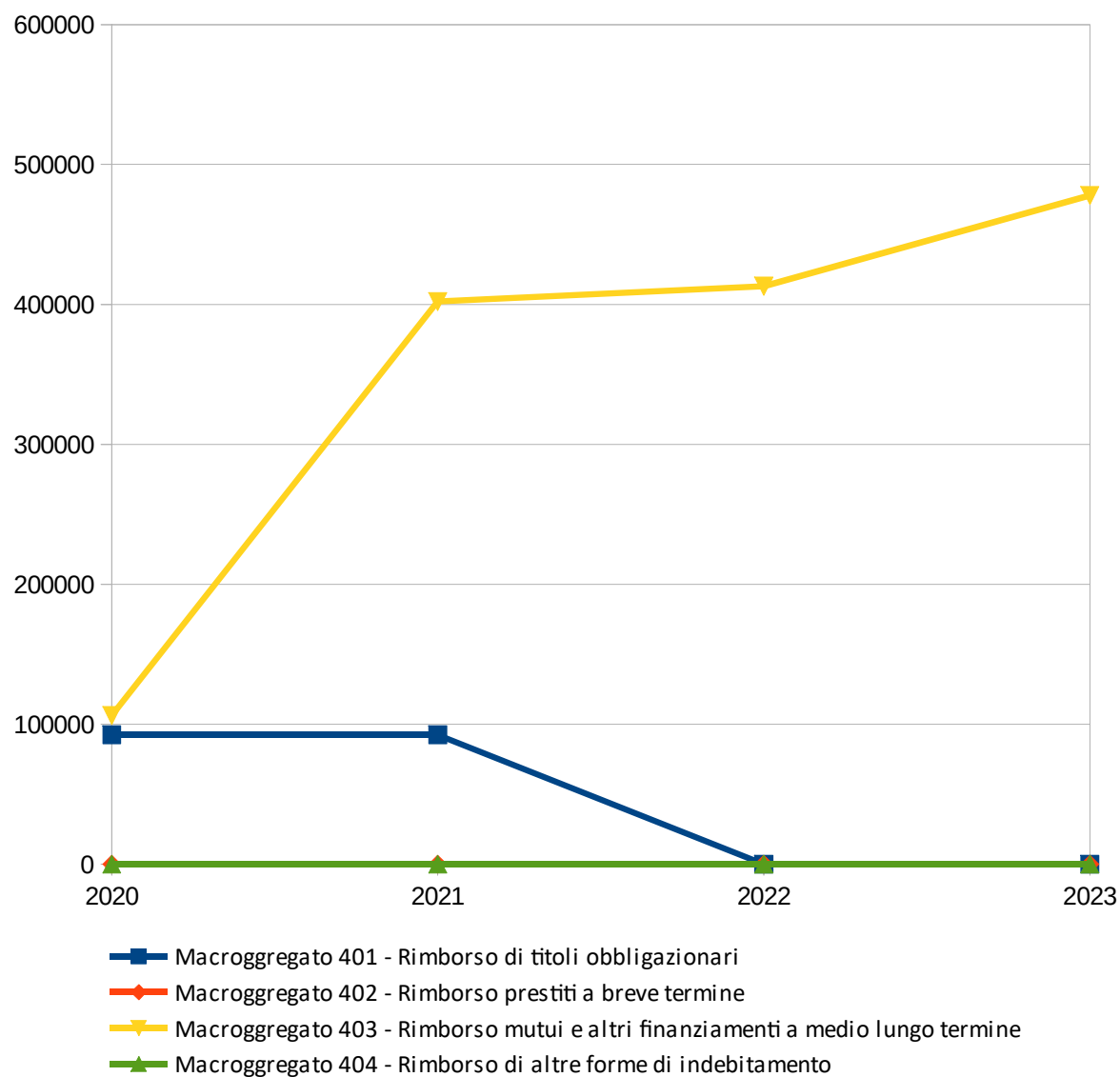
	2020	2021	2022	2023
Macrogregato 401 - Rimborso di titoli obbligazionari	92.446,00	92.445,87	0,00	0,00
Macrogregato 402 - Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	106.241,20	402.018,58	412.965,08	477.897,60
Macrogregato 404 - Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	198.687,20	494.464,45	412.965,08	477.897,60

Previsioni di competenza 2020



- Macrogregato 401 - Rimborso di titoli obbligazionari
- Macrogregato 402 - Rimborso prestiti a breve termine
- Macrogregato 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
- Macrogregato 404 - Rimborso di altre forme di indebitamento

Andamento pluriennale delle previsioni di competenza



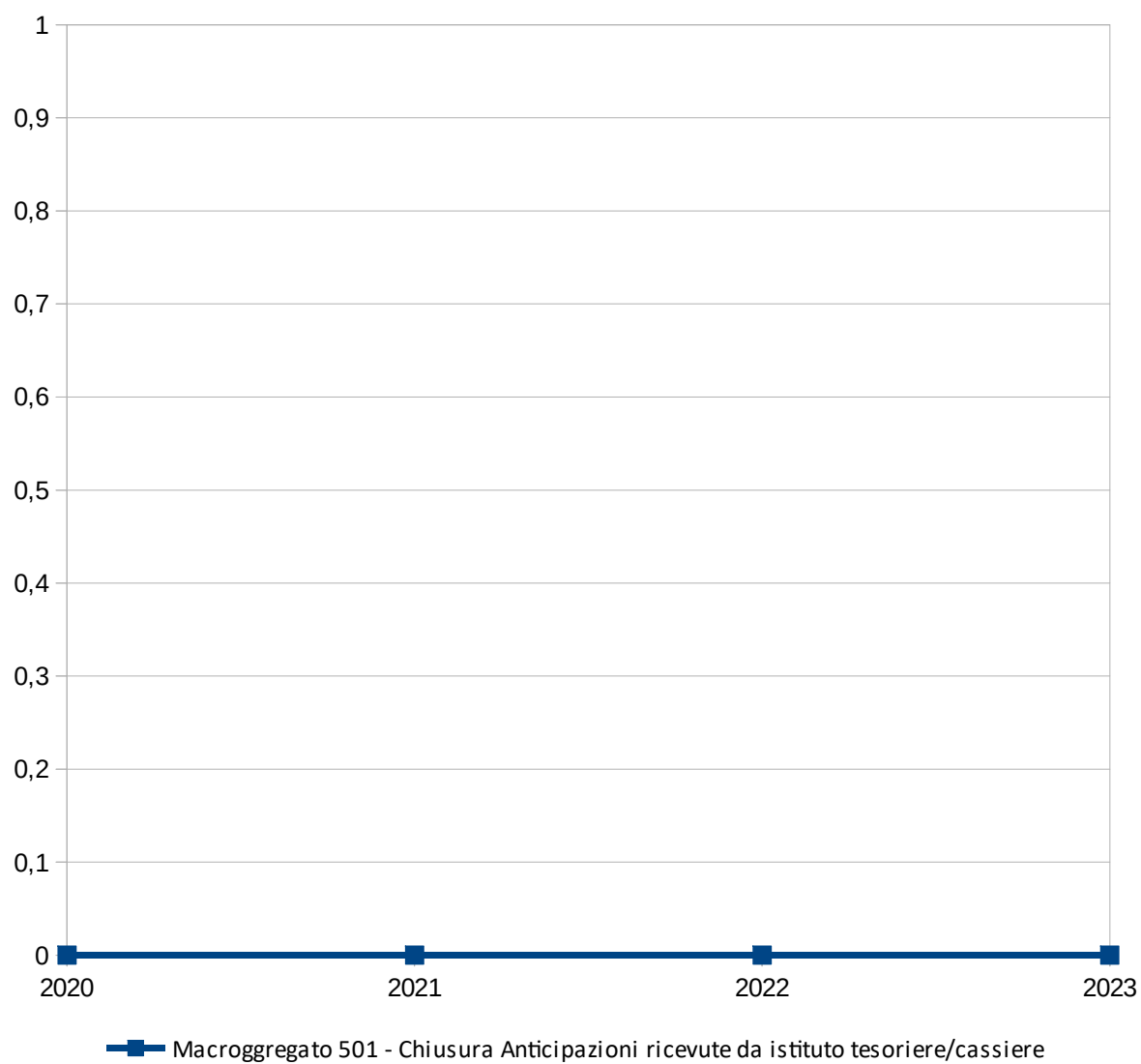
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Macrogregato 501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsioni di competenza 2020

■ Macrogregato 501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

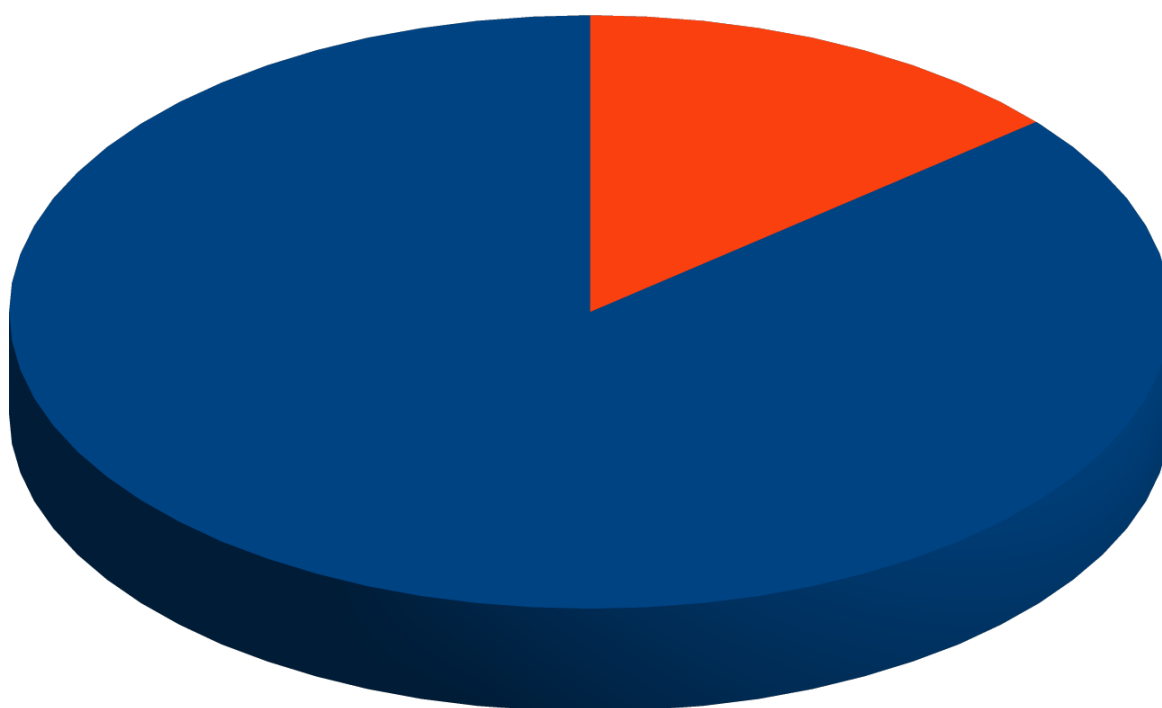
Andamento pluriennale delle previsioni di competenza



TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

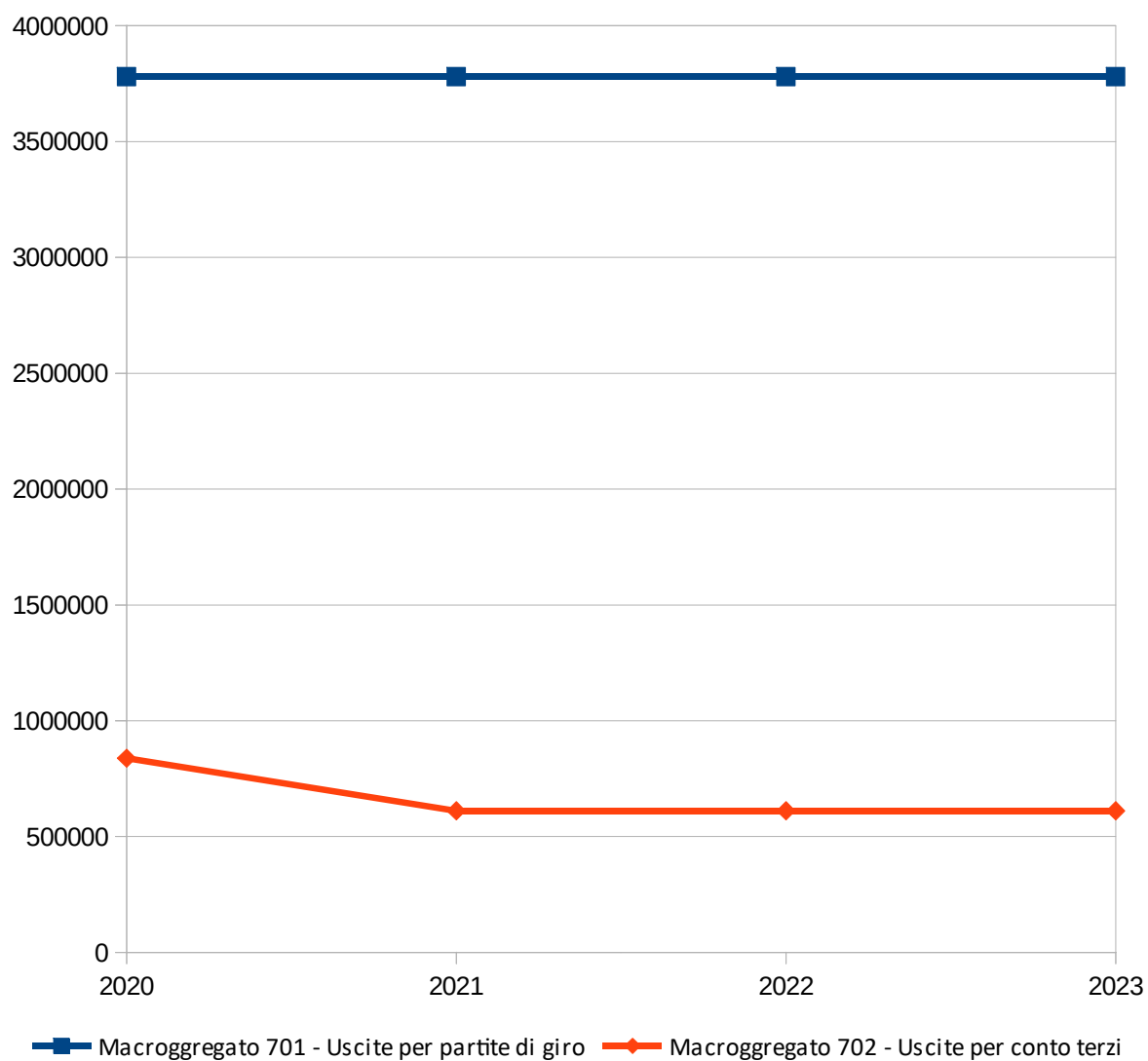
	2020	2021	2022	2023
Macrogregato 701 - Uscite per partite di giro	3.780.359,57	3.780.359,57	3.780.359,57	3.780.359,57
Macrogregato 702 - Uscite per conto terzi	838.699,28	611.635,67	611.635,67	611.635,67
TOTALE	4.619.058,85	4.391.995,24	4.391.995,24	4.391.995,24

Previsioni di competenza 2020



■ Macrogregato 701 - Uscite per partite di giro ■ Macrogregato 702 - Uscite per conto terzi

Andamento pluriennale delle previsioni di competenza



3 - ANALISI DEL BUDGET PREVISIONALE DI COMPETENZA PER RESPONSABILE

3.1 - ANALISI DELL'ENTRATA

	2020	2021	2022	2023
NESSUN RESP. DI SERVIZIO				
NESSUN RESP. DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale NESSUN RESP. DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp. di Servizio VENTURINI GIANLUCA				
Resp. di Capitolo VENTURINI GIANLUCA	15.783.262,56	16.107.782,74	2.115.100,66	560.600,00
Totale Resp. di Servizio VENTURINI GIANLUCA	15.783.262,56	16.107.782,74	2.115.100,66	560.600,00
Resp. di Servizio CASALI CRISTINA				
Resp. di Capitolo CASALI CRISTINA	27.900.281,02	23.172.385,58	23.675.896,91	22.923.533,66
Totale Resp. di Servizio CASALI CRISTINA	27.900.281,02	23.172.385,58	23.675.896,91	22.923.533,66
Resp. di Servizio VERRI LUCA				
Resp. di Capitolo VERRI LUCA	4.239.909,89	3.622.309,92	3.201.486,88	3.078.392,74
Totale Resp. di Servizio VERRI LUCA	4.239.909,89	3.622.309,92	3.201.486,88	3.078.392,74
Resp. di Servizio BRADANINI MAURO				
Resp. di Capitolo BRADANINI MAURO	618.414,79	527.000,00	587.000,00	587.000,00
Totale Resp. di Servizio BRADANINI MAURO	618.414,79	527.000,00	587.000,00	587.000,00
Resp. di Servizio TIRONE LIVIO				
Resp. di Capitolo TIRONE LIVIO	615.984,11	488.646,00	488.646,00	488.646,00
Totale Resp. di Servizio TIRONE LIVIO	615.984,11	488.646,00	488.646,00	488.646,00
Resp. di Servizio NEGRI BARBARA				
Resp. di Capitolo NEGRI BARBARA	129.239,57	116.204,76	5.000,00	5.000,00
Totale Resp. di Servizio NEGRI BARBARA	129.239,57	116.204,76	5.000,00	5.000,00
Resp. di Servizio CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI				
Resp. di Capitolo CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	412.574,12	273.170,00	298.170,00	298.170,00
Totale Resp. di Servizio CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	412.574,12	273.170,00	298.170,00	298.170,00
Resp. di Servizio LOCATELLI CLAUDIO				
Resp. di Capitolo LOCATELLI CLAUDIO	519.739,42	559.491,00	811.641,00	811.641,00
Totale Resp. di Servizio LOCATELLI CLAUDIO	519.739,42	559.491,00	811.641,00	811.641,00
TOTALE	50.219.405,48	44.866.990,00	31.182.941,45	28.752.983,40

3.2 - ANALISI DELLA SPESA

	2020	2021	2022	2023
NESSUN RESP. DI SERVIZIO				
NESSUN RESP. DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale NESSUN RESP. DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp. di Servizio VENTURINI GIANLUCA				
Resp. di Capitolo VENTURINI GIANLUCA	21.750.342,59	19.033.925,74	5.649.689,00	3.170.188,34
Totale Resp. di Servizio VENTURINI GIANLUCA	21.750.342,59	19.033.925,74	5.649.689,00	3.170.188,34

Resp. di Servizio CASALI CRISTINA				
Resp. di Capitolo CASALI CRISTINA	13.564.507,03	12.684.209,44	12.598.834,41	12.773.471,16
Totale Resp. di Servizio CASALI CRISTINA	13.564.507,03	12.684.209,44	12.598.834,41	12.773.471,16
Resp. di Servizio VERRI LUCA				
Resp. di Capitolo VERRI LUCA	5.180.094,24	4.153.000,87	3.740.163,83	3.615.069,69
Totale Resp. di Servizio VERRI LUCA	5.180.094,24	4.153.000,87	3.740.163,83	3.615.069,69
Resp. di Servizio BRADANINI MAURO				
Resp. di Capitolo BRADANINI MAURO	1.066.783,54	1.013.180,00	1.017.880,00	1.017.880,00
Totale Resp. di Servizio BRADANINI MAURO	1.066.783,54	1.013.180,00	1.017.880,00	1.017.880,00
Resp. di Servizio TIRONE LIVIO				
Resp. di Capitolo TIRONE LIVIO	3.098.547,55	2.957.005,19	2.974.318,21	2.974.318,21
Totale Resp. di Servizio TIRONE LIVIO	3.098.547,55	2.957.005,19	2.974.318,21	2.974.318,21
Resp. di Servizio NEGRI BARBARA				
Resp. di Capitolo NEGRI BARBARA	1.034.105,13	1.100.454,76	987.264,00	987.264,00
Totale Resp. di Servizio NEGRI BARBARA	1.034.105,13	1.100.454,76	987.264,00	987.264,00
Resp. di Servizio CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI				
Resp. di Capitolo CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	2.475.986,65	2.057.148,00	2.068.026,00	2.068.026,00
Totale Resp. di Servizio CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	2.475.986,65	2.057.148,00	2.068.026,00	2.068.026,00
Resp. di Servizio LOCATELLI CLAUDIO				
Resp. di Capitolo LOCATELLI CLAUDIO	2.049.038,75	1.868.066,00	2.146.766,00	2.146.766,00
Totale Resp. di Servizio LOCATELLI CLAUDIO	2.049.038,75	1.868.066,00	2.146.766,00	2.146.766,00
TOTALE	50.219.405,48	44.866.990,00	31.182.941,45	28.752.983,40

ANALISI DELLA PROGRAMMAZIONE

4 - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

4.1 - DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	+	4.995.113,59
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	+	2.977.336,66
Entrate già accertate nell'esercizio 2020	+	26.419.216,01
Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	-	34.983.591,95
Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	-	14.294,00
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	+	1.540,93
Riduzioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	+	4.502,91
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	=	-600.175,85
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	+	7.066.482,00
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	-	2.811.000,00
Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	-	0,00
Incremento dei residui passivi, presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	+	0,00
Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	+	0,00
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	-	382.467,08
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	=	3.272.839,07

4.2 - COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre 2020	2.772.819,96
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo Contenzioso	80.000,00
Altri accantonamenti	7.172,75
Totale Parte Accantonata	2.859.992,71
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	59.756,25
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	4.555,76
Altri Vincoli	0,00
Totale Parte Vincolata	64.312,01
Totale Parte Destinata agli investimenti	122.476,88
Totale Parte Disponibile	226.057,47

4.3 - UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	

5 - ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE

Capitolo di Spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2020	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'eser. 2020 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'eser. 2020	Variazione accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2020 (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/ 2020	Risorse accantonate presunte al 31/12/2020 applicate al primo eser. del bilancio di previsione
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)
	Fondo anticipazioni di liquidità:						
	Totale Accantonamento - Fondo anticipazioni di liquidità:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo perdite società partecipate:						
	Totale Accantonamento - Fondo perdite società partecipate:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo contenzioso:						
	contenzioso	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	Totale Accantonamento - Fondo contenzioso:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	Fondo crediti di dubbia esigibilità:						
9180/300	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITÀ PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	451.021,21	0,00	34.305,50	0,00	485.326,71	0,00
9180/301	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ PER SANZIONI TRIBUTARIE (imu E tasi)	1.005.446,27	0,00	177.640,00	0,00	1.183.086,27	0,00
9180/303	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ TARI	455.867,13	0,00	156.375,00	0,00	612.242,13	0,00
9180/305	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITÀ PER RUOLI TASSA RIFIUTI	105.606,36	0,00	0,00	0,00	105.606,36	0,00
9180/307	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ CONCESSIONI AMMINISTRATIVE	317.030,58	0,00	0,00	0,00	317.030,58	0,00
9380/304	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ CANONI E FITTI E SPESE CONDOMINIALI	67.527,91	0,00	2.000,00	0,00	69.527,91	0,00
	Totale Accantonamento - Fondo crediti di dubbia esigibilità:	2.402.499,46	0,00	370.320,50	0,00	2.772.819,96	0,00
	Altri accantonamenti:						
	fondo spese per indennità di fine mandato del sindaco	4.320,75	0,00	2.852,00	0,00	7.172,75	0,00

	Totale Accantonamento - Altri accantonamenti:	4.320,75	0,00	2.852,00	0,00	7.172,75	0,00
	TOTALE:	2.486.820,21	0,00	373.172,50	0,00	2.859.992,71	0,00

6 - ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE

Capitolo di Entrata	Descrizione	Capitolo di Spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2020	Entrate vincolate accertate nell'eser. 2020 (dati presunti)	Impegni presunti eser. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'eser. o da quote vincolate del risultato di amm. (dati presunti)	F.P.V. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'eser. o da quote vincolate del risultato di amm. (dati presunti)	Cancellazione nell'eser. 2020 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amm. (+) e cancellazione nell'eser. 2020 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'eser. 2020 di impegni finanziati da F.P.V. dopo l'approvazione del rendiconto dell'eser. 2019 se non reimpegnati nell'eser. 2020 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/ 2020 applicate al primo eser. del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)-(f)	(i)
			Vincoli derivanti dalla legge:								
			Totale vincoli derivanti dalla legge:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Vincoli derivanti da trasferimenti:								
	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER SERVIZIO TRASPORTO	3412/528	ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA	10.462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,22	0,00
	TRASFERIMENTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO	4010/191	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO CARIPLO PER PROGETTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Quota AVANZO 2018 DESTINATO A FOSSO	11170/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	62.953,20	0,00	62.953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

			PIAZZA GARIBALDI								
2850/70	CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE	10261/49	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GIANOLI	0,00	255.963,36	255.963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850/70	CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE	11550/49	SISTEMAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO IN VIA DEL CUGNOLO	0,00	60.718,32	60.718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850/70	CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE	11551/49	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VIALETTI DI COLLEGAMENTO AREE A VERDE DEL QUARTIERE LA PIASTRA	0,00	380.775,00	380.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850/70	CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE	11841/49	REALIZZAZIONE ORTI-GIARDINO IN VIA DEL CUGNOLO	0,00	18.532,00	18.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850/70	CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE	11847/49	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CON PISTA CICLABILE LATO NORD DELLA VIA GIULIANI	0,00	609.986,06	609.986,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850/70	CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE	11847/60	RIQUALIFICAZIONE DI AREA VERDE E PARCHEGGIO PRESSO LA RSA IN VIA DEL CUGNOLO	0,00	18.138,26	18.138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850/70	CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE	11848/49	REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL MALLERO PER COLLEGAMENTO CON IL PARCO BARTESAGHI	0,00	711.205,75	711.205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850/70	CONTRIBUTO DALLO STATO PER BANDO PERIFERIE	11849/49	REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI	0,00	150.726,46	150.726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2/11	AVANZO VINCOLATO ENTE IN CONTO CAPITALE	11849/50	REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/13	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO FORMALMENTE ATTRIBUITO DALL'ENTE DESTINATO A PARTE CORRENTE	6001/622	PIANI DI ZONA - FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI	138.390,20	0,00	138.390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/13	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO FORMALMENTE ATTRIBUITO DALL'ENTE DESTINATO A PARTE CORRENTE	7001/137	PERSONALE PRECARIO ASSISTENTI SOCIALI	13.367,30	0,00	13.367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/13	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO FORMALMENTE ATTRIBUITO DALL'ENTE DESTINATO A PARTE CORRENTE	7002/148	PIANI DI ZONA - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU STIPENDI ASSISTENTI SOCIALI	917,26	0,00	917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/13	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO FORMALMENTE ATTRIBUITO DALL'ENTE DESTINATO A PARTE CORRENTE	7003/114	PIANI DI ZONA - IRAP SU STIPENDI ASSISTENTI SOCIALI	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale vincoli formalmente attribuiti dall'Ente:	459.180,52	0,00	454.624,76	0,00	0,00	0,00	4.555,76	0,00
			Altri vincoli:								
2/14	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALTRI VINCOLI A PARTE CORRENTE	6000/101	PIANI DI ZONA - INTERVENTI PER NON AUTOSUFFICIENZA	20.122,90	0,00	20.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2/14	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALTRI VINCOLI A PARTE CORRENTE	6000/10 2	PIANI DI ZONA - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALI	48.580,10	0,00	48.580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale altri vincoli:	68.703,00	0,00	68.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE:	688.460,07	4.871.282,24	5.495.430,30	0,00	0,00	0,00	64.312,01	0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i = i/1 + i/2 + i/3 + i/4 + i/5)	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1 = h/1 - i/1)	0,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2 = h/2 - i/2)	59.756,25
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3 = h/3 - i/3)	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4 = h/4 - i/4)	4.555,76
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5 = h5 - i/5)	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l = h - i) (1)	64.312,01

7 - ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI

Capitolo di Entrata	Descrizione	Capitolo di Spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 01/01/2020	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'eser. 2020 (dato presunto)	Impegni eser. 2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'eser. o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	F.P.V. al 31/12/2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'eser. o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunto al 31/12/2020 applicate al primo eser. Del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)	(g)
	QUOTA DESTINATA A CANILE	/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE	11.254,12	0,00	11.254,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO QUOTA 2018 DESTINATA AD INVESTIMENTI	/	NON UTILIZZATA	4.148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,10	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO DESTINATO A SPESA IN CONTO CAPITALE	10685/191	ATTREZZATURE PER EVENTI	14.502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.502,78	0,00
	AVANZO ANNI PRECEDENTI 2018 PER ALLOGGI ERP	11200/191	MANUTENZIONE IMMOBILI ERP	0,00	103.826,00	0,00	0,00	0,00	103.826,00	0,00
	PROVENTI DI	12594/1	FONDO PER EDIFICI DI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E SUO UTILIZZO

	<i>F.P.V.</i>	<i>Utilizzo 2021</i>	<i>Utilizzo 2022</i>	<i>Utilizzo 2023</i>	<i>Utilizzo 2024</i>	<i>Utilizzo 2025</i>	<i>Utilizzi successivi</i>
Titolo 1 - Spese correnti							
Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	354.813,98	354.813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	27.653,10	27.653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	382.467,08	382.467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FPV 2020	382.467,08	382.467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti							
Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	354.813,98		354.813,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	27.653,10		27.653,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	382.467,08		382.467,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale FPV 2021	382.467,08		382.467,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti							
Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	354.813,98			354.813,98	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	27.653,10			27.653,10	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	382.467,08			382.467,08	0,00	0,00	0,00
Totale FPV 2022	382.467,08			382.467,08	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti							
Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	354.813,98				354.813,98	0,00	0,00
Macroaggregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	27.653,10				27.653,10	0,00	0,00
Totale Titolo 1	382.467,08				382.467,08	0,00	0,00
Totale FPV 2023	382.467,08				382.467,08	0,00	0,00

9 -ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

	2021	2022	2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati	425.980,00	425.980,00	425.980,00
Totale Titolo 1	425.980,00	425.980,00	425.980,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.468,00	4.054,00	4.054,00
Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	31.094,00	34.669,00	34.669,00
Totale Titolo 3	34.562,00	38.723,00	38.723,00

	2021	2022	2023
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di Parte Corrente	460.542,00	464.703,00	464.703,00
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	460.542,00	464.703,00	464.703,00

10 - ACCANTONAMENTI AL FONDO DI RISERVA

	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
FONDO DI RISERVA	44.765,68	104.004,40	82.700,90	199.565,75

11 - ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI

	2020	2021	2022	2023
9180/10 - fondo spese per indennità di fine mandato del sindaco	7.167,13	10.018,13	10.018,13	10.018,13
TOTALE ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI	7.167,13	10.018,13	10.018,13	10.018,13

12 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

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

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

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

12.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.638.066,92		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	382.467,08	382.467,08	382.467,08
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	23.545.344,94	23.353.978,47	23.278.521,08
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	23.688.347,57	23.502.981,13	23.308.090,56
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		382.467,08	382.467,08	382.467,08
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		460.542,00	464.703,00	464.703,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	494.464,45	412.965,08	477.897,60
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-255.000,00	-179.500,66	-125.000,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	255.000,00	179.500,66	125.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	15.987.182,74	3.054.500,66	700.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	255.000,00	179.500,66	125.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	15.732.182,74	2.875.000,00	575.000,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

12.2 - PREVISIONE DI CASSA

	2021
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	4.638.066,92
<i>Previsioni Pagamenti</i>	59.048.544,68
<i>Previsioni Riscossioni</i>	56.107.437,24
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	1.696.959,48

Dettaglio analitico della previsione sulla base dei conti evidenza aperti presso la tesoreria.

Codice Conto Evidenza	Descrizione Conto Evidenza	Previsioni di cassa Entrata	Previsioni di cassa Spesa
0000001	ORDINARIO	47.277.100,20	42.242.662,53
0000029	VINCOLO CONTRIBUTO STATO	0,00	508,86
0000030	VINCOLATO CODICE DELLA STRADA	774.783,02	342.422,70
	Senza conto evidenza	8.055.554,02	16.462.950,59

13 - INDICATORI ECONOMICI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

13.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

INDICE		2021	2022	2023	2024	2025
Autonomia Finanziaria =	Entrate Tributarie + Extratributarie	81,615%	82,714%	83,187%	N.D.	N.D.
	Entrate Correnti					

13.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

INDICE		2021	2022	2023	2024	2025
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	890,06	894,73	896,93	N.D.	N.D.
	N.Abitanti					

INDICE		2021	2022	2023	2024	2025
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	738,44	736,13	736,09	N.D.	N.D.
	N.Abitanti					

13.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2021	2022	2023	2024	2025
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	31,380%	31,241%	31,590%	N.D.	N.D.
	Entrate Correnti					

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

INDICE		2021	2022	2023	2024	2025
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	28,536%	28,770%	28,863%	N.D.	N.D.
	Entrate Correnti					

INDICE		2021	2022	2023	2024	2025
Rigidità per indebitamento =	Rimborso mutui e interessi	2,844%	2,471%	2,727%	N.D.	N.D.
	Entrate Correnti					

13.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino

INDICE		2021	2022	2023	2024	2025
Rigidità strutturale pro-capite =	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	342,22	337,93	340,61	N.D.	N.D.
	N.Abitanti					

INDICE		2021	2022	2023	2024	2025
Rigidità costo del personale pro-capite =	Spese Personale	311,21	311,21	311,21	N.D.	N.D.
	N.Abitanti					

INDICE		2021	2022	2023	2024	2025
Rigidità indebitamento pro-capite =	Rimborso mutui e interessi	31,01	26,73	29,40	N.D.	N.D.
	N.Abitanti					

13.5 - COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

INDICE		2021	2022	2023	2024	2025
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente =	Spesa Personale	28,829%	29,060%	29,308%	N.D.	N.D.
	Spese Correnti del titolo 1°					

INDICE		2021	2022	2023	2024	2025
Rigidità per costo personale pro-capite =	Spesa Personale	311,21	311,21	311,21	N.D.	N.D.
	N.Abitanti					

INDICE		2021	2022	2023	2024	2025
Rigidità per costo personale=	Spesa Personale	28,536%	28,770%	28,863%	N.D.	N.D.
	Entrate Correnti					

APPROFONDIMENTI

14 - PROSPETTI COMPARATIVI DEL BILANCIO DI PREVISIONE

PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2021								
	Titolo 0 Disavanzo di Amministrazione	Titolo 1 Spese Correnti	Titolo 2 Spese in conto capitale	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	Titolo 4 Rimborso di prestiti	Titolo 5 chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Titolo 7 spese per conto terzi e partite di giro	TOTALE
ENTRATE PER TITOLI E DESTINAZIONE								
0 - Avanzo di amministrazione								
0 - Accantonamento F.P.V. di Parte Corrente		382.467,08						382.467,08
0 - Accantonamento F.P.V. di Parte Capitale								
1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa		15.943.000,00						15.943.000,00
2 - Trasferimenti correnti		4.328.881,01						4.328.881,01
3 - Entrate extratributarie		3.273.463,93						3.273.463,93
4 - Entrate in conto capitale		255.000,00	15.992.182,74					16.247.182,74
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie								
6 - Accensione di prestiti			300.000,00					300.000,00
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro							4.391.995,24	4.391.995,24
TOTALE ENTRATE		24.182.812,02	16.292.182,74				4.391.995,24	44.866.990,00
SPESE PER MISSIONE E TITOLI								
00 - Disavanzo di Amministrazione								
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		5.311.980,86	490.000,00					5.801.980,86
02 - Giustizia								
03 - Ordine pubblico e sicurezza		1.000.680,00	250.000,00					1.250.680,00
04 - Istruzione e diritto allo studio		1.580.534,56	2.271.500,00					3.852.034,56
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1.233.209,74	4.407.000,00					5.640.209,74
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		666.964,90	2.895.000,00					3.561.964,90
07 - Turismo		597.385,00	250.000,00					847.385,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		475.460,00	50.000,00					525.460,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4.638.391,13	510.000,00					5.148.391,13
10 - Trasporti e diritto alla mobilità		1.428.409,19	5.058.682,74					6.487.091,93
11 - Soccorso civile		15.000,00						15.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6.105.767,66	110.000,00					6.215.767,66
13 - Tutela della salute		13.000,00						13.000,00
14 - Sviluppo economico e competitività		24.000,00						24.000,00

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		23.000,00						23.000,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
19 - Relazioni internazionali								
20 - Fondi e accantonamenti		574.564,53						574.564,53
50 - Debito pubblico					494.464,45			494.464,45
60 - Anticipazioni finanziarie								
99 - Servizi per conto terzi							4.391.995,24	4.391.995,24
TOTALE SPESE		23.688.347,57	16.292.182,74		494.464,45		4.391.995,24	44.866.990,00

PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2022								
	Titolo 0 Disavanzo di Amministrazione	Titolo 1 Spese Correnti	Titolo 2 Spese in conto capitale	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	Titolo 4 Rimborso di prestiti	Titolo 5 chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Titolo 7 spese per conto terzi e partite di giro	TOTALE
ENTRATE PER TITOLI E DESTINAZIONE								
0 - Avanzo di amministrazione								
0 - Accantonamento F.P.V. di Parte Corrente		382.467,08						382.467,08
0 - Accantonamento F.P.V. di Parte Capitale								
1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa		15.893.000,00						15.893.000,00
2 - Trasferimenti correnti		4.036.853,21						4.036.853,21
3 - Entrate extratributarie		3.424.125,26						3.424.125,26
4 - Entrate in conto capitale		179.500,66	2.075.000,00					2.254.500,66
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie								
6 - Accensione di prestiti			800.000,00					800.000,00
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro							4.391.995,24	4.391.995,24
TOTALE ENTRATE		23.915.946,21	2.875.000,00				4.391.995,24	31.182.941,45
SPESE PER MISSIONE E TITOLI								
00 - Disavanzo di Amministrazione								
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		5.349.963,91	60.000,00					5.409.963,91
02 - Giustizia								
03 - Ordine pubblico e sicurezza		1.006.900,00						1.006.900,00
04 - Istruzione e diritto allo studio		1.602.286,15	70.000,00					1.672.286,15
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1.245.713,18	5.000,00					1.250.713,18
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		672.929,15	825.000,00					1.497.929,15
07 - Turismo		597.245,00						597.245,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		481.960,00	50.000,00					531.960,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4.659.803,43	70.000,00					4.729.803,43
10 - Trasporti e diritto alla mobilità		1.419.628,42	1.685.000,00					3.104.628,42
11 - Soccorso civile		15.000,00						15.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5.834.129,86	110.000,00					5.944.129,86
13 - Tutela della salute		13.000,00						13.000,00
14 - Sviluppo economico e competitività		24.000,00						24.000,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		23.000,00						23.000,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
19 - Relazioni internazionali								
20 - Fondi e accantonamenti		557.422,03						557.422,03
50 - Debito pubblico					412.965,08			412.965,08
60 - Anticipazioni finanziarie								
99 - Servizi per conto terzi							4.391.995,24	4.391.995,24
TOTALE SPESE		23.502.981,13	2.875.000,00		412.965,08		4.391.995,24	31.182.941,45

PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2023								
	Titolo 0 Disavanzo di Amministrazione	Titolo 1 Spese Correnti	Titolo 2 Spese in conto capitale	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	Titolo 4 Rimborso di prestiti	Titolo 5 chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Titolo 7 spese per conto terzi e partite di giro	TOTALE
ENTRATE PER TITOLI E DESTINAZIONE								
0 - Avanzo di amministrazione								
0 - Accantonamento F.P.V. di Parte Corrente		382.467,08						382.467,08
0 - Accantonamento F.P.V. di Parte Capitale								
1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa		15.892.176,10						15.892.176,10
2 - Trasferimenti correnti		3.913.759,07						3.913.759,07
3 - Entrate extratributarie		3.472.585,91						3.472.585,91
4 - Entrate in conto capitale		125.000,00	575.000,00					700.000,00
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie								
6 - Accensione di prestiti								
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro							4.391.995,24	4.391.995,24
TOTALE ENTRATE		23.785.988,16	575.000,00				4.391.995,24	28.752.983,40
SPESE PER MISSIONE E TITOLI								
00 - Disavanzo di Amministrazione								
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		5.352.263,45	60.000,00					5.412.263,45
02 - Giustizia								
03 - Ordine pubblico e sicurezza		1.006.900,00						1.006.900,00
04 - Istruzione e diritto allo studio		1.600.104,76	70.000,00					1.670.104,76
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1.243.848,92	5.000,00					1.248.848,92
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		672.795,28	25.000,00					697.795,28
07 - Turismo		597.245,00						597.245,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		481.960,00	50.000,00					531.960,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4.476.595,25	70.000,00					4.546.595,25
10 - Trasporti e diritto alla mobilità		1.418.055,30	185.000,00					1.603.055,30
11 - Soccorso civile		15.000,00						15.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5.709.035,72	110.000,00					5.819.035,72
13 - Tutela della salute		13.000,00						13.000,00
14 - Sviluppo economico e competitività		24.000,00						24.000,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		23.000,00						23.000,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								

19 - Relazioni internazionali								
20 - Fondi e accantonamenti		674.286,88						674.286,88
50 - Debito pubblico					477.897,60			477.897,60
60 - Anticipazioni finanziarie								
99 - Servizi per conto terzi							4.391.995,24	4.391.995,24
TOTALE SPESE		23.308.090,56	575.000,00		477.897,60		4.391.995,24	28.752.983,40

15 - TRIBUTI E TARIFFE

IUC

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014) art. 1 comma 639 ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati strumentali.

ALIQUOTE IMU ANNO 2020	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	ESENTE
Aliquota altri fabbricati	10,6 per mille
Aliquota terreni	ESENTE
Aliquota aree fabbricabili	10,6 per mille

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	6.294.553,91	6.750.832,31	6.850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9). La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ALIQUOTE TASI ANNO 2020	
Aliquota prima casa e pertinenze	2,5 per mille
Aliquota altri fabbricati	0,8 per mille
Aliquota fabbricati strumentali	ESENTE
Aliquota aree fabbricabili	0,8 per mille

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	795.350,50	137.148,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

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

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti.

ALIQUOTE TARI ANNO 2020 - UTENZE DOMESTICHE

Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
1	0,43	70,93
2	0,5	113,49
3	0,56	141,87
4	0,61	156,05
5	0,66	205,71
6	0,69	241,17

ALIQUOTE TARI ANNO 2020 - UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,25	1,6
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,16	1,02
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,22	1,43
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,33	2,1
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,30754	1,55177
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,19	1,23
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,5	3,92

8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,4	2,59
9	CASE DI CURA E RIPOSO	0,42	1,98
10	OSPEDALI	0,44	2,85
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,58	4,77
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,58	4,77
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	0,53	3,37
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,75	3,66
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,33	1,99
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	0,58	3,54
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,42	2,47
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,58	3,37
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,34	2,2
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,41	2,6
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,31	11,35
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,02	11,35
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,65	8,07
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	0,84	5,37
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,64	4,08
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2,98	14,59
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,82719	4,22941
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,79	4,57

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.200.595,57	3.870.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al

rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2020	
Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito fino a 10.000,00€	0,00%
Reddito oltre 10.000,01€	0,80%

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	2.925.000,00	2.778.750,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 art. 38 e seguenti, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rivi e canali

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	295.338,33	224.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	347.983,97	324.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e successive modificazioni, l'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare sulla base del Regolamento Comunale .

	ACCERTAMENTI 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Categoria 1010141 - Imposta di soggiorno	64.086,50	28.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

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

16 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

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

16.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2021	2022	2023
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	47.646,00	47.646,00	47.646,00
Totale Tipologia 0101	47.646,00	47.646,00	47.646,00
Totale Titolo 2	47.646,00	47.646,00	47.646,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	47.646,00	47.646,00	47.646,00

16.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2021	2022	2023
Titolo 1 - Spese correnti			
101 - Redditi da lavoro dipendente	19.808,00	19.808,00	19.808,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.360,00	1.360,00	1.360,00
103 - Acquisto di beni e servizi	26.478,00	26.478,00	26.478,00
Totale Titolo 1	47.646,00	47.646,00	47.646,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	47.646,00	47.646,00	47.646,00

17 - PREVISIONE DI COPERTURA DEI SERVIZI

<i>SERVIZI INDISPENSABILI</i>	<i>Proventi Presunti 2021</i>	<i>Costi Presunti 2021</i>	<i>Percentuale di Copertura</i>	<i>Differenza</i>
<i>SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE</i>	<i>Proventi Presunti 2021</i>	<i>Costi Presunti 2021</i>	<i>Percentuale di Copertura</i>	<i>Differenza</i>
<i>SERVIZI DIVERSI</i>	<i>Proventi Presunti 2021</i>	<i>Costi Presunti 2021</i>	<i>Percentuale di Copertura</i>	<i>Differenza</i>

18 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

18.1 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale.

La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

2019	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2020	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2021	300.000,00
2022	800.000,00
2023	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

18.2 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

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

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

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Quota Interessi</i>	168.047,79	178.896,68	175.060,32	164.087,76	156.927,14
<i>Quota Capitale</i>	659.065,52	198.684,81	494.464,45	412.965,08	477.897,60
Totale	827.113,31	377.581,49	669.524,77	577.052,84	634.824,74

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Interessi passivi</i>	168.047,79	178.896,68	175.060,32	164.087,76	156.927,14
<i>Entrate Correnti</i>	20.605.556,28	24.195.269,53	24.054.131,30	24.648.142,71	23.545.344,94
% su Entrate Correnti	0,816%	0,739%	0,728%	0,666%	0,666%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

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

18.3 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

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

	<i>Impegnato/ Accertato 2019</i>	<i>Competenza 2020</i>	<i>Competenza 2021</i>	<i>Competenza 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>
<i>Entrate Titolo VII</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese Titolo V</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18.4 - INDEBITAMENTO DA STRUMENTI DERIVATI

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	<i>Impegnato 2019</i>	<i>Competenza 2020</i>	<i>Competenza 2021</i>	<i>Competenza 2022</i>	<i>Competenza 2023</i>
<i>Quota Interessi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Quota Capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19 - GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE A TERZI

Anno	Conto	Descrizione	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Saldo
		TOTALE GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE A TERZI	0,00	0,00	0,00

20 - OPERE PUBBLICHE

20.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

20.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

		RESIDUI AL 31.12.2020	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
Cap. 9380/55	RIORGANIZZAZIONE SPAZI PER SERVIZI SOCIALI PALAZZO MARTINENGO	17.401,38	17.401,38	0,00	0,00	0,00
Cap. 9380/56	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	1.213,90	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 9380/83	ACQUISTO AUTOSTAZIONE CORRIERE E AREE DA RFI	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Cap. 9380/274	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI FINANZIATA CON PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	6.167,00	16.167,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 9380/275	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO ANTIVIOLENZA VIA FRACAILOLO	10.052,80	22.825,99	0,00	0,00	0,00
Cap. 9380/384	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	17.406,96	84.724,39	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 9381/47	COMPLETAMENTO RESTAURO E RIUTILIZZO FUNZIONALE DEL CASTELLO MASEGRA - LOTTO 4	43.436,27	1.924.000,00	1.924.000,00	0,00	0,00
Cap. 9381/48	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI COMUNALI	8.239,44	42.687,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 9381/50	COMPLETAMENTO RESTAURO E RIUTILIZZO FUNZIONALE DEL CASTELLO MASEGRA - LOTTO 5	0,00	0,00	1.626.000,00	0,00	0,00
Cap. 9382/12	INTEGRIZIONE SPESE PER ARREDI CAST	1.928,40	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9382/46	ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE PER PROGETTO MUSEUM HAB CASTELLO MASEGRA	1.287,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9382/192	INTERVENTI DI RECUPERO DEL CASTEL MASEGRA PER CREAZIONE DEL MUSEO DELLA MONTAGNA QUOTA LAVORI	1.026,77	10.825,87	0,00	0,00	0,00
Cap. 9383/55	INTERVENTI DI RECUPERO DEL CASTEL MASEGRA PER CREAZIONE DEL MUSEO DELLA MONTAGNA	2.320,66	45.056,92	0,00	0,00	0,00
Cap. 9383/384	INTERVENTI DI RECUPERO DEL CASTEL MASEGRA PER CREAZIONE DEL MUSEO DELLA MONTAGNA	13.665,89	88.051,58	0,00	0,00	0,00

Cap. 9390/45	COMPLETAMENTO INTERVENTI CASTEL MASEGRA	41.100,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9390/82	ACQUISIZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO /ECONOMICO/GIURIDICA PER OPERAZIONI VARIE DI PPP	29.484,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9390/84	COMPLETAMENTO RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA DI PALAZZO SASSI	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Cap. 9400/50	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO CENGALO	18.351,28	18.351,28	0,00	0,00	0,00
Cap. 9413/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTEL MASEGRA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9440/15	ACQUISTO HARDWARE AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 (C.D. 20% "FONDO INNOVAZIONE" DESTINATO ALL'ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE)	5.988,15	21.762,91	0,00	0,00	0,00
Cap. 9440/191	ACQUISTI HARDWARE	77.119,04	140.485,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 9500/82	INCARICHI PER REVISIONE NUMERI CIVICI	20.957,60	20.957,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 9650/191	ACQUISTO PORTER PIAGGIO MAXXI	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9808/90	ACQUISTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (QUOTA COMUNALE)	1.616,54	1.616,54	0,00	0,00	0,00
Cap. 9850/49	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE VERDI DEL QUARTIERE LA PIASTA COLLEGATO CON LA P.L.	0,00	120.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Cap. 10260/46	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	43,92	85.094,84	71.500,00	0,00	0,00
Cap. 10260/49	CONTRIBUTO STATO LEGGE 11-01-1996 N. 23 PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	27.573,20	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10260/50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA VANONI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 10260/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	5.767,06	15.341,09	0,00	0,00	0,00
Cap. 10260/192	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA TOTI	133.837,27	133.837,27	0,00	0,00	0,00
Cap. 10260/195	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA BOSATTA BERNINA	33.618,80	33.618,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 10260/274	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA MATERNA	435,55	31.958,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 10260/384	MANTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	26.395,45	129.112,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 10261/44	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "PAINI" - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00

Cap. 10261/45	OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA PAINI	15.907,98	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10261/49	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GIANOLI	154.435,03	255.963,36	450.000,00	0,00	0,00
Cap. 10261/191	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	49.772,60	77.955,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 10262/45	SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA SEGANTINI	40.686,08	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10262/80	SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA SEGANTINI	20.401,96	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10263/45	SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA PRIMARIA VIA CESARE BATTISTI	39.290,40	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10263/80	SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA PRIMARIA VIA CESARE BATTISTI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10265/45	OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO TORELLI	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10265/50	INTERVENTI DI MESSA A NORMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORELLI	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Cap. 10265/60	OPERE DI ADEGUAMENTO E DI PREVENZIONE INCENDI NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO TORELLI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10265/193	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA VANONI	21.341,00	29.849,96	0,00	0,00	0,00
Cap. 10266/45	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO – 1° LOTTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E ALLARME C/O CUCINA CENTRALIZZATA	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10267/45	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO – 1° LOTTO	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10268/45	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO – 1° LOTTO	35.250,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10280/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	3.356,22	28.238,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10282/191	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - INCARICHI PROFESSIONALI	3.806,40	3.806,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 10310/80	OPERE DI PREVENZIONE INCENDI E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA G.P. LIGARI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 10310/384	AMPLIAMENTO ADATTAMENTO COMPLETAMENTO O MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10311/46	SOSTITUZIONE SERRAMENTI ALLA SCUOLA DI VIA BOSATTA	16.442,00	124.561,01	0,00	0,00	0,00
Cap. 10311/82	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI INERENTI LE SCUOLE - BANDO PERIFERIE	34.413,24	34.413,24	0,00	0,00	0,00
Cap. 10580/60	ARREDI BIBLIOTECA	6.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10596/191	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AL MUSEO CIVICO	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10650/70	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AL TEATRO SOCIALE	0,00	157.000,00	852.000,00	0,00	0,00
Cap. 10680/46	REALIZZAZIONE AREA CAMPER IN VIA VANONI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Cap. 11050/44	INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA A NORMA TOMBE CIMITERI	951,60	120.704,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 11050/358	COSTRUZIONE COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 11051/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	5.136,56	5.136,56	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/40	INVARIANZA IDRAULICA A RISCHIO IDROGEOLOGICO - INCARICHI PROFESSIONALI	2.509,94	2.509,94	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/48	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE	15.005,93	15.005,93	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/60	PROLUNGAMENTO DEL FOSSO COLATORE IN LOCALITÀ AGNEDA E PROLUNGAMENTO DEL RETICOLATO DI DRENAGGIO A PROTEZIONE DELL'ABITATO - OPERE DI COMPLETAMENTO	386.064,63	998.605,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/65	REALIZZAZIONE CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE SULLA VIA NANI	15.656,49	43.946,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/70	SISTEMAZIONE DEL VERSANTE BOSCATO INCOMBENTE SUL TORRENTE MALLERO, TRA LE FRAZIONI DI MOSSINI ED ARQUINO.	191.645,68	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE	52.591,28	63.938,63	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/274	INTERVENTI VARI SU OPERE IDRAULICHE	290,36	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 11170/358	INTERVENTI VARI SU OPERE IDRAULICHE	5.380,57	35.380,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 11171/191	PROLUNGAMENTO DEL FOSSO COLATORE IN LOCALITÀ AGNEDA E PROLUNGAMENTO DEL RETICOLATO DI DRENAGGIO A PROTEZIONE DELL'ABITATO - OPERE DI COMPLETAMENTO	62.953,20	62.953,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 11173/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	8.150,82	6.669,74	0,00	0,00	0,00

Cap. 11175/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE AI RONCHI	6.072,58	6.366,30	0,00	0,00	0,00
Cap. 11177/80	TOMBINATURA ACQUE BIANCHE IN VIA NANI	91.189,81	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11178/49	IMPLEMENTAZIONE ACQUEDOTTO RURALE AI DOSSI SALATI ENTRATA 2510/12	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 11182/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE - SPESE TECNICHE	2.537,60	2.537,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 11485/45	OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PIANO TERRA E INTERRATO ASILO NIDO LA COCCINELLA	102.469,32	113.920,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11487/191	CENTRO ANTIVIOLENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	9.512,98	9.512,98	0,00	0,00	0,00
Cap. 11550/49	SISTEMAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO IN VIA DEL CUGNOLO	57.700,82	60.718,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 11550/82	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI INERENTI IL VERDE - BANDO PERIFERIE	24.807,20	24.807,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 11550/274	INTERVENTI VARI NEL VERDE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 11550/318	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE	5.524,53	11.080,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 11550/358	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 11550/384	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 11551/49	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VIALETTI DI COLLEGAMENTO AREE A VERDE DEL QUARTIERE LA PIASTRA	176.286,36	380.775,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11552/319	ULTERIORI SISTEMAZIONI AL PARCO OVEST - AREA PER CANI	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 11610/191	INCARICHI PROFESSIONALI IMPIANTI SPORTIVI	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11620/46	RIFACIMENTO PALAZZETTO MERIZZI	0,00	1.305.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Cap. 11620/47	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALLA "CASTELLINA"	28.182,00	370.000,00	670.000,00	0,00	0,00
Cap. 11620/52	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO PALASCIEGHI - PINI	594,93	22.628,82	0,00	0,00	0,00
Cap. 11620/55	RIFACIMENTO PALAZZETTO MERIZZI	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Cap. 11620/60	MIGLIORAMENTO SICUREZZA VIALE DELLO STADIO E VIA BERNINA	189.272,47	189.592,44	0,00	0,00	0,00
Cap. 11620/62	RIFACIMENTO PALAZZETTO MERIZZI	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Cap. 11620/194	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO SPORTIVO COPERTO POLIFUNZIONALE AL TENNIS CLUB	14.446,33	35.591,17	0,00	0,00	0,00

Cap. 11620/274	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORIVI	0,00	19.848,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 11620/384	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE PUBBLICHE, IMPIANTI SPORTIVI	9.647,52	16.344,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 11622/191	MANUTENZIONE STRORDINARIA TRIBUNA SUD DEL CAMPO CONI	9.680,17	9.680,17	0,00	0,00	0,00
Cap. 11625/191	RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI CAMPO 6 AL TENNIS CLUB	14.674,01	33.300,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11630/191	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO BEACH VOLLEY	450,50	450,50	0,00	0,00	0,00
Cap. 11682/191	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE PALAMULTIFUNZIONE	15.282,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11810/191	ARREDI MUSEO	9.722,43	20.690,43	0,00	0,00	0,00
Cap. 11811/13	ARREDI BIBLIOTECA	8.023,52	16.600,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11840/20	MIGLIORAMENTO SICUREZZA VIALE DELLO STADIO E VIA BERNINA	175.063,15	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11840/46	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO IN VIA NANI	12.242,58	12.242,58	0,00	0,00	0,00
Cap. 11840/55	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Cap. 11840/60	MIGLIORAMENTO SICUREZZA VIALE DELLO STADIO E VIA BERNINA	407,56	407,56	0,00	0,00	0,00
Cap. 11840/90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0,00	40.792,44	254.846,00	0,00	0,00
Cap. 11840/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE VIE E PIAZZE NELL'INTERNO DELL'ABITATO	221.821,86	329.017,01	0,00	0,00	0,00
Cap. 11840/198	RIQUALIFICAZIONE P.LE BERTACCHI 2° LOTTO	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11840/274	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE VIE E PIAZZE NELL'INTERNO DELL'ABITATO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 11840/358	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 11840/384	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	2.740,18	23.358,36	0,00	0,00	0,00
Cap. 11841/49	REALIZZAZIONE ORTI-GIARDINO IN VIA DEL CUGNOLO	0,00	35.000,00	270.000,00	0,00	0,00
Cap. 11841/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	18.800,63	30.740,63	0,00	0,00	0,00
Cap. 11842/45	RIQUALIFICAZIONE INGRESSO SUD DI SONDRIO CON MESSA IN SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO AL SENTIERO VALTELLINA	175.996,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11843/45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	82.973,04	167.026,60	0,00	0,00	0,00

Cap. 11844/45	INTERVENTI PUNTUALI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E POTENZIALMENTO DELLA MOBILITÀ CICLO-PEDONALE	142.474,32	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11845/47	ENERGY TRAIL - PASSERELLA SUL MALLERO IN LOC. CASSANDRE	197.522,28	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11845/82	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI INERENTI LA VIABILITÀ - BANDO PERIFERIE	31.351,53	31.351,53	0,00	0,00	0,00
Cap. 11846/50	REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE "CASSANDRE" DEL TORRENTE MALLERO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11846/60	REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE "CASSANDRE" DEL TORRENTE MALLERO	446.892,58	489.151,76	0,00	0,00	0,00
Cap. 11846/80	REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE "CASSANDRE" DEL TORRENTE MALLERO SISTEMAZIONE VIE D'ACCESSO	35.791,47	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11847/49	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CON PISTA CICLABILE LATO NORD DELLA VIA GIULIANI	302.386,36	609.986,06	150.000,00	0,00	0,00
Cap. 11847/50	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Cap. 11847/56	COMPLETAMENTO TRATTI DI RETE CICLABILE IN VIA STELVIO, NERVI E BONFADINI	140.656,76	315.021,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 11847/60	RIQUALIFICAZIONE DI AREA VERDE E PARCHEGGIO PRESSO LA RSA IN VIA DEL CUGNOLO	18.138,26	207.691,94	500.000,00	200.000,00	0,00
Cap. 11847/61	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA DEI PONTI CITTADINI SUL TORRENTE MALLERO	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Cap. 11848/26	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VASP ALPE POVERZONE	122.327,72	122.327,72	0,00	0,00	0,00
Cap. 11848/49	REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL MALLERO PER COLLEGAMENTO CON IL PARCO BARTESAGHI	709.936,95	711.205,75	800.000,00	0,00	0,00
Cap. 11848/60	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CON LA FRAZIONE PONCHIERA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Cap. 11848/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VASP ALPE POVERZONE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11849/25	SPESE STRAORDINARIE PER SISTEMAZIONE CICLOSTAZIONE- REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO PISTE CICLABILI - CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	0,00	33.598,83	56.036,74	0,00	0,00
Cap. 11849/49	REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI	150.726,46	150.726,46	970.000,00	100.000,00	0,00
Cap. 11849/50	REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11849/100	REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Cap. 11849/191	COMPLETAMENTO TRATTI DI RETE CICLABILE IN VIA STELVIO, NERVI E BONFADINI	107.085,00	107.085,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11850/49	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MAFFEI	72.742,47	85.188,92	0,00	0,00	0,00
Cap. 11851/191	REDAZIONE AGGIORNAMENTO GENERALE PGT	37.864,58	48.004,57	0,00	0,00	0,00

Cap. 11860/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI TRIASSO	4.159,22	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11869/41	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. PRADELLA (ENTRATA CAP. 2850/51)	2.797,15	2.797,15	0,00	0,00	0,00
Cap. 11869/47	SPESE STRAORDINARIE PER REALIZZAZIONE TRATTO SENTIERO RUSCA	0,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00
Cap. 11869/56	REALIZZAZIONE DI NUOVI PARCHEGGI NELLE FRAZIONI E LOCALITA'	4.187,04	5.075,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 11869/70	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO FRAZIONE S.ANNA	41.481,16	86.495,27	0,00	0,00	0,00
Cap. 11869/71	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO FRAZIONE TRIASSO	0,00	70.000,00	83.000,00	0,00	0,00
Cap. 11869/80	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FRAZIONE PONCHIERA	103.938,69	340.590,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 11869/81	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FRAZIONE MOSSINI	0,00	135.000,00	222.000,00	0,00	0,00
Cap. 11869/85	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' CA' BIANCA	0,00	148.800,00	148.800,00	0,00	0,00
Cap. 11869/90	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ZONA MONCUCCO DIREZIONE PONCHIERA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Cap. 11869/358	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FRAZIONI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 11870/49	AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL QUARTIERE LA PIASTRA	0,00	165.500,00	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 11870/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	17.361,20	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11870/358	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	620,58	5.830,51	0,00	0,00	0,00
Cap. 11870/384	COSTRUZIONE AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.305,98	11.305,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 11871/191	INCARICHI PROFESSIONALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	47.453,12	96.936,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 11871/358	RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA SAN ROCCO 1° LOTTO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Cap. 11876/12	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - BANDO LUMEN	64.765,51	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11876/13	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE - BANDO LUMEN	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11900/49	OPERE DI BONIFICA FINALE EX DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SULLA VIA TORELLI	44.910,15	65.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Cap. 11955/50	REALIZZAZIONE BARRIERE PARAMASSI IN LOCALITA' RONCHI	8.286,40	9.213,31	0,00	0,00	0,00
Cap. 12591/384	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 12593/358	UTILIZZO PROVENTI MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO PER ACQUISTO AREE	9.917,91	13.017,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	7.754.752,21	16.690.695,35	16.287.182,74	2.870.000,00	570.000,00

20.3 - INVESTIMENTI IN CORSO DI DEFINIZIONE

Non sono previsti investimenti in corso di definizione per cui non è stato possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

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

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

	Identificativo Fiscale	Sede	Indirizzo Internet	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione
ACSM AGAM	01978800132	Via Canova 3, 20900 Monza	http://www.acsm-agam.it/	Società per azioni	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3,30%
AGENZIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO	00991540147	Via V. Veneto 28, 23100 Sondrio	https://www.agenziatplsondrio.it/	Altre forme	Trasporti e diritto alla mobilità	10,00%
ASSOMIDOP	93011660144	Palazzo Martinengo, Via Perego 1, cap 23100 Sondrio (SO)	http://www.sondriofestival.it/it/lassociazione-culturale-assomidop	Associazione	Turismo	0,00%
AVIOVALTELLINA	00523580140	Via Cesura 3, cap 23100 Sondrio (SO)	www.aviovaltellina.it	Società per azioni	Trasporti e diritto alla mobilità	0,18%
AZIENDA SPECIALE ATO SONDRIO	93021010140	Via Trieste 8, 23100 Sondrio	http://www.atosondrio.it/	Azienda speciale	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11,24%
CONSORZIO BIM ADDA	80000410144	Via Lungo Mallero Diaz 18, cap 23100 Sondrio (SO)	www.bimadda.it	Consorzio intercomunale	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00%
CONVITTO NAZIONALE G. PIAZZI	80003750140	Salita Schenardi 6, cap 23100 Sondrio (SO)	www.cnpiazzisondrio.gov.it/convitto	Ente diritto pubblico	Istruzione e diritto allo studio	0,00%
FONDAZIONE CASA DI	80000270142	Via Don Guanella 36,	www.casariposondrio.it	Fondazione	Diritti sociali, politiche	0,00%

RIPOSO ONLUS		cap 23100 Sondrio (SO)	.it		sociali e famiglia	
FONDAZIONE FOIANINI DI STUDI SUPERIORI	80001050147	Via Valeriana 32, cap 23100 Sondrio (SO)	https://fondazionefojanini.it/	Fondazione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00%
FONDAZIONE LUIGI BOMBARDIERI	80001070145	Via Trieste 27, cap 23100 Sondrio (SO)	www.fondazionebombardieri.it	Fondazione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00%
POLITEC SOC. COOP.	00871260147	Via Piazzzi 23, cap 23100 Sondrio (SO)	www.politecvaltellina.it	Soc. Coop. a responsabilità limitata per azioni	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,40%
S.Ec.Am.	00670090141	Via Vanoni, 79 cap 23100 Sondrio (SO)	www.secam.net	Società per azioni	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	22,90%
S.T.P.S.	00122020142	Via Samaden 35, cap 23100 Sondrio (SO)	www.stps.it	Società per azioni	Trasporti e diritto alla mobilità	4,20%
VALTELLINA GOLF CLUB	00724500145	Via Valeriana 29/A, cap 23010 Caiolo (SO)	www.valtellinagolf.com	Società per azioni	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00%

CONCLUSIONI

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili e risulta coerente con le strategie e gli obiettivi definiti nel Documento Unico di Programmazione.

Comune di Sondrio, 27 novembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2021	2022	2023
1 Rigidità strutturale di bilancio					
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	31,38	31,24	31,59
2 Entrate correnti					
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	97,48	98,28	98,60
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	69,10		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	78,81	79,46	79,71
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	56,35		
3 Spese di personale					

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2021	2022	2023
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	28,93	29,16	29,41
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti alla contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	5,59	5,59	5,59
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00	0,00	0,00
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	312,74	312,74	312,74
4 Esternalizzazione dei servizi					

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2021	2022	2023
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	30,77	32,28	32,55
5 Interessi passivi					
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,74	0,70	0,67
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6 Investimenti					
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	41,14	11,06	2,45
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	758,11	133,59	26,53

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2021	2022	2023
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,23	0,23	0,23
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	758,34	133,82	26,76
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanzamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	1,84	27,83	0,00
7 Debiti non finanziari					

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2021	2022	2023
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	77,41		
8 Debiti finanziari					
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	8,16	6,82	7,89

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2021	2022	2023
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanzamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanzamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	2,84	2,47	2,73
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	281,99		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)					
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	6,91		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	3,74		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	87,39		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	1,97		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2021	2022	2023
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)			
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)			
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11 Fondo pluriennale vincolato					
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio. (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,00	100,00	100,00
12 Partite di giro e conto terzi					
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	18,65	18,81	18,87
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	18,54	18,69	18,84

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2021	2022	2023

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2021 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	33,21	47,96	52,06	47,42	100,00	78,31
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,03	0,04	0,04	0,05	100,00	100,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,61	3,60	3,91	3,83	100,00	99,43
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	35,85	51,60	56,01	51,30	100,00	79,61
Titolo 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9,11	11,74	12,31	9,66	100,00	82,96
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,23	0,02	0,02	0,07	100,00	90,87
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,40	1,35	1,47	0,30	100,00	79,52
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,21	100,00	35,66
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	9,74	13,11	13,80	10,24	100,00	81,47
Titolo 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,02	6,12	6,65	6,29	100,00	79,88
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,14	1,84	2,00	1,98	100,00	48,29
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02	0,02	0,03	0,01	100,00	84,62
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1,12	1,66	1,94	1,67	100,00	100,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,05	1,47	1,63	2,22	100,00	56,29
30000	Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	7,35	11,11	12,25	12,17	100,00	70,10

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2021 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
Titolo 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	31,26	5,28	0,79	5,84	100,00	66,01
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,04	100,00	77,49
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4,35	0,97	0,70	3,42	100,00	99,08
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,91	1,07	0,97	1,13	100,00	98,47
40000	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	36,52	7,32	2,46	10,43	100,00	78,12
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
Titolo 6	Accensione di prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,67	2,60	0,00	0,00	100,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale Titolo 6: Accensione di prestiti	0,67	2,60	0,00	0,00	100,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8,50	12,27	13,32	10,68	100,00	99,91
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,37	1,99	2,16	5,17	100,00	85,02
90000	Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro	9,87	14,26	15,48	15,85	100,00	94,14
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	80,42

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2021 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione: Programma: Media (Impegni + FPV)/Media Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione												
	01	Organi istituzionali	0,59	0,00	100,00	0,84	0,00	0,91	0,00	0,68	0,00	93,30
	02	Segreteria generale	1,75	3,57	100,00	2,51	3,57	2,72	3,57	2,23	0,40	95,35
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,74	0,00	99,77	2,51	0,00	2,73	0,00	2,38	0,57	92,37
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,23	0,00	100,00	1,76	0,00	1,91	0,00	1,23	0,28	92,12
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,13	0,00	100,00	0,23	0,00	0,25	0,00	0,82	2,69	93,13
	06	Ufficio tecnico	2,17	0,00	100,00	3,12	0,00	3,38	0,00	3,06	4,64	91,70
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,87	0,00	100,00	1,26	0,00	1,36	0,00	1,08	0,01	98,26
	08	Statistica e sistemi informativi	0,55	0,00	100,00	0,79	0,00	0,86	0,00	0,78	0,26	91,14
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	2,63	96,43	100,00	3,76	96,43	4,07	96,43	2,98	12,54	94,40
	11	Altri servizi generali	0,37	0,00	100,00	0,58	0,00	0,63	0,00	0,59	1,05	87,39
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			13,03	100,00	99,97	17,36	100,00	18,82	100,00	15,83	22,44	93,22
Missione 02 Giustizia												
	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 02 Giustizia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
									(dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione	di cui incidenza	Capacità di pagamento: Media
			Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Programma: Media (Impegni + FPV)/Media Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	(Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza												
	01	Polizia locale e amministrativa	2,25	0,00	100,00	3,23	0,00	3,50	0,00	2,97	0,70	79,70
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,56	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,17	97,96
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			2,81	0,00	100,00	3,23	0,00	3,50	0,00	3,17	0,87	80,60
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio												
	01	Istruzione prescolastica	4,86	0,00	100,00	0,69	0,00	0,75	0,00	1,31	5,04	85,23
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,58	0,00	100,00	1,45	0,00	1,56	0,00	3,86	14,04	86,86
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,97	0,00	100,00	2,89	0,00	3,13	0,00	2,66	1,35	83,56
	07	Diritto allo studio	0,24	0,00	100,00	0,34	0,00	0,37	0,00	0,33	0,00	100,00
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			8,65	0,00	100,00	5,37	0,00	5,81	0,00	8,16	20,43	85,91
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali												
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	8,33	0,00	100,00	0,56	0,00	0,60	0,00	3,27	11,57	80,23
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,33	0,00	100,00	3,45	0,00	3,74	0,00	5,03	6,54	83,82
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			12,66	0,00	100,00	4,01	0,00	4,34	0,00	8,30	18,11	82,67
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01	Sport e tempo libero	7,75	0,00	100,00	4,44	0,00	2,03	0,00	3,34	6,13	76,71
	02	Giovani	0,24	0,00	100,00	0,37	0,00	0,40	0,00	0,73	1,69	91,06
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			7,99	0,00	100,00	4,81	0,00	2,43	0,00	4,07	7,82	78,98

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni + FPV)/Media Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total			
Missione 07 Turismo												
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,90	0,00	99,27	1,92	0,00	2,08	0,00	1,91	0,10	86,08
Totale Missione 07 Turismo			1,90	0,00	99,27	1,92	0,00	2,08	0,00	1,91	0,10	86,08
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,06	0,00	100,00	1,53	0,00	1,66	0,00	2,16	2,43	89,08
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,12	0,00	100,00	0,18	0,00	0,19	0,00	0,22	0,84	64,54
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			1,18	0,00	100,00	1,71	0,00	1,85	0,00	2,38	3,27	87,46
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	01	Difesa del suolo	0,18	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,63	3,27	83,46
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,80	0,00	100,00	1,57	0,00	1,08	0,00	1,89	1,12	84,96
	03	Rifiuti	9,31	0,00	100,00	13,13	0,00	14,24	0,00	11,84	0,34	85,29
	04	Servizio idrico integrato	0,22	0,00	100,00	0,30	0,00	0,31	0,00	0,46	0,11	86,24
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,20	0,76	77,38
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			11,56	0,00	100,00	15,17	0,00	15,81	0,00	15,02	5,60	85,17

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni + FPV)/Media Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi
			Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità												
	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Trasporto pubblico locale	0,64	0,00	100,00	0,92	0,00	0,99	0,00	0,98	93,56	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	13,24	0,00	100,00	9,04	0,00	4,58	0,00	9,77	82,37	
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			13,88	0,00	100,00	9,96	0,00	5,57	0,00	10,75	83,47	
Missione 11 Soccorso civile												
	01	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	74,14	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 11 Soccorso civile			0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	74,14	

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
									(dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,96	0,00	100,00	3,62	0,00	3,93	0,00	2,19	0,14	94,11
	02	Interventi per la disabilità	0,07	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,06	0,00	68,28
	03	Interventi per gli anziani	0,22	0,00	100,00	0,32	0,00	0,34	0,00	0,57	0,00	65,96
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,22	0,00	100,00	0,73	0,00	0,37	0,00	0,71	1,21	47,70
	05	Interventi per le famiglie	0,19	0,00	99,82	0,27	0,00	0,30	0,00	0,31	0,08	66,86
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	68,66
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	9,67	0,00	94,21	13,13	0,00	14,24	0,00	8,53	1,47	87,96
	08	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	60,26
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,58	0,00	100,00	0,85	0,00	0,92	0,00	0,65	0,91	89,51
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			13,94	0,00	95,93	19,06	0,00	20,24	0,00	13,12	3,81	84,31

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni + FPV)/Media Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi
		Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total			
Missione 13 Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03	0,00	59,22	0,04	0,00	0,05	0,00	0,09	0,40	77,86
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,03	0,00	59,22	0,04	0,00	0,05	0,00	0,09	0,40	77,86

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni + FPV)/Media Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi
			Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total			
Missione 14 Sviluppo economico e competitività												
	01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	25,69
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,05	0,00	91,90	0,08	0,00	0,08	0,00	0,03	0,00	45,91
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività			0,05	0,00	91,90	0,08	0,00	0,08	0,00	0,04	0,00	41,99
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	100,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	100,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
									(dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione	di cui incidenza	Capacità di pagamento: Media
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Media (Impegni + FPV)/Media Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	(Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	3,75	99,11
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	3,75	99,11
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali												
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni internazionali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti												
	01	Fondo di riserva	0,23	0,00	105,76	0,27	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti dubbia esigibilità	1,03	0,00	0,00	1,49	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri Fondi	0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti			1,28	0,00	19,14	1,79	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
									(dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi
			Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Incidenza Missione Programma: Media (Impegni + FPV)/Media Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi
Missione 50 Debito pubblico												
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,11	0,00	100,00	1,32	0,00	1,66	0,00	2,09	0,00	98,47
Totale Missione 50 Debito pubblico			1,11	0,00	100,00	1,32	0,00	1,66	0,00	2,09	0,00	98,47
Missione 60 Anticipazioni finanziarie												
	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi												
	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,85	0,00	100,00	14,08	0,00	15,27	0,00	14,47	0,00	75,89
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi			9,85	0,00	100,00	14,08	0,00	15,27	0,00	14,47	0,00	75,89

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **83**

Reg. Deliberazioni Anno **2020**

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E MODIFICA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE E IL VERSAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la deliberazione sopra indicata è stata pubblicata all'albo pretorio on-line con modalità conformi all'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 il

29 DICEMBRE 2020 Reg. N. **2314**

IL MESSO COMUNALE INCARICATO

firmato digitalmente

La deliberazione sopra indicata è riprodotta nell'albo pretorio per estratto - ai sensi dell'art. 6-quater, comma 1, del d. l. 12 gennaio 1991 n. 6 convertito con l. 15 marzo 1991 n. 80 e dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 - mediante il sistema informatico del Comune di Sondrio. Il responsabile della riproduzione è il responsabile pro-tempore del servizio segreteria e personale, che alla data odierna è Livio Tirone.

Lì, 29 DICEMBRE 2020