



CITTA' DI CANALE

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2025**

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL NOTA_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 Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NOTA_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 NOTA_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, salvo proroghe ministeriali.

SOMMARIO

.....	4
LA SEZIONE STRATEGICA.....	4
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>6</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	6
1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO.....	6
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	8
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	9
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	9
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	10
2.3 - IL TERRITORIO.....	10
2.4 - LE STRUTTURE.....	11
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	13
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	13
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	14
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	14
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	15
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	15
4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO.....	17
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>18</i>
5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	18
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. .	19
7- OPERE PUBBLICHE.....	23
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	23
8- GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	26
9- TRIBUTI E TARIFFE.....	28
10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	33
1 1 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	40
1 2 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	42
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	42
12.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	43
1 3 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	44
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	44
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	44
1 4 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	45
14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO.....	45
14. 2 - PREVISIONE DI CASSA.....	47
15- RISORSE UMANE.....	48
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>51</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	75
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>76</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	76
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	76
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	77
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	78
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	78
.....	78
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	79
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	180
<i>PARTE SECONDA.....</i>	<i>181</i>
8 - OPERE PUBBLICHE.....	181
9 - PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI.....	182
10 - PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA.....	182

11 - FABBISOGNO PERSONALE.....	183
12 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	184

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.



CITTA' DI CANALE
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2025
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

(fonte D.E.F. 2022 Min. Economia e Finanze)

Nel 2021 l'economia italiana ha messo a segno un buon recupero, con una crescita del PIL pari al 6,6 per cento in termini reali e una discesa del deficit e del debito della Pubblica amministrazione (PA) in rapporto al PIL più accentuata del previsto, rispettivamente al 7,2 per cento e al 150,8 per cento del PIL (dal 9,6 per cento di deficit e 155,3 per cento di debito del 2020).

La crescita del PIL registrata in corso d'anno dall'Italia (quarto trimestre 2021 su quarto trimestre 2020) è risultata la più elevata tra quella delle grandi economie europee, grazie anche alle politiche adottate dal Governo per sostenere famiglie e imprese e al successo della campagna di vaccinazione anti-Covid. Negli ultimi mesi dell'anno, il quadro economico si è deteriorato, non solo per l'impennata dei contagi da Covid-19 causata dalla diffusione della variante Omicron, ma anche per l'eccezionale aumento del prezzo del gas naturale, che ha trainato al rialzo le tariffe elettriche e i corsi dei diritti di emissione (ETS).

La conseguente crescita del tasso di inflazione, comune a tutte le economie avanzate, seppure con diversa intensità, ha portato le principali banche centrali a rivedere l'orientamento della politica monetaria in direzione restrittiva o, nel caso della Banca Centrale Europea, a segnalare l'approssimarsi di tale inversione di tendenza.

Conseguentemente, i tassi di interesse sono saliti e il differenziale del rendimento sui titoli di Stato italiani nei confronti di quello sul Bund tedesco si è allargato. Le prospettive di crescita, sebbene riviste lievemente al ribasso, prima dello scoppio della guerra restavano comunque ampiamente favorevoli. A febbraio, facendo seguito a una escalation militare, la Russia ha avviato la sua invasione dell'Ucraina, alla quale l'Unione Europea (UE), il G7 e numerosi altri Paesi hanno risposto con una serie di sanzioni economiche. Agli eventi bellici è conseguita un'ulteriore impennata dei prezzi dell'energia, degli alimentari, dei metalli e di altre materie prime e si è accentuata la flessione della fiducia di imprese e famiglie.

In Italia, a marzo l'inflazione al consumo è salita al 6,7 per cento e anche l'inflazione di fondo (al netto dei prodotti energetici e alimentari freschi), seppure assai più moderata, ha raggiunto il 2 per cento. A fronte di questi sviluppi, le prospettive di crescita dell'economia appaiono oggi più deboli e assai più incerte che a inizio anno. Nell'aggiornamento della previsione ufficiale del presente documento, il peggioramento del quadro economico è determinato dall'andamento delle variabili esogene - dai prezzi dell'energia ai tassi d'interesse, dal tasso di cambio ponderato dell'euro alla minor crescita prevista dei mercati di esportazione dell'Italia.

L'obiettivo principale nella risposta all'attuale crisi energetica è di accelerare la transizione ecologica assicurando al contempo le forniture di gas, che costituiscono il ponte verso un'economia decarbonizzata e sostenibile, e migliorando i meccanismi di funzionamento e la trasparenza dei mercati dell'energia. Più in generale, è necessario che la difficile fase che stiamo attraversando non distolga l'attenzione, ma anzi rafforzi l'impegno di tutte le amministrazioni e di tutti i livelli di governo ad attuare efficacemente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui la transizione ecologica è il capitolo più corposo in termini di investimenti programmati. Il completamento a fine 2021 della prima tappa del PNRR, con l'erogazione dei relativi fondi da parte della Commissione, rappresenta un primo importante risultato.

Il 2021 ha registrato un deficit della PA nettamente inferiore alle attese. I dati relativi al fabbisogno di cassa del settore statale indicano che nel primo trimestre dell'anno in corso l'andamento della finanza pubblica è rimasto favorevole. Le nuove proiezioni mostrano disavanzi della PA inferiori a quanto previsto per il 2022-2024 nello scenario programmatico della NADEF, soprattutto per quanto riguarda il 2022. Ciò riflette una dinamica delle entrate tributarie e contributive sostenuta e superiore alle previsioni e una dinamica della spesa sotto controllo. I recenti provvedimenti di calmierazione del costo dell'energia sono stati compensati in modo tale da non influire sull'indebitamento netto.

A fronte di una previsione di deficit tendenziale della PA del 5,1 per cento del PIL quest'anno e in discesa fino al 2,7 per cento del PIL nel 2025, il Governo ha deciso di confermare gli obiettivi di deficit nominale della NADEF, con un sentiero che partendo dal 5,6 per cento del PIL quest'anno scende fino al 2,8 per cento nel 2025, creando uno spazio per nuove misure espansive pari a 0,5 punti percentuali di PIL quest'anno, 0,2 nel 2023 e 0,1 nel 2024 e 2025.

Utilizzando tali margini finanziari, il Governo predisporrà un nuovo decreto-legge per ripristinare alcuni fondi che erano stati utilizzati a copertura del recente decreto-legge n.17, integrare le risorse destinate a compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche a fronte della dinamica del prezzo dell'energia e delle materie prime, intervenire ancora per contenere il costo dei carburanti e dell'energia. Si appronteranno inoltre strumenti per sostenere le imprese più danneggiate dalle sanzioni nei confronti della Russia e a tale scopo si rifinanzierà anche il fondo di garanzia per le PMI.

Anche in questo momento difficile, in cui la finanza pubblica è chiamata a rispondere a molteplici esigenze di natura sia congiunturale sia strutturale, si conferma la sostenibilità dei conti pubblici. Le proiezioni di più lungo termine mostrano, infatti, che il progressivo miglioramento del saldo di bilancio negli anni successivi al 2025 e la piena attuazione del programma di riforma delineato nel PNRR consentiranno di portare il rapporto debito/PIL al disotto del livello precedente alla crisi pandemica (134,1 per cento) entro la fine del decennio.

Quadro macroeconomico e di finanza pubblica programmatico

I recenti interventi attuati dal Governo sono allineati con gli orientamenti espressi dalla Commissione Europea, che riconoscono da un lato la necessità di attutire l'impatto sull'economia dei rialzi di prezzo del gas naturale e del petrolio causati dalla guerra in Ucraina, dall'altro l'importanza di sostenere filiere industriali strategiche a fronte di una concorrenza extra-europea che si basa anche su ingenti aiuti di Stato. In questo contesto, alla luce dell'abbassamento della previsione di indebitamento netto tendenziale al 5,1 per cento del PIL, il Governo ha deciso di confermare l'obiettivo di rapporto tra deficit e PIL del DPB (5,6 per cento del PIL) e di utilizzare il risultante margine di circa 0,5 punti percentuali di PIL per finanziare un nuovo provvedimento, da finalizzare nel mese di aprile. Il nuovo decreto-legge ripristinerà anzitutto i fondi di bilancio temporaneamente de-finanziati a parziale copertura del decreto-legge n. 17/2022, pari a 4,5 miliardi in termini di impatto sul conto della PA.

In particolar modo gli quanto concerne gli enti locali la legge di bilancio 2022 prevede:

- Contributi ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti per 300 milioni di euro per l'anno 2022 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana;
- Contributi ai comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, per 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023;

- Ulteriori contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con priorità per le opere pubbliche nell'ambito del PNRR;
- Finanziamento infrastrutture stradali sostenibili delle Regioni, Province e Città metropolitane per 3,35 miliardi di euro;
- Finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole - città metropolitane e province – per 2,7 miliardi di euro.

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Nella Circolare del 15 Marzo 2022 del MEF-Rgs, avente ad oggetto: "Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, biennio 2022-2023" il Mef conferma di valutare la tenuta degli equilibri prescritti dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis della legge n. 243 del 2012 a livello aggregato per singolo comparto delle amministrazioni territoriali.

Con la circolare n. 5/2020, la Rgs ha chiarito che l'equilibrio ai sensi dell'articolo 9, legge 243/2012 (saldo senza utilizzo di avanzi, FPV e debito), in linea con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato a livello di comparto regionale e nazionale e che costituisce presupposto per la legittima contrazione del debito.

I singoli enti sono tenuti, quindi, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal Dlgs 118/2011, vale a dire il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, compreso l' utilizzo dell'avanzo, il FPV e il debito.

Con la suddetta circolare – al fine di verificare ex ante, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito ai sensi dell' articolo 10 della legge n. 243 del 2012, il rispetto degli equilibri di cui all'articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis a livello regionale e nazionale – si evidenzia che tali equilibri sono ampiamente presidiati e rispettati non solo per gli scorsi esercizi, ma anche per il biennio 2022-2023, sulla base di apposite stime elaborate utilizzando le informazioni contabili presenti nella banca dati BDAP.

Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

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)	
Popolazione residente al 31 dicembre 2021	5523
<i>di cui: maschi</i>	2718
<i>femmine</i>	2805
<i>nuclei familiari</i>	2308
<i>comunità/convivenze</i>	9
Popolazione al 1.1. 2021	5533
Nati nell'anno	36
Deceduti nell'anno	48
Saldo naturale	-12
Immigrati nell'anno	211
Emigrati nell'anno	209
saldo migratorio	2
Tasso di natalità ultimo quinquennio	
<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<i>Anno 2021</i>	
10,45	7,66
7,16	7,57
6,51	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
<i>Anno 2021</i>	
12,58	8,91
11,64	13,70
8,68	

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2019</i>		
Agricoltura, silvicoltura, pesca	117		
Estrazioni di minerali da cave e miniere	0		
Attività manifatturiere	51		
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	2		
Fornitura di acqua, reti fognarie	0		
Costruzioni	73		
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	157		
Trasporto e magazzinaggio	14		
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	34		
Servizi di informazione e comunicazione	7		
Attività finanziarie e assicurative	10		
Attività immobiliari	36		
Attività professionali, scientifiche e tecniche	19		
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	15		
Istruzione	2		
Sanità e assistenza sociale	3		
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4		
Altre attività di servizi	30		
Imprese non classificate	9		
TOTALE	583		

2.3 - IL TERRITORIO

<i>CITTA' DI CANALE</i>					
Superficie in Km ^q	18				
Risorse idriche	1 TORRENTE				
<i>Strade</i>					
Statali Km		Provinciali Km	16,5	Comunali Km	43,82
Vicinali Km	48,42	Autostrade Km			
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>					
Piano regolatore adottato	NO				
Piano regolatore approvato	SI				
Programma di fabbricazione	NO				
Piano edilizia economica e popolare	NO				
<i>Piano Insediamento Produttivi</i>					
Industriali	SI				
Artigianali	SI				
Commerciali	NO				
Altri strumenti (specificare)	SI		Piano attività commerciali		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)	SI				
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)					
<i>AREA INTERESSATA</i>			<i>AREA DISPONIBILE</i>		
P.E.E.P.					
P.I.P.	Mq 183.938		Mq 183.938		

2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Esercizio in corso		Programmazione pluriennale		
		2022	2023	2024	2025	
Asili nido		1	1	1	1	
Scuole materne		1	1	1	1	
Scuole elementari		1	1	1	1	
Scuole medie		1	1	1	1	
Strutture residenziali per anziani		1	1	1	1	
Farmacie Comunali						
Farmacie Comunali	n	0	0	0	0	
Rete fognaria in						
	Bianca	Km	6	6	6	6
	Nera	Km	10	10	10	10
	Mista	Km	14	14	14	14
Esistenza depuratore	SI/NO	SI	SI	SI	SI	
Rete acquedotto	Km	40	40	40	40	
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI	SI	SI	SI	
Aree verdi, parchi, giardini						
	n	27	27	27	27	
	hq	6	6	6	6	
Punti luce illuminazione pubblica	n	1400	1400	1400	1400	
Rete gas	Km	14	14	14	14	
Raccolta rifiuti in quintali:						
	civile		19000	19000	19000	19000
	industriale		13000	13000	13000	13000
Raccolta differenziata	SI/NO	SI	SI	SI	SI	
Esistenza discarica	SI/NO	SI	SI	SI	SI	
Mezzi operativi						
Mezzi operativi	n	8	8	8	8	
Veicoli		3	3	3	3	
Centro elaborazione dati		1	1	1	1	
Personal computer		18	18	18	18	

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 2021 ; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2020 e 2019 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.

<i>INDICE</i>		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	95,940%	83,640%	92,120%
	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		2019	2020	2021
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	610,51	584,11	644,01
	N.Abitanti			

INDICE		2019	2020	2021
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	506,70	515,54	505,53
	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		2019	2020	2021
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	23,800%	22,570%	21,090%
	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:

<i>INDICE</i>		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	21,230%	20,770%	18,480%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	2,570%	1,800%	2,610%
	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

<i>INDICE</i>		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	151,43	157,61	147,41
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	135,08	145,04	129,17
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	16,35	12,57	18,24
	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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	26,610%	27,750%	23,600%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	135,08	145,04	129,17
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	21,230%	20,770%	18,480%
	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.

2021				
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%	21,00	X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)	minore del 22%	66,00	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%	2,00	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%	74,00	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>Servizio pubbliche affissioni</i>	Gestione diretta con personale comunale
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	Gestione affidato alla ditta Zanetti Srl
<i>Servizio gestione peso pubblico</i>	Gestione del servizio affidato alla Ditta Roagna Natale
<i>Servizio rimozione neve</i>	Gestione diretta con personale comunale, parte dei servizi gestiti con affidamento esterno ai sensi del D Lgs 163/2006, regolamento servizi ed acquisti in economia
<i>Servizi socio-assistenziali</i>	Gestione del servizio affidato al Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero
<i>Servizio cimiteriale</i>	Gestione diretta con personale comunale, parte dei servizi gestiti con affidamento esterno ai sensi del D Lgs 163/2006, regolamento servizi ed acquisti in economia
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	Gestione diretta con personale comunale, parte dei servizi gestiti con affidamento esterno ai sensi del D Lgs 163/2006, regolamento servizi ed acquisti in economia
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	Servizio mensa GMI Servizi Srl Servizio trasporto: per a.s. 2020/2021 e 2021/2022 non attivato per a.s. 2022/2023 temporaneamente affidato ad Autolinee Costa
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	L'attuale sistema regionale discende dalla LR 24/2002 che ha trasferito ai Consorzi di Bacino le competenze relative ai servizi di raccolta e trasporto rifiuti Informazioni sul servizio sono dettagliatamente pubblicate nella pagina Trasparenza Rifiuti del sito istituzionale dell'Ente
<i>Servizio gestione canile</i>	Servizio affidato all'associazione ASD Rifugio del Roero

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.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica (in seguito GAP) del Comune di Canale è stato da ultimo definito con deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 03/08/2022 e nei prospetti che seguono, si riportano gli organismi ricompresi nel GAP e nel perimetro di consolidamento del Comune di Canale.

- Gruppo Amministrazione Pubblica -

Denominazione	C.F./P.IVA	Categoria	Tipologia di partecipazioni	Società in house	Organismo titolare di affidamento diretto	% partecipazioni e al 31/12/2021	Motivo di esclusione dal perimetro di consolidamento
MOR S.c.r.l.	01999900044/	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Diretta	No	-	41,88000%	
SISI S.r.l.	03168260044/	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Diretta	Si	Si	3,83300%	
STR S.r.l.	IT02996810046/	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	Diretta	Si	Si	3,39000%	
Ospedale "P. Toso"	00343840047/	Ente strumentale partecipato - comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretta	-	-	40,00000%	
Scuola Regina Margherita	02138170044/81002210045	Ente strumentale partecipato - comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretta	-	-	42,85700%	

Enoteca del Roero 2.o	03700240041/	Ente strumentale partecipato - comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretta	-	-	12,50000%	
Cons. Socio Ass.le Alba Langhe e Roero	02797980048/	Ente strumentale partecipato - comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretta	-	Si	5,00000%	
Roero Verde 2.o, Rocche e parco		Ente strumentale partecipato - comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretta	-	-	5,00000%	irrelevanza contabile
COABSER	IT02298440047 /	Ente strumentale partecipato - comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretta	Si	Si	3,00000%	
A.A. CN Ambiente		Ente strumentale partecipato - comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Indiretta (controllata da COABSER)	-	-	0,83100%	irrelevanza contabile
ATO 4 Cuneese	/96068020047	Ente strumentale partecipato - comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretta	-	-	0,45840%	
Ente Fiera del Pesco		Ente strumentale controllato - comma 1 art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	Diretta	-	-	100,00000%	irrelevanza contabile

- Perimetro di consolidamento -

Denominazione	C.F./ P. IVA	Categoria	% partecipazione	Anno di riferimento del bilancio *	Metodo di consolidamento
MOR S.c.r.l.	01999900044	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	41,88000%	2020	Proporzionale
SISI S.r.l.	03168260044	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	3,83300%	2021	Proporzionale
STR S.r.l.	IT029968100 46	Società partecipata - art. 11 quinquies D. Lgs. 118/2011	3,39000%	2021	Proporzionale
Ospedale "P. Toso"	00343840047	Ente strumentale partecipato - comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	40,00000%	2021	Proporzionale
Scuola Regina Margherita	02138170044	Ente strumentale partecipato - comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	42,85700%	2021	Proporzionale
Enoteca del Roero 2.0	03700240041	Ente strumentale partecipato - comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	12,50000%	2021	Proporzionale
Cons. Socio Ass.le Alba Langhe e Roero	02797980048	Ente strumentale partecipato - comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	5,00000%	2021	Proporzionale
COABSER	IT022984400 47	Ente strumentale partecipato - comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	3,00000%	2021	Proporzionale
ATO 4 Cuneese		Ente strumentale partecipato - comma 2 art. 11 ter D. Lgs. 118/2011	0,45840%	2021	Proporzionale

- Quadro riepilogativo degli organismi partecipati

ORGANISMI COMPRESI NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO				
Ente/ Società	% partecipazione	Valore della partecipazione	Patrimonio netto	Risultato d'esercizio
MOR S.c.r.l.	41,88000%	537.789,46	1.286.860,41	1.063,00
SISI S.r.l.	3,83300%	1.220.998,66	34.282.920,19	1.141.661,32
STR S.r.l.	3,39000%	315.412,55	9.635.574,00	244.929,00
Ospedale "P. Toso"	40,00000%	0,00	4.726.994,00	-182.570,00
Scuola Regina Margherita	42,85700%	0,00	992.901,00	23.787,00
Enoteca del Roero 2.0	12,50000%	0,00	26.515,97	41.377,39
Cons. Socio Ass.le Alba Langhe e Roero	5,00000%	69.991,01	920.254,89	-619.926,17
COABSER	3,00000%	60.875,94	2.074.442,00	31.484,00
ATO 4 Cuneese	0,45840%	0,00	1.925.700,98	3.761,19
ORGANISMI CONTROLLATI NON CONSOLIDATI				
Ente/ Società	% partecipazione	Valore della partecipazione	Patrimonio netto	Risultato d'esercizio
Ente Fiera del Pesco	100,00000%	Non rilevata	-	-
ORGANISMI PARTECIPATI NON CONSOLIDATI				
Ente/ Società	% partecipazione	Valore della partecipazione	Patrimonio netto	Risultato d'esercizio
Roero Verde 2.0, Rocche e parco	5,00000%	Non rilevata	-	-
A.A. CN Ambiente	0,83100%	Non rilevata	-	-

Con la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28/09/2022 si è approvato il bilancio consolidato 2021 del Comune di Canale composto da:

- Conto economico consolidato e Stato patrimoniale consolidato (Allegato 1)
- Relazione sulla gestione consolidata (Allegato 2) comprendente la nota integrativa e relative appendici (Allegato 3)
- Relazione del Revisore dei Conti – Dott. Tiziano Allera (Allegato 4)

Inoltre si evidenzia che a breve il Consiglio Comunale provvederà alla revisione periodica delle partecipate ai sensi ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I.

7- OPERE PUBBLICHE

7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale in data 8/11/2021, in applicazione dell'art. 1 comma 139 bis della Legge 145/2018, è stato assegnato al ns. comune, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del Decreto 25/08/2021, il contributo 740.000,00 per la riqualificazione, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della P.zza Trento Trieste. Tale intervento è confluito nel PNRR. Tale opera è stata inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e 2023/2025 ed è in corso la procedura per l'affidamento.

Altra opera inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e 2023/2025 è la ristrutturazione della ex Pretura. Infatti la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo nell'ambito del proprio Piano Pluriennale 2019/2021 e del Programma Operativo 2019 ha individuato i settori di intervento ai quali destinare le risorse disponibili e ha definito gli obiettivi, le linee di operatività, le priorità degli interventi e la verifica dei risultati. Detti programmi comprendono l'ambito della "Salute pubblica", avente come obiettivo quello di migliorare la salute di tutti i cittadini in ogni fase della vita, requisito fondamentale anche per garantire la stabilità economica e sociale e promuovere la crescita e lo sviluppo sostenibile. In questo ambito la Fondazione ha promosso e sostenuto, con propri contributi economici, interventi infrastrutturali e dotazioni strumentali nel rispetto della pianificazione territoriale ed in complementarietà con priorità ed interventi regionali. In tale ambito l'Amministrazione Comunale ha proposto un intervento inerente lavori di ristrutturazione dei locali della ex Pretura, siti in piazza Italia, per la realizzazione di studi medici di medicina generale con una spesa stimata in euro 110.000,00.

Con tale progetto l'Amministrazione ha l'obiettivo di fornire al bacino di utenza del Comune di Canale un polo unitario e strutturato a cui la cittadinanza può accedere per l'assistenza medica di base, dando così la possibilità di accorpate in un'unica struttura gli studi medici di "medicina generale", con la dotazione di un servizio di segreteria unitaria capace di coordinare le prenotazioni delle visite e ridurre le attese dei pazienti. L'obiettivo risulta, quindi, quello di migliorare e potenziare il servizio primario dell'assistenza medica di base, favorendo l'eccellenza dei presidi/servizi sanitari locali.

Il progetto proposto dal Comune è stato approvato dalla Fondazione C.R.C. di Cuneo che ha assegnato la somma di euro 30.000,00 quale contributo straordinario al progetto in parola. Lo stesso è stato altresì, oggetto di un ulteriore intervento finanziario di euro 10.000,00 per l'esercizio 2020 successivamente traslato al 2021.

Con una serie di successivi istanze presentate alla stessa Fondazione C.R.C. di Cuneo nel marzo 2022, l'Amministrazione Comunale ha deciso di integrare l'iniziativa con l'ulteriore ristrutturazione e riqualificazione anche del piano secondo del citato fabbricato al fine di consentire l'insediamento, nel nuovo centro medico, anche degli studi di "medicina pediatrica" operanti in Canale. Il progetto complessivo che ne deriva permette così la creazione di un "centro di medicina generale e pediatrica" centralizzato, accorpante tutti i servizi medici comunali attraverso l'istituzione di un "front office" operativo, utile a fronteggiare le richieste dei pazienti di qualunque fascia di età "24 ore su 24" con un'ampia disponibilità e con la collocazione in un fabbricato posto nel cuore del centro storico cittadino. Anche quest'ultima istanza è stata finanziata dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo con un contributo di euro 100.000,00 determinanti così un importo progettuale complessivo dell'opera di euro 250.000,00 (finanziamento Fondazione CRC euro 140.000,00 + finanziamento fondi propri euro 110.000,00).

7.2 - Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi

		RESIDUI AL 31.12.2022	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
Cap. 3002/0	MANUTENZ. STRAORD. DELL'EDIFICIO COMUNALE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3005/0	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	2.289,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3005/1	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - SOFTWARE	488,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3006/0	PNRR - M1C1 -INVESTIMENTO 1.4. -SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE- CUP E61F22000430006	0,00	0,00	51.654,00	0,00	0,00
Cap. 3006/1	PNRR - M1C1 -INVESTIMENTO 1.4.4 -SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE- SPID -CIE -CUP E61F2200110006	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
Cap. 3006/2	PNRR - M1C1 -INVESTIMENTO 1.4.3 -SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE- APP IO -CUP E61F2200110006	0,00	0,00	5.488,00	0,00	0,00
Cap. 3006/3	PNRR - M1C1 -INVESTIMENTO 1.4.3 -SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE-PAGOPA -CUP E61F22000690006	0,00	0,00	31.709,00	0,00	0,00
Cap. 3053/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI PER EMERGENZA COVID - FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO	16.934,77	89.992,63	0,00	0,00	0,00
Cap. 3053/2	CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA - L. 234/2021- COMUNE DI CANALE - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PALAZZO COM.LE- CUP E63C22000310001	0,00	61.408,00	61.408,00	1.168.732,80	156.859,20
Cap. 3053/3	CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA - L. 234/2021- COMUNE DI CASTAGNITO - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE - CUP E63C22000320001	0,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	150.000,00
Cap. 3053/4	CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA - L. 234/2021- COMUNE DI CASTELLINALDO - RIQUALIFICAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI - CUP E27D22000030001	0,00	0,00	0,00	157.791,20	200.208,80
Cap. 3053/5	CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA - L. 234/2021- COMUNE DI GUARENE - RIQUALIFICAZIONE AREA PANORAMICA - CUP E74J22000060001	0,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00
Cap. 3053/6	CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA - L. 234/2021- COMUNE DI MONTA'- RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE E SPAZI PUBBLICI - CUP E37H22001360001	0,00	359.440,00	359.440,00	614.880,00	243.680,00
Cap. 3053/7	CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA - L. 234/2021- COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA - CUP E33C22000330001	0,00	150.000,00	150.000,00	297.000,00	0,00
Cap. 3102/0	ACQUISTO ATTREZZATURA POLIZIA LOCALE	48.141,81	52.711,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3131/0	EDIFICI PUBBLICI - EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRESIVO - REALIZZAZIONE BLOCCO BAGNI	364,65	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3144/0	PNRR - M2C4 -INVESTIMENTO 2.2. -INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PATRIMONIO COMUNALE- ISTITUTO COMPRESIVO - CODICE CUP E64D22001910006	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Cap. 3144/1	PNRR - M2C4 -INVESTIMENTO 2.2. -INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PATRIMONIO COMUNALE- ISTITUTO COMPRESIVO - CODICE CUP	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Cap. 3342/0	INTERVENTI STRAORDINARI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	54.945,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3343/0	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA TRATTI RIO CANALE	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
Cap. 3358/0	ACQUISTO SPAZZATRICE	208.620,00	211.050,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3392/0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI AREE PUBBLICHE E GIARDINI	16.360,20	57.760,90	0,00	0,00	0,00
Cap. 3405/0	COSTRUZ. AMPL. E COMPLET. IMPIANTI SPORTIVI	3.496,39	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3411/0	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI	0,99	2.806,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3473/0	MANUT. E SISTEM. STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE- FINANZ. CON PROVENTI LOCULI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 3473/1	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE FINANZIATA CON OO UU	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 3473/2	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE	127.247,90	353.537,27	0,00	0,00	0,00
Cap. 3473/3	MANUT. E SISTEM. STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE COMUNALI	0,00	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00
Cap. 3474/2	PNRR - INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO E MANUTENZIONE IP - EX L. 160/2019	69.335,60	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3475/0	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 3475/3	PNRR-M2C4 - TUTELA TERRITORIO E RISORSA IDRICA -2.2INTERVENTI RESILIENZA-VALORIZZAZIONE TERRITORIO-LAVORI RIQUALIFICAZIONE P.ZZA TRENTO TRIESTE-ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE-RICARICA AUTO ELETTRICHE	38.840,08	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00
Cap. 3475/5	SISTEMAZIONE E RIPAVIMENTAZIONE P.ZZA SAN BERNARDINO	43.390,49	430.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3622/0	ACQUISTO TERRENI AL'INTERNO PIP3	11.322,08	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	586.832,41	2.913.650,80	3.406.199,00	3.464.404,00	850.748,00

8- GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2021, anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato .

Voce di Stampa		2021	2020
	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	12611,54	10812,67
	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	10902,14	83734,73
	Totale immobilizzazioni immateriali	23513,68	94547,40
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	17306692,74	17409069,61
	1.1 Terreni	0,00	0,00
	1.2 Fabbricati	422915,67	408062,43
	1.3 Infrastrutture	16445099,35	16542426,59
	1.9 Altri beni demaniali	438677,72	458580,59
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9370342,07	9360679,66
	2.1 Terreni	598617,58	598617,58
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	8314598,00	8404317,08
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	5107,31	5410,69
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	92693,01	24641,51
	2.5 Mezzi di trasporto	121651,38	97743,67
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	29639,09	18190,58
	2.7 Mobili e arredi	31130,77	34785,30
	2.8 Infrastrutture	2419,26	2419,26
	2.99 Altri beni materiali	174485,67	174553,99
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	559937,74	523500,42
	Totale immobilizzazioni materiali	27236972,55	27293249,69
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1 Partecipazioni in	2597309,67	2548752,62
	a imprese controllate	0,00	0,00

	b	imprese partecipate	2597309,67	2548752,62
	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	2597309,67	2548752,62
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29857795,90	29936549,71

9- TRIBUTI E TARIFFE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Con la Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 738, è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova imposta municipale propria (IMU). Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1/A8/A9. Con la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale le tariffe in vigore dal 2022 sono state aumentate, anche sulla base della destinazione di somme ragguardevoli al turismo sul bilancio comunale.

Nella tabella sono riportate le principali aliquote ordinarie:*

ALIQUOTE IMU	2022	2023
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	6 per mille	6 per mille
Aliquota altri fabbricati	9,4 per mille	9,4 per mille
Aliquota terreni	8,4 per mille	8,4 per mille
Aliquota aree fabbricabili	9,4 per mille	9,4 per mille
Aliquota fabbricati strumentali	1 per mille	1 per mille
Aliquota beni merce	ESENTE	ESENTE

*Aggiungere manualmente eventuali aliquote residuali previste da regolamento

	ACCERTAMENTI 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	1.293.911,20	1.364.168,76	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)*

La TASI era dovuta da chiunque possedeva o deteneva 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 era quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). Dal 2020 è stata soppressa. Le somme stanziare sul bilancio sono relative al recupero di evasione delle annualità fino al 2019

	ACCERTAMENTI 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	18.915,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

* Anche se abrogata, viene esposta per dettagliare eventuali accertamenti ancora a residuo sul 2021

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.

Si evidenzia che alla luce delle comunicazioni pervenute da parte dell'ente territorialmente competente – CO,A.B.Ser e del gestore integrato operante sul territorio – STR srl – si attendono delucidazioni anche da Arera in merito alla possibilità di revisionare il Pef per il prossimo esercizio 2023 e quindi il piano tariffario verrà approvato entro fine aprile 2024. Di seguito si evidenziano le tariffe applicate per il 2022.

ALIQUOTE TARI UTENZE DOMESTICHE**2022**

Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE		
1	0,67	47,6		
2	0,79	92,39		
3	0,89	114,79		
4	0,96	148,39		
5	1,04	181,98		
6	1,1	212,78		

ALIQUOTE TARI UTENZE NON DOMESTICHE**2022**

Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,45	0,36		
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,46	0,3		
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,29	0,23		
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,37	0,28		
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI	0,56	0,44		

	CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI				
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,35	0,27		
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,35	0,27		
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,11	0,89		
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,73	0,59		
9	CASE DI CURA E RIPOSO	0,85	0,67		
10	OSPEDALI	0,88	0,69		
11	UFFICI, AGENZIE	1,03	0,82		
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,41	0,34		
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	0,96	0,76		
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,22	0,97		
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,56	0,44		
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1	0,79		
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,56	0,44		
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,74	0,58		
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,35	0,27		
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,37	0,3		
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,78	3,01		
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	3,78	3,01		
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,09	2,45		
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,87	1,5		
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,77	1,41		
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,86	3,88		
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,86	1,48		

30	DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	1,3	1,03		
701	AGRITURISMI CON RISTORANTE	0,96	0,77		
801	AGRITURISMI SENZA RISTORANTE, BED & BREAKFAST	0,68	0,55		

	ACCERTAMENTI 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	704.110,55	704.000,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.787,42	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Con la deliberazione del consiglio comunale n. 9/2022 si sono definite le aliquote per il 2022 che si intendono confermare per il 2023.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	
Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito fino a 15.000,00€	0,60%
Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	0,70%
Reddito da 28.000,01 a 50.000,00€	0,77%
Reddito oltre 50.000,01€	0,80%

	ACCERTAMENTI 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	470.542,34	472.841,00	506.409,00	510.000,00	505.000,00

CANONE UNICO PATRIMONIALE

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

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

	ACCERTAMENTI 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Canone unico patrimoniale	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

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. Con la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale le tariffe in vigore dal 2022 sono state aumentate, anche sulla base della destinazione di somme ragguardevoli al turismo sul bilancio comunale.

	ACCERTAMENTI 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Categoria 1010141 - Imposta di soggiorno	20.273,06	48.249,75	49.000,00	55.000,00	49.000,00

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	2023	129.171,00	0,00	129.171,00
	2024	146.039,00	0,00	146.039,00
	2025	146.039,00	0,00	146.039,00
02 - Segreteria generale	2023	104.434,00	102.851,00	207.285,00
	2024	99.186,00	0,00	99.186,00
	2025	64.434,00	0,00	64.434,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2023	277.739,00	0,00	277.739,00
	2024	266.309,00	0,00	266.309,00
	2025	243.049,00	0,00	243.049,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2023	114.276,00	0,00	114.276,00
	2024	114.276,00	0,00	114.276,00
	2025	124.276,00	0,00	124.276,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2023	38.850,00	71.408,00	110.258,00
	2024	38.850,00	1.178.732,80	1.217.582,80
	2025	38.950,00	166.859,20	205.809,20
06 - Ufficio tecnico	2023	210.386,00	0,00	210.386,00
	2024	203.325,00	0,00	203.325,00
	2025	203.325,00	0,00	203.325,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2023	124.083,00	0,00	124.083,00
	2024	124.083,00	0,00	124.083,00
	2025	124.083,00	0,00	124.083,00
08 - Statistica e sistemi informativi	2023	9.194,00	15.000,00	24.194,00
	2024	9.194,00	15.000,00	24.194,00
	2025	9.194,00	15.000,00	24.194,00
10 - Risorse umane	2023	10.500,00	0,00	10.500,00
	2024	10.500,00	0,00	10.500,00

	2025	10.500,00	0,00	10.500,00
11 - Altri servizi generali	2023	36.585,00	0,00	36.585,00
	2024	35.500,00	0,00	35.500,00
	2025	35.500,00	0,00	35.500,00
Totale Missione 01	2023	1.055.218,00	189.259,00	1.244.477,00
	2024	1.047.262,00	1.193.732,80	2.240.994,80
	2025	999.350,00	181.859,20	1.181.209,20
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2023	639.872,00	0,00	639.872,00
	2024	635.902,00	0,00	635.902,00
	2025	635.902,00	0,00	635.902,00
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	2023	23.000,00	0,00	23.000,00
	2024	23.000,00	0,00	23.000,00
	2025	23.000,00	0,00	23.000,00
Totale Missione 03	2023	662.872,00	0,00	662.872,00
	2024	658.902,00	0,00	658.902,00
	2025	658.902,00	0,00	658.902,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2023	75.000,00	0,00	75.000,00
	2024	75.000,00	0,00	75.000,00
	2025	75.000,00	0,00	75.000,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2023	176.180,00	280.000,00	456.180,00
	2024	176.180,00	467.000,00	643.180,00
	2025	176.180,00	150.000,00	326.180,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2023	155.750,00	0,00	155.750,00
	2024	148.750,00	0,00	148.750,00
	2025	148.750,00	0,00	148.750,00
07 - Diritto allo studio	2023	1.200,00	0,00	1.200,00
	2024	1.200,00	0,00	1.200,00
	2025	1.200,00	0,00	1.200,00
Totale Missione 04	2023	408.130,00	280.000,00	688.130,00
	2024	401.130,00	467.000,00	868.130,00
	2025	401.130,00	150.000,00	551.130,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2023	27.250,00	0,00	27.250,00
	2024	27.250,00	0,00	27.250,00

	2025	27.250,00	0,00	27.250,00
Totale Missione 05	2023	27.250,00	0,00	27.250,00
	2024	27.250,00	0,00	27.250,00
	2025	27.250,00	0,00	27.250,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2023	43.017,00	0,00	43.017,00
	2024	42.860,00	157.791,20	200.651,20
	2025	42.860,00	200.208,80	243.068,80
02 - Giovani	2023	19.800,00	0,00	19.800,00
	2024	19.800,00	0,00	19.800,00
	2025	19.800,00	0,00	19.800,00
Totale Missione 06	2023	62.817,00	0,00	62.817,00
	2024	62.660,00	157.791,20	220.451,20
	2025	62.660,00	200.208,80	262.868,80
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2023	95.392,00	0,00	95.392,00
	2024	94.392,00	0,00	94.392,00
	2025	94.392,00	0,00	94.392,00
Totale Missione 07	2023	95.392,00	0,00	95.392,00
	2024	94.392,00	0,00	94.392,00
	2025	94.392,00	0,00	94.392,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2023	0,00	2.119.440,00	2.119.440,00
	2024	0,00	624.880,00	624.880,00
	2025	0,00	253.680,00	253.680,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2023	2.000,00	0,00	2.000,00
	2024	2.000,00	0,00	2.000,00
	2025	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale Missione 08	2023	2.000,00	2.119.440,00	2.121.440,00
	2024	2.000,00	624.880,00	626.880,00
	2025	2.000,00	253.680,00	255.680,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2023	49.009,00	0,00	49.009,00
	2024	49.009,00	956.000,00	1.005.009,00
	2025	49.009,00	0,00	49.009,00

03 - Rifiuti	2023	686.050,00	0,00	686.050,00
	2024	686.050,00	0,00	686.050,00
	2025	686.150,00	0,00	686.150,00
04 - Servizio idrico integrato	2023	200,00	0,00	200,00
	2024	200,00	0,00	200,00
	2025	200,00	0,00	200,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2023	1.100,00	0,00	1.100,00
	2024	1.100,00	0,00	1.100,00
	2025	1.100,00	0,00	1.100,00
Totale Missione 09	2023	736.359,00	0,00	736.359,00
	2024	736.359,00	956.000,00	1.692.359,00
	2025	736.459,00	0,00	736.459,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2023	346.378,00	827.500,00	1.173.878,00
	2024	340.942,00	75.000,00	415.942,00
	2025	339.060,00	75.000,00	414.060,00
Totale Missione 10	2023	346.378,00	827.500,00	1.173.878,00
	2024	340.942,00	75.000,00	415.942,00
	2025	339.060,00	75.000,00	414.060,00
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2023	9.640,00	0,00	9.640,00
	2024	9.640,00	0,00	9.640,00
	2025	9.640,00	0,00	9.640,00
Totale Missione 11	2023	9.640,00	0,00	9.640,00
	2024	9.640,00	0,00	9.640,00
	2025	9.640,00	0,00	9.640,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2023	43.400,00	0,00	43.400,00
	2024	53.900,00	0,00	53.900,00
	2025	43.400,00	0,00	43.400,00
03 - Interventi per gli anziani	2023	6.200,00	0,00	6.200,00
	2024	7.200,00	0,00	7.200,00
	2025	7.200,00	0,00	7.200,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2023	2.100,00	0,00	2.100,00
	2024	2.100,00	0,00	2.100,00
	2025	2.100,00	0,00	2.100,00

05 - Interventi per le famiglie	2023	155.410,00	0,00	155.410,00
	2024	156.396,00	0,00	156.396,00
	2025	156.396,00	0,00	156.396,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	2023	11.000,00	0,00	11.000,00
	2024	11.000,00	0,00	11.000,00
	2025	11.000,00	0,00	11.000,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2023	2.000,00	0,00	2.000,00
	2024	2.000,00	0,00	2.000,00
	2025	2.000,00	0,00	2.000,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2023	29.450,00	4.000,00	33.450,00
	2024	29.450,00	4.000,00	33.450,00
	2025	29.450,00	4.000,00	33.450,00
Totale Missione 12	2023	249.560,00	4.000,00	253.560,00
	2024	262.046,00	4.000,00	266.046,00
	2025	251.546,00	4.000,00	255.546,00
13 - Tutela della salute				
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2023	9.200,00	0,00	9.200,00
	2024	9.200,00	0,00	9.200,00
	2025	9.200,00	0,00	9.200,00
Totale Missione 13	2023	9.200,00	0,00	9.200,00
	2024	9.200,00	0,00	9.200,00
	2025	9.200,00	0,00	9.200,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2023	15.770,00	36.752,00	52.522,00
	2024	14.770,00	18.376,00	33.146,00
	2025	14.770,00	0,00	14.770,00
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2023	7.330,00	0,00	7.330,00
	2024	7.330,00	0,00	7.330,00
	2025	7.330,00	0,00	7.330,00
Totale Missione 14	2023	23.100,00	36.752,00	59.852,00
	2024	22.100,00	18.376,00	40.476,00
	2025	22.100,00	0,00	22.100,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2023	2.150,00	0,00	2.150,00
	2024	2.150,00	0,00	2.150,00
	2025	2.150,00	0,00	2.150,00
02 - Formazione professionale	2023	3.700,00	0,00	3.700,00

	2024	3.700,00	0,00	3.700,00
	2025	3.700,00	0,00	3.700,00
Totale Missione 15	2023	5.850,00	0,00	5.850,00
	2024	5.850,00	0,00	5.850,00
	2025	5.850,00	0,00	5.850,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2023	1.250,00	0,00	1.250,00
	2024	1.250,00	0,00	1.250,00
	2025	1.250,00	0,00	1.250,00
Totale Missione 16	2023	1.250,00	0,00	1.250,00
	2024	1.250,00	0,00	1.250,00
	2025	1.250,00	0,00	1.250,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
01 - Fonti energetiche	2023	260.000,00	0,00	260.000,00
	2024	260.000,00	0,00	260.000,00
	2025	260.000,00	0,00	260.000,00
Totale Missione 17	2023	260.000,00	0,00	260.000,00
	2024	260.000,00	0,00	260.000,00
	2025	260.000,00	0,00	260.000,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2023	15.000,00	0,00	15.000,00
	2024	15.000,00	0,00	15.000,00
	2025	15.000,00	0,00	15.000,00
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2023	303.227,00	0,00	303.227,00
	2024	303.227,00	0,00	303.227,00
	2025	303.227,00	0,00	303.227,00
03 - Altri Fondi	2023	15.565,00	0,00	15.565,00
	2024	11.083,00	0,00	11.083,00
	2025	29.958,00	0,00	29.958,00
Totale Missione 20	2023	333.792,00	0,00	333.792,00
	2024	329.310,00	0,00	329.310,00
	2025	348.185,00	0,00	348.185,00
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2023	101.680,00	0,00	101.680,00
	2024	103.592,00	0,00	103.592,00
	2025	80.790,00	0,00	80.790,00
Totale Missione 50	2023	101.680,00	0,00	101.680,00
	2024	103.592,00	0,00	103.592,00

	2025	80.790,00	0,00	80.790,00
Totale Generale	2023	4.390.488,00	3.456.951,00	7.847.439,00
	2024	4.373.885,00	3.496.780,00	7.870.665,00
	2025	4.309.764,00	864.748,00	5.174.512,00

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.

	2023	2024	2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	506.409,00	510.000,00	505.000,00
1010141 - Imposta di soggiorno	49.000,00	55.000,00	49.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	704.000,00	704.000,00	704.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0101	2.589.409,00	2.599.000,00	2.588.000,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	326.000,00	326.000,00	326.000,00
Totale Tipologia 0301	326.000,00	326.000,00	326.000,00
Totale Titolo 1	2.915.409,00	2.925.000,00	2.914.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	154.526,00	165.323,00	130.571,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	47.600,00	44.000,00	44.000,00
Totale Tipologia 0101	202.126,00	209.323,00	174.571,00
2010301 - Sponsorizzazioni da imprese	500,00	500,00	500,00
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	25.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0103	25.500,00	500,00	500,00
Totale Titolo 2	227.626,00	209.823,00	175.071,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010100 - Vendita di beni	2.665,00	2.665,00	2.665,00
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	108.200,00	108.200,00	108.200,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	97.550,00	97.550,00	97.550,00
Totale Tipologia 0100	208.415,00	208.415,00	208.415,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	914.085,00	912.085,00	912.085,00
Totale Tipologia 0200	914.085,00	912.085,00	912.085,00
3030300 - Altri interessi attivi	670,00	670,00	670,00
Totale Tipologia 0300	670,00	670,00	670,00
3040200 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	6.000,00	6.000,00	6.000,00

	Totale Tipologia 0400	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione		2.000,00	2.000,00	2.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata		65.760,00	59.369,00	41.000,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.		50.523,00	50.523,00	50.523,00
	Totale Tipologia 0500	118.283,00	111.892,00	93.523,00
	Totale Titolo 3	1.247.453,00	1.239.062,00	1.220.693,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti				
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		3.306.199,00	3.364.404,00	749.748,00
	Totale Tipologia 0200	3.306.199,00	3.364.404,00	749.748,00
4040100 - Alienazione di beni materiali		95.752,00	77.376,00	60.000,00
	Totale Tipologia 0400	95.752,00	77.376,00	60.000,00
4050100 - Permessi di costruire		55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Totale Tipologia 0500	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Totale Titolo 4	3.456.951,00	3.496.780,00	864.748,00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Totale Tipologia 0100	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Totale Titolo 7	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro				
9010100 - Altre ritenute		348.000,00	348.000,00	348.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		231.000,00	231.000,00	231.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo		30.000,00	30.000,00	30.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro		62.000,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Tipologia 0100	671.000,00	621.000,00	621.000,00
9020100 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		16.000,00	16.000,00	16.000,00
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		91.000,00	91.000,00	91.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi		3.960,00	1.500,00	1.500,00
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi		40.000,00	40.000,00	40.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Tipologia 0200	155.960,00	153.500,00	153.500,00
	Totale Titolo 9	826.960,00	774.500,00	774.500,00
	Totale generale	8.974.399,00	8.945.165,00	6.249.012,00

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

	2023	2024	2025
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale Tipologia 0101	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale Titolo 2	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti			
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	27.230,00	27.230,00	27.230,00
Totale Tipologia 0500	27.230,00	27.230,00	27.230,00
Totale Titolo 3	27.230,00	27.230,00	27.230,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	759.488,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	759.488,00	0,00	0,00
4040100 - Alienazione di beni materiali	95.752,00	77.376,00	60.000,00
Totale Tipologia 0400	95.752,00	77.376,00	60.000,00
4050100 - Permessi di costruire	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Tipologia 0500	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Titolo 4	910.240,00	132.376,00	115.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	944.970,00	167.106,00	149.730,00

12.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2023	2024	2025
Titolo 1 - Spese correnti			
101 - Redditi da lavoro dipendente	12.380,00	12.380,00	12.380,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	850,00	850,00	850,00
103 - Acquisto di beni e servizi	7.599,00	7.599,00	7.599,00
Totale Titolo 1	20.829,00	20.829,00	20.829,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale			
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.634.209,00	100.000,00	100.000,00
203 - Contributi agli investimenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
205 - Altre spese in conto capitale	40.752,00	22.376,00	4.000,00
Totale Titolo 2	2.684.961,00	132.376,00	114.000,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	2.705.790,00	153.205,00	134.829,00

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				
	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Quota Interessi</i>	17.172,47	21.994,00	20.006,00	18.013,00	16.131,00
<i>Quota Capitale</i>	83.742,73	99.690,00	101.680,00	103.592,00	80.790,00
Totale	100.915,20	121.684,00	121.686,00	121.605,00	96.921,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Quota Interessi</i>	17.172,47	21.994,00	20.006,00	18.013,00	16.131,00
<i>Entrate Correnti</i>	3.566.126,37	3.885.797,57	3.868.093,55	3.940.274,31	4.390.488,00
% su Entrate Correnti	0,480%	0,570%	0,520%	0,460%	0,370%
<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 2022	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025
<i>Entrate Titolo VII</i>	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<i>Spese Titolo V</i>	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Saldo	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		2023	2024	2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.690.982,47		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.390.488,00	4.373.885,00	4.309.764,00
<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	(-)	4.288.808,00	4.270.293,00	4.228.974,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		303.227,00	303.227,00	303.227,00
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	(-)	101.680,00	103.592,00	80.790,00
<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)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.456.951,00	3.496.780,00	864.748,00

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.456.951,00	3.496.780,00	864.748,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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

	2023
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	1.690.982,47
<i>Previsioni Pagamenti</i>	10.806.229,53
<i>Previsioni Riscossioni</i>	10.090.118,26
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	974.871,20

15- RISORSE UMANE

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

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

<i>Area Tecnica</i>				
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
		<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>
Cat A	Operatore	3	3	3
Cat B	Esecutore	0	0	0
Cat B3	Collaboratore professionale	1	1	1
Cat C	Istruttore tecnico amministrativo	2	2	2
Cat D	Istruttore direttivo	2	2	2
<i>Area Economico-Finanziaria</i>				
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
		<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>
Cat C	Istruttore amministrativo - contabile	2	3	3
Cat D	Istruttore direttivo	1	1	1
<i>Area di Vigilanza</i>				
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>

		<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>
Cat C	Istruttore vigile	2	2	2
Cat D	Istruttore direttivo	1	0	1

Area Demografica / Statistica

<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
		<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>
Cat C	Istruttore amministrativo	2	2	2

Area Amministrativa

<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
		<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>
Cat C	Istruttore amministrativo	2	2	2

Totale

<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>
18	18	19

A fine 2021 si è esperito il concorso pubblico per l'assunzione, a partire dal 1/1/2022, di n. 1 istruttore amministrativo – categoria C1, a tempo pieno, a supporto del servizio finanziario – tributi, a seguito del pensionamento di un dipendente

Nel programmazione triennale del fabbisogno del personale 2023-2025 si sono rilevati prevedibili pensionamenti nel corso del 2023, e quindi si prevede la necessità di provvedere alla sostituzione del personale, che presumibilmente verrà collocato in pensione, come sopra evidenziato, procedendo all'assunzione a tempo indeterminato delle figure necessarie secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento

- mobilità ai sensi art. 34 bis D.Lgs 165/2001;
- mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;
- scorrimento graduatorie vigenti per categorie e figure analoghe;
- concorso pubblico;

rilevando che le necessarie procedure dovranno avere avvio appena formalizzata la presa d'atto del pensionamento e quindi già nell'anno 2022.

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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	1.055.218,00	1.047.262,00	999.350,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	189.259,00	1.193.732,80	181.859,20	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	1.244.477,00	2.240.994,80	1.181.209,20	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
01.01 - Trasparenza amministrativa e rapporto con i cittadini				
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	24.939,00	15.854,00	94,00	0,00
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONE PATR	300,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA	204.259,00	1.203.484,80	156.859,20	0,00
SERVIZIO SEGRETERIA	1.830,00	1.630,00	1.630,00	0,00
Totale Obiettivo 01.01	244.428,00	1.234.068,80	171.683,20	0,00

01.1 - Comunicazioni trasparenti ed immediate ai cittadini				
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	110.479,00	110.780,00	106.780,00	0,00
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI	29.443,00	29.443,00	29.443,00	0,00
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONE PATR	95.650,00	88.650,00	88.750,00	0,00
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA	46.261,00	46.500,00	46.500,00	0,00
SERVIZIO SEGRETERIA	699.740,00	713.077,00	709.577,00	0,00
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA E MANIFESTAZ	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Totale Obiettivo 01.1	983.173,00	990.050,00	982.650,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	16.876,00	16.876,00	26.876,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.244.477,00	2.240.994,80	1.181.209,20	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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
TOTALE SPESE MISSIONE 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	662.872,00	658.902,00	658.902,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	662.872,00	658.902,00	658.902,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
03.01 - Città sicura				
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE, AMM.IVA E COMMERCIO	21.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00
SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 03.01	21.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00
03.1 - Canale sicura				
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	8.740,00	8.740,00	8.740,00	0,00
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE, AMM.IVA E COMMERCIO	501.122,00	499.152,00	499.152,00	0,00
SERVIZIO SEGRETERIA	131.490,00	131.490,00	131.490,00	0,00
Totale Obiettivo 03.1	641.352,00	639.382,00	639.382,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	662.872,00	658.902,00	658.902,00	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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	408.130,00	401.130,00	401.130,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	280.000,00	467.000,00	150.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	688.130,00	868.130,00	551.130,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
04.01 - Scuola e cultura				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONE PATR	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA	280.000,00	467.000,00	150.000,00	0,00
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA E MANIFESTAZ	22.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Totale Obiettivo 04.01	302.000,00	485.000,00	168.000,00	0,00
04.1 - Scuola e formazione				
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	450,00	450,00	450,00	0,00
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONE PATR	154.380,00	154.380,00	154.380,00	0,00
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA E MANIFESTAZ	228.300,00	225.300,00	225.300,00	0,00
Totale Obiettivo 04.1	386.130,00	383.130,00	383.130,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	688.130,00	868.130,00	551.130,00	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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	27.250,00	27.250,00	27.250,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	27.250,00	27.250,00	27.250,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
05.01 - Scuola e cultura				
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA E MANIFESTAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1 - Più arte, più cultura				
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONE PATR	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA E MANIFESTAZ	20.050,00	20.050,00	20.050,00	0,00
Totale Obiettivo 05.1	27.250,00	27.250,00	27.250,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	27.250,00	27.250,00	27.250,00	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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	62.817,00	62.660,00	62.660,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	157.791,20	200.208,80	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	62.817,00	220.451,20	262.868,80	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
06.01 - Sviluppo dello sport e del tempo libero				
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA	0,00	157.791,20	200.208,80	0,00
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA E MANIFESTAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 06.01	0,00	157.791,20	200.208,80	0,00
06.02 - Sostegno alla crescita e sviluppo dei giovani				
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 06.02	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1 - Giovani talenti				
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA E MANIFESTAZ	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
Totale Obiettivo 06.1	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
06.2 - Sport per tutti				
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	157,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONE PATR	19.860,00	19.860,00	19.860,00	0,00
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA E MANIFESTAZ	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Totale Obiettivo 06.2	43.017,00	42.860,00	42.860,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	62.817,00	220.451,20	262.868,80	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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	95.392,00	94.392,00	94.392,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	95.392,00	94.392,00	94.392,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
07.01 - Agricoltura e turismo: valorizzazione delle eccellenze				
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA E MANIFESTAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1 - Cicloturismo				
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA E MANIFESTAZ	95.392,00	94.392,00	94.392,00	0,00
Totale Obiettivo 07.1	95.392,00	94.392,00	94.392,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	95.392,00	94.392,00	94.392,00	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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.119.440,00	624.880,00	253.680,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	2.121.440,00	626.880,00	255.680,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
08.01 - Tutela dell'ambiente e del territorio				
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA	359.440,00	614.880,00	243.680,00	0,00
Totale Obiettivo 08.01	359.440,00	614.880,00	243.680,00	0,00
08.1 - CanaleGreen				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONE PATR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA E MANIFESTAZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale Obiettivo 08.1	1.762.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.121.440,00	626.880,00	255.680,00	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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	736.359,00	736.359,00	736.459,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	956.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	736.359,00	1.692.359,00	736.459,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
09.01 - Tutela dell'ambiente e del territorio				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONE PATR	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA	0,00	956.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 09.01	0,00	956.000,00	0,00	0,00
09.1 - CanaleGreen				
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONE PATR	702.009,00	702.009,00	702.109,00	0,00
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SEGRETERIA	31.510,00	31.510,00	31.510,00	0,00
Totale Obiettivo 09.1	735.759,00	735.759,00	735.859,00	0,00
09.2 - CanaleGreen				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONE PATR	600,00	600,00	600,00	0,00
Totale Obiettivo 09.2	600,00	600,00	600,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	736.359,00	1.692.359,00	736.459,00	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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	346.378,00	340.942,00	339.060,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	827.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	1.173.878,00	415.942,00	414.060,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
10.01 - Miglioramento della viabilità				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONE PATR	3.600,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA	42.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE, AMM.IVA E COMMERCIO	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00
Totale Obiettivo 10.01	64.400,00	48.300,00	48.300,00	0,00
10.1 - Viabilità ...anche a due ruote				
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	24.654,00	22.818,00	20.936,00	0,00
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONE PATR	203.134,00	203.134,00	203.134,00	0,00
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA	775.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE, AMM.IVA E COMMERCIO	19.080,00	19.080,00	19.080,00	0,00
SERVIZIO SEGRETERIA	87.610,00	87.610,00	87.610,00	0,00
Totale Obiettivo 10.1	1.109.478,00	367.642,00	365.760,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.173.878,00	415.942,00	414.060,00	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. 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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	9.640,00	9.640,00	9.640,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	9.640,00	9.640,00	9.640,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
11.01 - Città sicura				
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA E MANIFESTAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 11.01	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Canale Sicura				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONE PATR	9.640,00	9.640,00	9.640,00	0,00
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA E MANIFESTAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 11.1	9.640,00	9.640,00	9.640,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	9.640,00	9.640,00	9.640,00	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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	249.560,00	262.046,00	251.546,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	253.560,00	266.046,00	255.546,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
12.01 - Tutela dei cittadini e miglioramento qualità della vita				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONE PATR	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA E MANIFESTAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 12.01	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1 - Servizi efficienti alla persona				
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONE PATR	31.550,00	31.550,00	31.550,00	0,00
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SEGRETERIA	32.710,00	32.710,00	32.710,00	0,00
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA E MANIFESTAZ	183.100,00	195.586,00	185.086,00	0,00

Totale Obiettivo 12.1	253.560,00	266.046,00	255.546,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	253.560,00	266.046,00	255.546,00	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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 13	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
13.1 - In...Salute				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONE PATR	300,00	300,00	300,00	0,00
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO SEGRETERIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA E MANIFESTAZ	900,00	900,00	900,00	0,00
Totale Obiettivo 13.1	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
13.01 - Tutela dei cittadini e miglioramento qualità della vita				

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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	23.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	36.752,00	18.376,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	59.852,00	40.476,00	22.100,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
14.01 - Artigianato e commercio				
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONE PATR	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE, AMM.IVA E COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 14.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Piccolo è bello!				
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONE PATR	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA	36.752,00	18.376,00	0,00	0,00
SERVIZIO SEGRETERIA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Totale Obiettivo 14.1	58.852,00	40.476,00	22.100,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	59.852,00	40.476,00	22.100,00	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.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
15.1 - Scuola e formazione				
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA E MANIFESTAZ	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
Totale Obiettivo 15.1	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
15.01 - Sostegno alla crescita e sviluppo dei giovani				

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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
16.1 - Un'agricoltura attenta all'ambiente				
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURA E MANIFESTAZ	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Totale Obiettivo 16.1	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
16.01 - Agricoltura e turismo:valorizzazione delle eccellenze				

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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 17	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
17.1 - CanaleGreen				
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
Totale Obiettivo 17.1	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
17.01 - Tutela dell'ambiente e del territorio				

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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
TOTALE SPESE MISSIONE 18	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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
TOTALE SPESE MISSIONE 19	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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 1 - Spese correnti	333.792,00	329.310,00	348.185,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	333.792,00	329.310,00	348.185,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	101.680,00	103.592,00	80.790,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	101.680,00	103.592,00	80.790,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	826.960,00	774.500,00	774.500,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	826.960,00	774.500,00	774.500,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



CITTA' DI CANALE
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2025
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 NOTA_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 NOTA_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 NOTA_DUP , i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- **Parte 2**, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del NOTA_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

Il presente documento è coerente con gli strumenti urbanistici

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2023
	ACCERTAMENTI 2020	ACCERTAMENTI 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	2.868.446,66	2.797.122,36	2.916.738,36	2.915.409,00	2.925.000,00	2.914.000,00	3.972.609,92
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	635.823,70	304.786,63	420.096,77	227.626,00	209.823,00	175.071,00	253.152,32
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	381.527,21	766.184,56	603.439,18	1.247.453,00	1.239.062,00	1.220.693,00	1.791.839,40
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	233.550,92	143.945,00	6.463,56	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	77.082,25	385.829,51	83.028,94	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	4.196.430,74	4.397.868,06	4.029.766,81	4.390.488,00	4.373.885,00	4.309.764,00	6.017.601,64
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	428.591,12	313.977,73	1.733.909,00	3.456.951,00	3.496.780,00	864.748,00	2.842.141,48
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	537.237,00	586.532,00	880.878,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	649.255,30	350.374,38	658.963,82	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	1.615.083,42	1.680.884,11	3.273.750,82	3.456.951,00	3.496.780,00	864.748,00	2.842.141,48
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	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.405,44
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	430.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	338.405,44
TOTALE GENERALE	5.811.514,16	6.508.752,17	7.603.517,63	8.147.439,00	8.170.665,00	5.474.512,00	9.198.148,56

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.

2023	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2024	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2025	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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Necessità di porre in essere un'operatività che raggiunga i massimi livelli di efficacia ed efficienza
<i>Finalità da Conseguire</i>	Riuscire a dialogare con le fasce più giovani della popolazione attraverso le applicazioni da loro più usate e conosciute
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	129.171,00	146.039,00	146.039,00	156.701,68
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	129.171,00	146.039,00	146.039,00	156.701,68

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
01.1.1 - Apertura pagina INSTAGRAM per dialogare anche con i ragazzi				
SACCO BOTTO ANNA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Obiettivo 01.1.1	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.1.2 - Creazione di un'APP per fornire aggiornamenti in tempo reale				
GIACHINO LUISA GIUSEPPINA	7.269,00	7.570,00	7.570,00	9.486,22
SACCO BOTTO ANNA	116.902,00	133.469,00	133.469,00	142.195,46
Totale Obiettivo 01.1.2	124.171,00	141.039,00	141.039,00	151.681,68
Capitoli senza obiettivi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	129.171,00	146.039,00	146.039,00	156.701,68
01.01.02 - Porte aperte: disponibilità degli amministratori e degli uffici verso i cittadini				
01.01.01.1 - Chiarezza delle informazioni e accessibilità dei dati				

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 e al Direttore Generale (ove esistente) 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	Fornire e favorire opportunità di confronto tra Amministrazione e cittadini
Finalità da Conseguire	Facilitare l'accesso ai dati in modo da poter interagire con immediatezza con i cittadini
Risorse Umane e Strumentali	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	104.434,00	99.186,00	64.434,00	111.265,04
Titolo 2 - Spese in conto capitale	102.851,00	0,00	0,00	102.851,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	207.285,00	99.186,00	64.434,00	214.116,04

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
01.01.01.2 - Chiarezza delle informazioni e accessibilità dei dati				
BUSSO ENRICO	142.851,00	34.752,00	0,00	142.851,00
GIACHINO LUISA GIUSEPPINA	0,00	0,00	0,00	0,00
SACCO BOTTO ANNA	600,00	600,00	600,00	600,00

Totale Obiettivo 01.01.01.2	143.451,00	35.352,00	600,00	143.451,00
01.1.2 - Creazione di un'APP per fornire aggiornamenti in tempo reale				
GIACHINO LUISA GIUSEPPINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 01.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitoli senza obiettivi	63.834,00	63.834,00	63.834,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	207.285,00	99.186,00	64.434,00	214.116,04

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Coordinare e gestire in modo efficiente tutti gli adempimenti contabili gestionali
<i>Finalità da Conseguire</i>	Presidiare la gestione economico-finanziaria e gli equilibri di bilancio
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	277.739,00	266.309,00	243.049,00	344.662,20
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	277.739,00	266.309,00	243.049,00	344.662,20

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
01.1.2 - Creazione di un'APP per fornire aggiornamenti in tempo reale				
GIACHINO LUISA GIUSEPPINA	0,00	0,00	0,00	0,00
SACCO BOTTO ANNA	4.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Obiettivo 01.1.2	4.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Capitoli senza obiettivi	273.739,00	265.009,00	241.749,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	277.739,00	266.309,00	243.049,00	344.662,20

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Provvedere all'aggiornamento, revisione delle aliquote, detrazioni e tariffe sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie per adempiere correttamente al pagamento delle imposte e contrastare l'evasione fiscale
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	114.276,00	114.276,00	124.276,00	134.363,83
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	114.276,00	114.276,00	124.276,00	134.363,83

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Assicurare una gestione costante ed efficiente dei beni immobili al fine della salvaguardia del patrimonio comunale
<i>Finalità da Conseguire</i>	Tutelare i beni dell'Ente
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	38.850,00	38.850,00	38.950,00	38.553,64
Titolo 2 - Spese in conto capitale	71.408,00	1.178.732,80	166.859,20	88.342,77
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	110.258,00	1.217.582,80	205.809,20	126.896,41

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Programmare e gestire le trasformazioni fisiche del territorio sotto i profili urbanistico, edilizio ed ambientale
<i>Finalità da Conseguire</i>	Programmare e coordinare tutti gli interventi necessari per la salvaguardia del territorio comunale
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	210.386,00	203.325,00	203.325,00	255.892,72
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	210.386,00	203.325,00	203.325,00	255.892,72

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Snellire il processo amministrativo e favorire il ricorso all'autocertificazione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Mantenere gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi demografici e assicurare il corretto svolgimento delle elezioni
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	124.083,00	124.083,00	124.083,00	145.756,35
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	124.083,00	124.083,00	124.083,00	145.756,35

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).

<i>Motivazione delle scelte</i>	Elaborare statistiche utili da cui emerga la realtà comunale
<i>Finalità da Conseguire</i>	Interfacciarsi con i cittadini e con gli altri servizi al fine di evadere il maggior numero di richieste in via telematica
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	9.194,00	9.194,00	9.194,00	9.194,03
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.777,45
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	24.194,00	24.194,00	24.194,00	26.971,48

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
01.1.2 - Creazione di un'APP per fornire aggiornamenti in tempo reale				
BUSSO ENRICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.488,00
Totale Obiettivo 01.1.2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.488,00
Capitoli senza obiettivi	19.194,00	19.194,00	19.194,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	24.194,00	24.194,00	24.194,00	26.971,48

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".

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

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Garantire una gestione efficiente del personale
<i>Finalità da Conseguire</i>	Reclutare il personale necessario per garantire i servizi dell'Ente e offrire a quello in servizio una formazione continua in modo da poter affrontare i repentini cambiamenti legislativi e normativi
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	10.500,00	10.500,00	10.500,00	16.755,60
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	10.500,00	10.500,00	10.500,00	16.755,60

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Porre in essere un'operatività che raggiunga i massimi livelli di efficacia ed efficienza
<i>Finalità da Conseguire</i>	Mantenere la struttura efficiente ed i servizi efficaci
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	36.585,00	35.500,00	35.500,00	42.299,65
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	36.585,00	35.500,00	35.500,00	42.299,65

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.

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

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.

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

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Combattere il senso di insicurezza dei cittadini attraverso un costante controllo del territorio
<i>Finalità da Conseguire</i>	Garantire un servizio di pattugliamento per un'efficace azione di visibilità, presenza costante degli agenti presso le aree mercatali e dei plessi scolastici nonché nei luoghi di maggiore aggregazione sociale
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	639.872,00	635.902,00	635.902,00	694.160,15
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	48.141,81
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	639.872,00	635.902,00	635.902,00	742.301,96

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
03.01.01 - Controllo del territorio e collaborazione con le altre forze dell'ordine				
PRETTA CLAUDIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SACCO BOTTO ANNA	0,00	0,00	0,00	341,16
Totale Obiettivo 03.01.01	2.000,00	0,00	0,00	2.341,16
03.1.1 - Controllo del territorio e collaborazione con le altre forze dell'ordine				
GIACHINO LUISA GIUSEPPINA	8.740,00	8.740,00	8.740,00	10.844,82
PRETTA CLAUDIO	478.122,00	476.152,00	476.152,00	553.003,39
SACCO BOTTO ANNA	131.490,00	131.490,00	131.490,00	154.780,89
Totale Obiettivo 03.1.1	618.352,00	616.382,00	616.382,00	718.629,10
Capitoli senza obiettivi	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	639.872,00	635.902,00	635.902,00	742.301,96

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Combattere il senso di insicurezza dei cittadini incrementando il controllo del territorio
<i>Finalità da Conseguire</i>	Garantire l'ordinario svolgimento della vita quotidiana contrastando ogni condotta inappropriata
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	29.534,32
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	23.000,00	23.000,00	23.000,00	29.534,32

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
03.1.1 - Controllo del territorio e collaborazione con le altre forze dell'ordine				
PRETTA CLAUDIO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	29.534,32
Totale Obiettivo 03.1.1	23.000,00	23.000,00	23.000,00	29.534,32
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	29.534,32

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	Promuovere il benessere dei bambini e delle relative famiglie, garantendo un supporto relazionale educativo Rispondere alle esigenze dei genitori garantendo un'ampia offerta di servizi supportati dall'Ente locale per permettere ai lavoratori/trici di accedere ai servizi educativi della prima infanzia
Finalità da Conseguire	Garantire una gestione efficiente dei servizi per l'infanzia supportando le associazioni no-profit che operano sul territorio e collaborando fattivamente con gli altri Enti per l'attivazione di misure volte alla protezione dell'infanzia
Risorse Umane e Strumentali	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
04.01.01 - Collaborazione con le scuole dell'infanzia				
SACCO BOTTO ANNA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Obiettivo 04.01.01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04.1.1 - Collaborazione con le Scuole dell'Infanzia				
BUSSO ENRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
ROAGNA ALIDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SACCO BOTTO ANNA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Obiettivo 04.1.1	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

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	Garantire interventi di livello qualitativo volti a supportare l'istituto comprensivo per potenziare l'offerta formativa sul territorio
Finalità da Conseguire	Garantire un adeguato sistema scolastico sia dal punto di vista strutturale che organizzativo anche attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di ridurre i consumi energetici e migliorarne la sicurezza
Risorse Umane e Strumentali	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	176.180,00	176.180,00	176.180,00	224.884,27
Titolo 2 - Spese in conto capitale	280.000,00	467.000,00	150.000,00	280.364,65
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	456.180,00	643.180,00	326.180,00	505.248,92

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
04.01.02 - Collaborazione con l'Istituto comprensivo				
BUSSO ENRICO	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
ROAGNA ALIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 04.01.02	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.1.2 - Riqualificazione dei locali dell'istituto comprensivo				
BUSSO ENRICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.628,17
GIACHINO LUISA GIUSEPPINA	0,00	0,00	0,00	0,00
ROAGNA ALIDA	144.380,00	144.380,00	144.380,00	179.567,19
SACCO BOTTO ANNA	9.800,00	9.800,00	9.800,00	12.740,00
Totale Obiettivo 04.1.2	157.180,00	157.180,00	157.180,00	195.935,36
Capitoli senza obiettivi	229.000,00	416.000,00	169.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	456.180,00	643.180,00	326.180,00	505.248,92

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".

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

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.

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

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Permettere alle famiglie di poter svolgere la propria azione genitoriale compatibilmente con l'attività lavorativa
<i>Finalità da Conseguire</i>	Migliorare la qualità del sistema istruzione attraverso il supporto e potenziamento dei servizi quali l'assistenza scolastica, il trasporto, la mensa ed il dopo-scuola
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	155.750,00	148.750,00	148.750,00	194.022,75
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	155.750,00	148.750,00	148.750,00	194.022,75

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
04.01.03 - Attività di affidamento, controllo e gestione dei servizi ausiliari (mensa, trasporto, ecc.)				
SACCO BOTTO ANNA	7.000,00	3.000,00	3.000,00	10.311,08
Totale Obiettivo 04.01.03	7.000,00	3.000,00	3.000,00	10.311,08
04.1.3 - Monitoraggio dell'organizzazione e della qualità offerta dalle ditte nei diversi servizi				
GIACHINO LUISA GIUSEPPINA	450,00	450,00	450,00	450,00
SACCO BOTTO ANNA	148.300,00	145.300,00	145.300,00	183.261,67
Totale Obiettivo 04.1.3	148.750,00	145.750,00	145.750,00	183.711,67
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	155.750,00	148.750,00	148.750,00	194.022,75

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Garantire a tutti i ragazzi il diritto allo studio
<i>Finalità da Conseguire</i>	Premiare gli alunni più meritevoli
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.900,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.900,00

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.

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

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Promuovere le rappresentazioni teatrali, potenziare le letture rivolte ai bambini/ragazzi e valorizzare le diverse iniziative a carattere culturale
<i>Finalità da Conseguire</i>	Promuovere il ruolo della biblioteca quale punto di riferimento per l'attività di ricerca/studio dei ragazzi Sostenere la banda e l'istituto musicale Programmare iniziative nei diversi settori della musica, arte e storia supportando con il patrocinio dell'Ente e con contributi economici le diverse attività promosse dalle associazioni presenti sul territorio
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	27.250,00	27.250,00	27.250,00	33.661,90
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	27.250,00	27.250,00	27.250,00	33.661,90

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
05.1.1 - Valorizzazione della cultura e del patrimonio artistico				
BUSO ENRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GIACHINO LUISA GIUSEPPINA	0,00	0,00	0,00	0,00
ROAGNA ALIDA	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.800,00
SACCO BOTTO ANNA	20.050,00	20.050,00	20.050,00	25.861,90
Totale Obiettivo 05.1.1	27.250,00	27.250,00	27.250,00	33.661,90
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	27.250,00	27.250,00	27.250,00	33.661,90
05.01.01 - Valorizzazione della biblioteca, dei beni e delle attività culturali				

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Perseguire il benessere psico fisico della popolazione supportando le diverse associazioni sportive
<i>Finalità da Conseguire</i>	Promuovere le diverse pratiche sportive anche attraverso il potenziamento delle piste ciclabili e di percorsi per mountain bike
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	43.017,00	42.860,00	42.860,00	55.697,20
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	157.791,20	200.208,80	3.497,38
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	43.017,00	200.651,20	243.068,80	59.194,58

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
06.01.01 - Collaborazione con le società sportive, promozione dello sport e gestione impianti				
SACCO BOTTO ANNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 06.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1 - Favorire l'accesso alle pratiche sportive				
BUSSO ENRICO	0,00	0,00	0,00	3.496,39
GIACHINO LUISA GIUSEPPINA	157,00	0,00	0,00	157,00
ROAGNA ALIDA	19.860,00	19.860,00	19.860,00	25.541,19
SACCO BOTTO ANNA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	30.000,00
Totale Obiettivo 6.1.1	43.017,00	42.860,00	42.860,00	59.194,58
Capitoli senza obiettivi	0,00	157.791,20	200.208,80	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	43.017,00	200.651,20	243.068,80	59.194,58

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".

<i>Motivazione delle scelte</i>	Fornire risposte diversificate alle diverse esigenze dei giovani coinvolgendoli nella società
<i>Finalità da Conseguire</i>	Investire nel nuovo Palagiovani Realizzare sale prove e di registrazione per i giovani musicisti Valorizzare i talenti e le potenzialità dei giovani canalesi
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	19.800,00	19.800,00	19.800,00	74.723,02
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	19.800,00	19.800,00	19.800,00	74.723,02

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
06.02.01 - Progetto giovani				
BUSSO ENRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 06.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.2 - Investire nei giovani valorizzandone le passioni ed i talenti				
BUSSO ENRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SACCO BOTTO ANNA	19.800,00	19.800,00	19.800,00	74.723,02
Totale Obiettivo 06.1.2	19.800,00	19.800,00	19.800,00	74.723,02
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	19.800,00	19.800,00	19.800,00	74.723,02

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Sviluppare il turismo della città al fine di attirare turisti ottenendo non solo un ritorno di immagine ma anche una ricaduta sull'economia locale
<i>Finalità da Conseguire</i>	Promozione di diverse manifestazioni
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	95.392,00	94.392,00	94.392,00	102.392,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	95.392,00	94.392,00	94.392,00	122.392,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
07.01.01 - Promozione del turismo e manifestazioni tramite valorizzazione dei prodotti di eccellenza locale				
SACCO BOTTO ANNA	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Obiettivo 07.01.01	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07.1.1 - Promozione delle diverse manifestazioni e valorizzazione del cicloturismo				
BUSO ENRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GIACHINO LUISA GIUSEPPINA	0,00	0,00	0,00	0,00
SACCO BOTTO ANNA	95.392,00	94.392,00	94.392,00	102.392,00
Totale Obiettivo 07.1.1	95.392,00	94.392,00	94.392,00	102.392,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	95.392,00	94.392,00	94.392,00	122.392,00

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Salvaguardare il territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini
<i>Finalità da Conseguire</i>	Monitorare la qualità dell'aria Supportare le diverse associazioni ambientaliste
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.119.440,00	624.880,00	253.680,00	2.119.440,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	2.119.440,00	624.880,00	253.680,00	2.119.440,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
08.01.01 - Interventi per la tutela del suolo e del patrimonio ambientale				
BUSO ENRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 08.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1 - Tutela dell'ambiente e del territorio				
BUSO ENRICO	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
ROAGNA ALIDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Obiettivo 08.1.1	1.760.000,00	10.000,00	10.000,00	1.760.000,00
Capitoli senza obiettivi	359.440,00	614.880,00	243.680,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.119.440,00	624.880,00	253.680,00	2.119.440,00

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".

<i>Motivazione delle scelte</i>	Salvaguardare le esigenze abitative
<i>Finalità da Conseguire</i>	Promuovere l'edilizia popolare
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
08.1.1 - Tutela dell'ambiente e del territorio				
BUSSO ENRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SACCO BOTTO ANNA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Obiettivo 08.1.1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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.

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

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	Garantire la salvaguardia del territorio
Finalità da Conseguire	Tutelare l'assetto idrogeologico del territorio
Risorse Umane e Strumentali	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	49.009,00	49.009,00	49.009,00	81.723,30
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	956.000,00	0,00	16.360,20
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	49.009,00	1.005.009,00	49.009,00	98.083,50

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
09.2 - Tutela dell'ambiente e del territorio				
BUSO ENRICO	0,00	0,00	0,00	16.360,20
ROAGNA ALIDA	47.509,00	47.509,00	47.509,00	80.223,30
Totale Obiettivo 09.2	47.509,00	47.509,00	47.509,00	96.583,50
Capitoli senza obiettivi	1.500,00	957.500,00	1.500,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	49.009,00	1.005.009,00	49.009,00	98.083,50

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Garantire il decoro cittadino sanzionando l'abbandono dei rifiuti
<i>Finalità da Conseguire</i>	Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti anche attraverso campagne informative e promozione del compostaggio domestico
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	686.050,00	686.050,00	686.150,00	1.023.188,50
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	208.620,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	686.050,00	686.050,00	686.150,00	1.231.808,50

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
09.01.01 - Gestione del servizio e incentivazione della raccolta differenziata				
ROAGNA ALIDA	0,00	0,00	0,00	208.620,00
Totale Obiettivo 09.01.01	0,00	0,00	0,00	208.620,00
09.1 - Incentivazione del compostaggio domestico e introduzione raccolta organico				
GIACHINO LUISA GIUSEPPINA	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.431,46
ROAGNA ALIDA	653.000,00	653.000,00	653.100,00	984.061,26
SACCO BOTTO ANNA	31.010,00	31.010,00	31.010,00	36.550,74
Totale Obiettivo 09.1	686.050,00	686.050,00	686.150,00	1.023.043,46
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	686.050,00	686.050,00	686.150,00	1.231.808,50

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.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	200,00	200,00	200,00	200,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	200,00	200,00	200,00	200,00

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 della 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".

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

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.

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

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.

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

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").

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

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.

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

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 alla 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.

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

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

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

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.

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

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	Migliorare le infrastrutture stradali al fine di migliorare la mobilità cittadina
Finalità da Conseguire	Adozione di piani per il rinnovo delle asfaltature
Risorse Umane e Strumentali	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	346.378,00	340.942,00	339.060,00	407.048,77
Titolo 2 - Spese in conto capitale	827.500,00	75.000,00	75.000,00	1.106.314,07
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	1.173.878,00	415.942,00	414.060,00	1.513.362,84

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
10.01.01 - Interventi per il miglioramento della viabilità				
BUSO ENRICO	42.500,00	30.000,00	30.000,00	155.226,09
PRETTA CLAUDIO	18.300,00	18.300,00	18.300,00	23.383,40
ROAGNA ALIDA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Totale Obiettivo 10.01.01	64.400,00	48.300,00	48.300,00	182.209,49
10.1.1 - Potenziamento della cicloviabilità e adozione di un piano straordinario stradale				
BUSO ENRICO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	162.247,90
GIACHINO LUISA GIUSEPPINA	24.654,00	22.818,00	20.936,00	37.119,99
PRETTA CLAUDIO	19.080,00	19.080,00	19.080,00	28.941,63
ROAGNA ALIDA	203.134,00	203.134,00	203.134,00	221.916,61
SACCO BOTTO ANNA	87.610,00	87.610,00	87.610,00	101.877,50
Totale Obiettivo 10.1.1	369.478,00	367.642,00	365.760,00	552.103,63
Capitoli senza obiettivi	740.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.173.878,00	415.942,00	414.060,00	1.513.362,84

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Prevedere azioni efficienti di soccorso in caso di emergenza
<i>Finalità da Conseguire</i>	Accrescere il livello di prevenzione, assistenza e soccorso e riconoscere il prezioso ruolo dei volontari della protezione civile
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	9.640,00	9.640,00	9.640,00	13.474,45
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	9.640,00	9.640,00	9.640,00	13.474,45

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
11.1.1 - Collaborazione con l'Associazione protezione civile				
ROAGNA ALIDA	9.540,00	9.540,00	9.540,00	13.374,45
Totale Obiettivo 11.1.1	9.540,00	9.540,00	9.540,00	13.374,45
Capitoli senza obiettivi	100,00	100,00	100,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	9.640,00	9.640,00	9.640,00	13.474,45
11.01.01 - Collaborazione con l'associazione Protezione Civile				

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.

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

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Porre al centro delle scelte la famiglia
<i>Finalità da Conseguire</i>	Garantire il tempo una proficua collaborazione con il Consorzio socio-assistenziale
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	43.400,00	53.900,00	43.400,00	53.400,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	43.400,00	53.900,00	43.400,00	53.400,00

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Porre al centro delle scelte la famiglia
<i>Finalità da Conseguire</i>	Garantire il tempo una proficua collaborazione con il Consorzio socio-assistenziale
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Porre al centro la famiglia avendo come finalità la cura e la soddisfazione delle esigenze di ogni membro, minore o anziano
<i>Finalità da Conseguire</i>	Garantire il tempo una proficua collaborazione con il Consorzio socio-assistenziale e con la Casa di Riposo
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	6.200,00	7.200,00	7.200,00	6.200,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	6.200,00	7.200,00	7.200,00	6.200,00

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Porre al centro delle scelte la famiglia
<i>Finalità da Conseguire</i>	Garantire il tempo una proficua collaborazione con il Consorzio socio-assistenziale
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.279,61
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.279,61

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Porre al centro delle scelte la famiglia
<i>Finalità da Conseguire</i>	Garantire il tempo una proficua collaborazione con il Consorzio socio-assistenziale
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	155.410,00	156.396,00	156.396,00	168.086,79
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	155.410,00	156.396,00	156.396,00	174.086,79

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
12.01.01 - Mantenimento qualitativo dei servizi resi anche tramite il Consorzio socio Assistenziale				
SACCO BOTTO ANNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 12.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1 - Erogazione di servizi per tutte le fasce di età				
GIACHINO LUISA GIUSEPPINA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.699,81
SACCO BOTTO ANNA	153.210,00	154.196,00	154.196,00	165.027,78
Totale Obiettivo 12.1.1	155.410,00	156.396,00	156.396,00	167.727,59
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	155.410,00	156.396,00	156.396,00	174.086,79

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".

<i>Motivazione delle scelte</i>	Porre al centro delle scelte la famiglia
<i>Finalità da Conseguire</i>	Garantire il tempo una proficua collaborazione con l'ATC e gli altri enti operanti nel settore
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,05
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,05

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI 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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Porre al centro delle scelte la famiglia
<i>Finalità da Conseguire</i>	Garantire il tempo una proficua collaborazione con il Consorzio socio-assistenziale
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Riconoscere il prezioso ruolo delle associazioni di volontariato da considerare quali partner attivi delle politiche sociali
<i>Finalità da Conseguire</i>	Garantire alle fasce più deboli servizi di natura socio-assistenziale attraverso la valorizzazione delle diverse associazioni di volontariato presenti sul territorio
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

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

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Migliorare il livello dei servizi resi
<i>Finalità da Conseguire</i>	Mantenere il decoro delle aree cimiteriali attraverso puntuali interventi manutentivi da parte della ditta affidataria del servizio
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	29.450,00	29.450,00	29.450,00	37.327,59
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	33.450,00	33.450,00	33.450,00	41.327,59

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
12.1.3 - Mantenimento qualitativo dei servizi cimiteriali				
BUSO ENRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
ROAGNA ALIDA	29.450,00	29.450,00	29.450,00	37.327,59
SACCO BOTTO ANNA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Obiettivo 12.1.3	33.450,00	33.450,00	33.450,00	41.327,59
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	33.450,00	33.450,00	33.450,00	41.327,59
12.01.03 - Mantenimento qualitativo dei servizi cimiteriali				

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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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.

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

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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Garantire un crescente numero di servizi sanitari alla popolazione
<i>Finalità da Conseguire</i>	Sostegno ai centri medici e alle farmacie presenti sul territorio nonché alla Casa della salute
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	9.200,00	9.200,00	9.200,00	11.213,00
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	9.200,00	9.200,00	9.200,00	11.213,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
13.1.1 - Rafforzamento dei servizi sanitari				
BUSSO ENRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
ROAGNA ALIDA	300,00	300,00	300,00	300,00
SACCO BOTTO ANNA	900,00	900,00	900,00	900,00
Totale Obiettivo 13.1.1	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Capitoli senza obiettivi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	9.200,00	9.200,00	9.200,00	11.213,00

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>	Dare risalto e sostegno alle diverse realtà imprenditoriali operanti sul territorio
<i>Finalità da Conseguire</i>	Rendere maggiormente competitive le aziende attraverso proficue collaborazioni
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	11.322,08
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	11.322,08

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 rionali 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.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Dare maggior risalto alle realtà economiche locali
<i>Finalità da Conseguire</i>	Promuovere i piccoli negozi Rafforzare il mercato domenicale
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	15.770,00	14.770,00	14.770,00	18.173,06
Titolo 2 - Spese in conto capitale	36.752,00	18.376,00	0,00	36.752,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	52.522,00	33.146,00	14.770,00	54.925,06

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
14.01.01 - Promozione del commercio e delle attività economiche				
GIACHINO LUISA GIUSEPPINA	1.000,00	0,00	0,00	1.190,00
PRETTA CLAUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 14.01.01	1.000,00	0,00	0,00	1.190,00
14.1.1 - Potenziamento della visibilità delle piccole realtà locali				
BUSSO ENRICO	36.752,00	18.376,00	0,00	36.752,00
GIACHINO LUISA GIUSEPPINA	0,00	0,00	0,00	0,00
ROAGNA ALIDA	8.270,00	8.270,00	8.270,00	10.483,06
SACCO BOTTO ANNA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Totale Obiettivo 14.1.1	51.522,00	33.146,00	14.770,00	53.735,06
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	52.522,00	33.146,00	14.770,00	54.925,06

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.

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

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>	Supportare i diversi operatori economici presenti sul territorio
<i>Finalità da Conseguire</i>	Garantire una gestione efficiente del SUAP Sviluppare sistemi di telecomunicazione sempre più veloci
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	7.330,00	7.330,00	7.330,00	8.738,03
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	7.330,00	7.330,00	7.330,00	8.738,03

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>	Garantire un efficace supporto al mercato del lavoro
<i>Finalità da Conseguire</i>	Offrire ai giovani nuove possibilità di impiego
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
15.1.1 - Favorire un'ampia offerta formativa				
SACCO BOTTO ANNA	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
Totale Obiettivo 15.1.1	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00

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>	Garantire un efficace supporto al mercato del lavoro
<i>Finalità da Conseguire</i>	Offrire ai giovani nuove possibilità di impiego
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

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>	Garantire un efficace supporto al mercato del lavoro
<i>Finalità da Conseguire</i>	Offrire ai giovani nuove possibilità di impiego
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

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

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>	Potenziare i controlli sulle coltivazioni agricole al fine di garantire la qualità dei prodotti
<i>Finalità da Conseguire</i>	Proficua collaborazione con il mercato ortofrutticolo Garantire una buona viabilità rurale Predisporre il posizionamento di centraline
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
16.1.1 - Supporto alle attività agricole e monitoraggio delle coltivazioni				
SACCO BOTTO ANNA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Totale Obiettivo 16.1.1	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

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".

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

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>	Tutelare l'ambiente promuovendo l'utilizzo di energie rinnovabili
<i>Finalità da Conseguire</i>	Accordare sconti o elargire contributi a favore dell'utilizzo di tali energie
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Le dotazioni impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	260.000,00	260.000,00	260.000,00	287.710,54
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	260.000,00	260.000,00	260.000,00	287.710,54

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
17.1.1 - Incentivazione alla scelta delle fonti rinnovabili				
BUSSO ENRICO	260.000,00	260.000,00	260.000,00	287.710,54
Totale Obiettivo 17.1.1	260.000,00	260.000,00	260.000,00	287.710,54
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	260.000,00	260.000,00	260.000,00	287.710,54
17.01.01 - Realizzazione di progetti di risparmio energetico				

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.

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

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.

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

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.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	500.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	500.000,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	303.227,00	303.227,00	303.227,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	303.227,00	303.227,00	303.227,00	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.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 1 - Spese correnti	15.565,00	11.083,00	29.958,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	15.565,00	11.083,00	29.958,00	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.

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

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.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	101.680,00	103.592,00	80.790,00	151.767,73
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	101.680,00	103.592,00	80.790,00	151.767,73

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.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

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.

	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	CASSA 2023
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	826.960,00	774.500,00	774.500,00	900.294,35
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	826.960,00	774.500,00	774.500,00	900.294,35

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.

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

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2023	IMPEGNI 2023	PREVISIONE 2024	IMPEGNI 2024	PREVISIONE 2025	IMPEGNI 2025
Titolo 1 - Spese correnti						
103 - Acquisto di beni e servizi	914.245,00	494.075,47	924.082,00	86.854,54	920.582,00	0,00
104 - Trasferimenti correnti	8.000,00	1.600,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
110 - Altre spese correnti	36.614,00	35.662,74	36.614,00	35.662,74	36.614,00	0,00
Totale Titolo 1	958.859,00	531.338,21	968.696,00	122.517,28	965.196,00	0,00
TOTALE	958.859,00	531.338,21	968.696,00	122.517,28	965.196,00	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.

A questo documento sono allegati gli schemi del Programma Triennale dei Lavori pubblici 2023/2025 e dell'elenco annuale di lavori da realizzare nell'esercizio 2023, approvati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 187 adottata in data 16/11/2022.

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.

In questo documento si intendono riportati gli schemi approvati dalla Giunta comunale con propria delibera n. 110 adottata in data 6/07/2022 relativi al Programma Biennale di forniture e servizi 2023/2024

10 - PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Si evidenzia che la L 157/2019 ha esplicitamente abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art 2 comma 594 della Legge 244/2007)

11 - FABBISOGNO PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. La deliberazione adottata dalla Giunta con il numero 108 nella seduta del 6/07/2022 si intende integralmente riportata in questa pagina

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.

FABBRICATI

N. D.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazione	Fg.	P.IIa	Sub	Rendita catastale	Valore catastale	Intervento previsto	Conformità strumentale
1	Palazzo ex Pretura Pzza Italia n. 20	Locali in uso: - Associazione Ente Fiera - Gruppo consiliare "Cambia Canale" - CISL - Radio Fujot	12.	316	7	801,71	117.851,37	valorizzazione	si
		Locali liberi da destinare							
		Locale locato ad uso tabaccheria	12	316	8	1.469,01	84.835,33	valorizzazione	si
2	Ex Scuola Valpone Fraz San Defendente Valpone 43/a	Locali concessi in comodato all'Associazione Nazionale Alpini e all'Associazione Valpone in festa	6	756	258,02	37.928,94	valorizzazione	si
3	"Casa Giliola" Viale del Pesco	Impianto di cogenerazione locato all'egea	12	860		98,69	16.579,92	valorizzazione	si

4	Edificio Edilizia Residenziale Pubblica in Via Ciriagno	Alloggi di edilizia residenziale pubblica	12	490	1	224,14	37.655,52	valorizzazione	si						
					5	296,96	49.889,28								
					6	348,61	58.566,48								
					7	296,96	49.889,28								
					8	348,61	58.566,48								
					9	351,40	59.035,20								
					10	459,85	77.254,80								
5	Edificio Edilizia Residenziale pubblica Fraz San Defendente	Alloggi di edilizia residenziale pubblica	6	198	1	266,49	44.770,32	alienazione	si						
					2	288,70	48.501,60								
6	Edificio E.R.P. - Via San Martino	Alloggi di edilizia residenziale pubblica – A.T.C	14	689	4	155,45	26.115,60	valorizzazione	si						
					5	155,45	26.115,60								
					6	155,45	26.115,60								
					7	155,45	26.115,60								
					8	155,45	26.115,60								
					9	155,45	26.115,60								
					10	155,45	26.115,60								
					11	155,45	26.115,60								
					12	155,45	26.115,60								
		13			155,45	26.115,60									
		14			155,45	26.115,60									
		15			155,45	26.115,60									
		7			Polisportiva Canalese Viale del pesco n. 8	Impianto sportivo dato in comodato d'uso ad Associazione Sportiva Dilettantistica Canalese	12			978	1	12.432,60	1.827.592,20	valorizzazione	si
						Alloggio ancora da destinarsi a custode	12			978	2	155,45	22.851,15	valorizzazione	si
		8			Istituto Comprensivo Viale del pesco n. 6	Alloggio custode concesso in comodato d'uso a privato (bidello istituto comprensivo)	12			593	2	180,76	26.571,72	valorizzazione	si

9	Asilo Viale del Pesco n. 2	Asilo Regina Margherita concesso in comodato d'uso alle suore	12	941		1.120,57	164.723,79	valorizzazione	si
10	Centro Benessere del Roero Via Antonio Ternavasio n. 30	Edificio concesso in gestione a Roero Immobiliare srl (ex Roero ssd)	13	1639	1	3.530,59	518.996,73	valorizzazione	si
11	Palagiovani Via Antonio Ternavasio n. 40	Edificio concesso in locazione alla Roero Immobiliare Srl	13	1643	1	296,74	43.620,78	valorizzazione	si
12	Officina Roero Bikers	Edificio concesso in comodato d'uso ad Associazione Canale Ecologia	1	923	2	43,69	7.339,92	valorizzazione	si

TERRENI

N. D.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazione	Fg.	P.IIa	Su b.	Reddito dominicale	Valore catastale	Intervento previsto	Conformità strumento urbanistico
1	Aree per nuovo centro diurno (fg 13 n 976 sub 1)	Terreni ceduti in diritto di superficie alla cooperativa sociale "Alice"	13	Ex 890 Ora 976		4,04	681,75	valorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/> si
			13	Ex886 Ora 976		21,80	3.678,75	valorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/> si
			13	ex104 ora 976		7,93	1.338,19	valorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/> si

2	Aree per nuovo centro benessere del Roero	Terreni ceduti in diritto di superficie per la realizzazione del centro benessere.	13	930		1,94	327,38	valorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/> si
			13	928		6,65	1.122,19	valorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/> si
			13	932		0,46	77,63	valorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/> si
			13	934		0,39	65,81	valorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/> si
			13	936		10,35	1.746,56	valorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/> si
			13	97		20,26	3.418,88	valorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/> si
			13	911		6,41	1.081,88	valorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/> si
			13	905		4,95	835,31	valorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/> si
			13	902		13,23	2.232,19	valorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/> si
3	Ex strada comunale in Loc Madonna Cavalli	Reliquato stradale	19	722		0,17	28,69	alienazione	<input checked="" type="checkbox"/> si
4	Terreno in Loc Cavadori Bassi confinante con la strada vicinale "Malvartà"	Terreno incolto	18	191		0,09	15,19	alienazione	<input checked="" type="checkbox"/> si
5	Terreno in Loc Cavadori Bassi confinante con la strada vicinale "Malvartà"	Terreno incolto	18	552		0,05	8,44	alienazione	<input checked="" type="checkbox"/> si
6	Terreno zona P.1 del PRGC (prossimo al ponte sul Borbore di Via San Michele)	Terreno incolto	15	17		Area fabbricabile	4.698,00	valorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/> si
7	Terreno fraz. Madonna di Loreto San Giorgio	Terreno concesso in locazione	7	33		35,17	5934,94	valorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/> si

