



Comune di Rosolini

DUP 2021\_2023

## Indice

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA.....	6
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE.....	7
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....	11
POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA .....	13
TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.....	15
STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI .....	17
ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE .....	19
SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA .....	20
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA.....	21
PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI .....	22
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....	23
ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI .....	24
TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA .....	25
TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA.....	26
SPESA CORRENTE PER MISSIONE.....	27
DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE.....	44
EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO .....	45
PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI.....	48
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE.....	50
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI .....	52
DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....	54
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.....	59
VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI .....	61
ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento) .....	62
TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento).....	63
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento).....	64
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento) .....	65
ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento).....	66
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI .....	67
FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE.....	68
SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI.....	70
GIUSTIZIA .....	74
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.....	75
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.....	76
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI.....	79
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO.....	80
TURISMO .....	81
ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA.....	82
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE .....	83

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.....	86
SOCCORSO CIVILE.....	88
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.....	89
TUTELA DELLA SALUTE.....	93
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.....	96
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	98
AGRICOLTURA E PESCA.....	99
ENERGIA E FONTI ENERGETICHE.....	101
RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI.....	101
RELAZIONI INTERNAZIONALI.....	102
FONDI E ACCANTONAMENTI.....	103
DEBITO PUBBLICO.....	104
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.....	106
PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO.....	106

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione
L.00056590896.2020.00054	J23D20001160001	RIAQUALIFICAZIONE URBANA DEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA P.ORSI E PIAZZA GARIBALDI AI FINI DELL'ELIMINAZIONE DEL DEGRADO ESISTENTE CON LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE	GIUSEPPE SANTACROCE	€ 600.000,00	€ 600.000,00	URB	1	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica " documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896.2020.00055		RESTAURO E RISANAMENTO STRUTTURALE ACQUEDOTTO CANSISINA DI CAVA CROCE SANTA.	SALVATORE SPERANZA	€ 300.000,00	€ 300.000,00	VAB	2	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica " documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896.2020.00036	J23D20001180001	MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO MEDIANTE L'INSERIMENTO DI ELEMENTI DI ARREDO ,LA SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI CON L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	PIERO FIORETTI	€ 600.000,00	€ 600.000,00	URB	1	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica " documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896.2020.00052	J24E20004720001	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO CHIESA S.CATERINA E DEI LOCALI ANNESSI AI FINI DI UNA DESTINAZIONE MUSEALE	GIUSEPPE SANTACROCE	€ 750.000,00	€ 750.000,00	CPA	2	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica " documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896.2020.00008	J23D10000410001	RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA VILLETTA COMUNALE PER FINALITA' D'INTERESSE PUBBLICO COMPRESA LA SISTEMAZIONE DELLE AREE.	CORRADO VACCARO	€ 1.031.450,00	€ 1.031.450,00	URB	3	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica " documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896.2020.00023	J24H18000290001	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA C.U. RACCOLTA ACQUE BIANCHE PROLUNGAMENTO VIA GONZAGA, DA VIA G. PASCOLI A VIA C. BATTISTI.	SALVATORE SPERANZA	€ 452.174,35	€ 452.174,35	AMB	2	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica " documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896.2020.00024	J24H18000270001	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA C.U. RACCOLTA ACQUE BIANCHE DI VIA MANZONI .	GIUSEPPE ODDO	€ 929.638,65	€ 929.638,65	AMB	2	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica " documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896.2020.00050	J24H18000280001	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA C.U. RACCOLTA ACQUE BIANCHE DI VIA GIULIA .	PIERO FIORETTI	€ 380.000,00	€ 380.000,00	AMB	2	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica " documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896.2020.00016		AMPLIAMENTO/POTENZIAMENTO/ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL CENTO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) ESISTENTE, COMPRESO L'ACQUISTO DI UNA UNITA' DI RACCOLTA MOBILE.	SALVATORE SPERANZA	€ 300.000,00	€ 300.000,00	MIS	1	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica " documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896.2020.00056		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO, ALLA RIQUALIFICAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI CON NUOVI CORPI ILLUMINANTI A TECNOLOGIA LED.	PIERO FIORETTI	€ 130.000,00	€ 130.000,00	MIS	1	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica " documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896.2020.00049		ROSOLINI CITTÀ SICURA RELATIVO ALL'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, AD USO DELLE FORZE DI POLIZIA LOCALI, PER IL CONTRASTO AI REATI E AL CONTROLLO DI ALCUNI PUNTI STRATEGICI DEL TERRITORIO.	SALVATORE LATINO	€ 300.000,00	€ 300.000,00	MIS	1	S	S	Progetto Definitivo

.....	108
PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE.....	109

## INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA

Il presente documento, nell'ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118 del 2011, svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell'ente.

Il contenuto di questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, delinea una programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

Venendo al contenuto, nella prima parte della Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", si analizza il contesto nel quale l'ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce.

L'analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull'organizzazione dell'ente con particolare riferimento alle dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata "Valutazione generale dei mezzi finanziari" privilegia l'analisi delle entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest'analisi possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all'indebitamento.

La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

## LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

### **Programma di mandato e pianificazione annuale**

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte, inevitabilmente, dalle linee programmatiche di mandato che devono tradursi in obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, proposto dalla compagine vincente dopo essersi misurato con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in atto amministrativo attraverso l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve concretizzarsi in programmazione strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto per l'ente. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

In seguito alle consultazioni elettorali del 10 e 11 ottobre 2021 e del turno di ballottaggio del 24 e 25 ottobre 2021, Giovanni Spadola è stato eletto Sindaco di Rosolini con il 55,39% dei suffragi, pari a 4.677 preferenze.

Ufficialmente proclamato Sindaco di Rosolini il 27/10/2021, in data 02/12/2021 il neo eletto Sindaco ha prestato giuramento davanti al Consiglio Comunale ai sensi dell'art.50 del D.lgs. 267/2000 e, nella medesima seduta, ha relazionato sulla composizione della Giunta Municipale.

### 1.3 Struttura organizzativa

La struttura organizzativa del Comune di Rosolini, all'atto dell'insediamento del Sindaco Spadola, è articolata suddivisa in settori, servizi e uffici, individuando nel settore l'unità organizzativa diretta da personale inquadrato nel ruolo di Capo Settore. Con delibera di Giunta Municipale n. 2 del 07/01/2022, successivamente modificata ed integrata con delibera di Giunta Municipale n. 4 del 18/01/2022, è stato approvato il nuovo organigramma del Comune di Rosolini, secondo la struttura organizzativa di seguito rappresentata.

#### SETTORE

#### UNITA' ORGANIZZATIVE

##### 1 ° AFFARI GENERALI

Ufficio Contratti - Ufficio Elettorale - Ufficio Leva - Ufficio Anagrafe – Ufficio URP - Ufficio Stato Civile - Ufficio Tessere – Ufficio Servizi Ausiliari- Uff. verifiche/certificazione on line – Ufficio Protocollo - Ufficio Messaggi – Centralino -

##### 2 ° RISORSE UMANE

Ufficio Gestione giuridica delle risorse umane - Ufficio gestione economica delle Risorse Umane - Ufficio Legale - Ufficio Gabinetto del Sindaco -Ufficio Segreteria – Ufficio Controlli interni– Ufficio Cerimoniale - Ufficio I.C.T

##### 3° SERVIZI FINANZIARI

Servizi Finanziari - Servizio Economato

##### 4° TRIBUTI

Ufficio Idrico /e Tributi Minori Ufficio Tari – Imu

##### 5° POLIZIA MUNICIPALE

Ufficio Segreteria/Piantoni - Ufficio Pol.Giudiziaria e Amm.va - Ufficio Informazioni - Ufficio Parco Macchine - Ufficio Verbali/Violazioni C.d.S. -Ufficio Edilizia/Urbanistica/Ambiente - Ufficio Annona - Ufficio Igiene/Sanità - Ufficio Mercato/Mattatoio/Agricoltura Ufficio Viabilità/Segnaletica/Infortunistica - Ufficio Randagismo.

##### 6° PUBBLICA ISTRUZIONE

Ufficio Pubblica Istruzione - Ufficio Commercio – Manifestazioni ed iniziative ricreative e culturali Biblioteca, Rapporti con le città gemellate- Archivio Generale – Sport, Turismo e Spettacolo

##### 7° URBANISTICA SUAP

Ufficio Urbanistica - Ufficio Edilizia Privata e Cimiteriale - Ufficio controllo del territorio - Ufficio Sportello Unico Attività Produttive - Ufficio Toponomastica e Programmi Complessi -

##### 8° LL.PP. MANUTENZIONE

Ufficio Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - Ufficio Manutenzione degli Edifici pubblici e delle Aree pubbliche – Ufficio Patrimonio/ Autoparco –Ufficio Catastale – Ufficio Ecologia- Ufficio Protezione Civile – Ufficio Servizi Cimiteriali.

##### 9° SERVIZI SOCIALI

Ufficio Segretariato Sociale -Servizio Sociale Professionale Affidato Familiare Minori -Ufficio Assistenza Economica-Prestazioni Varie Soggetti e Nuclei Familiari -Ufficio Servizi Aperti Residenziali

#### 1.4 Situazione del contesto interno. La dotazione organica

Il Personale in forza all'ente alla data del 01/01/2021 è pari a 134 unità di cui 70 unità a part time e n.64 a full time.

La gravosa situazione di dissesto finanziario dell'Ente deve essere pertanto fronteggiata compatibilmente con un incremento delle ore per il personale part-time, al fine di erogare servizi pubblici efficienti e in linea con le richieste dei cittadini

#### 1.5 Condizione giuridica dell'Ente

Il Comune di Rosolini non è commissariato all'inizio del mandato.

### PROGRAMMA DEL MANDATO

#### 2 Linee Programmatiche

Le Linee Programmatiche del mandato 2021 – 2026 si possono riassumere nei termini di cui a seguire.

##### 1 AMBIENTE

Servizio raccolta differenziata esteso a tutto il territorio comunale.

Realizzazione discarica comunale: i rifiuti non devono essere solo un problema ma anche e soprattutto una risorsa.

Particolare attenzione al decoro urbano che non è solo il centro storico o cittadino ma comprende anche tutte le contrade.

Realizzazione impianti fotovoltaici per alimentare illuminazione pubblica nelle contrade ancora senza, quali contrada Tagliati, Perpetua, Masicugno, Granati Nuovi e altre.

##### 2 TURISMO

Rivalutazione delle Feste patronali e cittadine tutte, comprese le Sagre (Sagra del Mosto, Palio del Grano ecc.) con

l'implementazione di un circolo virtuoso che miri a esaltare le tradizioni religiose e popolari anche attraverso percorsi enogastronomici per la valorizzazione dei prodotti tipici locali, e percorsi turisti rupestri e delle cave per un nuovo turismo locale.

Rosolini deve diventare il centro per i turisti che vogliono scoprire il barocco del Val di Noto (da Noto a Modica e Scicli), e per i

turisti che sono alla scoperta delle coste con i loro incantevoli luoghi balneari (da Pozzallo a Lido di Noto passando per Marzamemi, San Lorenzo e Vendicari).

##### 3 RILANCIO CENTRO STORICO

Ripopolazione del centro storico con asse portante Corso Savoia con due misure di impatto:

Tutte le attività ricadenti o che si trasferiscono nel centro storico non pagano tasse comunali di qualsiasi tipo;

Costituzione di una Associazione formata tra il Comune e gli Imprenditori del centro storico al fine di realizzare un "CCN – Centro Commerciale Naturale del Centro Storico" volto a promuovere e realizzare iniziative imprenditoriali, culturali e di coinvolgimento dei cittadini a vivere la città.

##### 4 SERVIZI SOCIALI

Costruzione di una Nuova Città con iniziative di inclusione a favore dei cittadini diversamente abili e con iniziative di promozione della cittadinanza attiva con azioni di sostegno alle famiglie in difficoltà non solo economica.

Realizzazione del servizio "ProntAiuto" per il sostegno psicologico e per la segnalazione di stati reali di bisogno.

##### 5 SVILUPPO ECONOMICO e TERRITORIO

Crescita e Sviluppo sono legati alla realizzazione di un circolo virtuoso di crescita delle attività commerciali e artigianali presenti in città, puntando da un lato alla realizzazione del Piano Regolatore Generale: ricognizione della situazione attuale di affidamento all'Università per valutare eventuali alternative realizzabili al fine di arrivare prima possibile alla sua approvazione, considerata da tutti punto di svolta per l'economia cittadina. Dall'altro lato agevolazioni fiscali: possibilità per imprese e famiglie di pagare le tasse comunali in 12 rate mensili senza applicazione di interessi e agevolazioni per chi investe in città con le proprie attività e il proprio lavoro.

##### 6 RIORGANIZZAZIONE ASSETTO AMMINISTRATIVO

Riorganizzare i vari uffici comunali con particolare attenzione a quelli strategici per aumentare la produttività del personale e migliorare i servizi ai cittadini.

Attivare tutti gli strumenti necessari per il passaggio dei dipendenti che, attualmente, svolgono 25 ore per arrivare a 35 ore, in maniera da avere professionalità per più tempo negli uffici rispetto ad oggi.

##### 7 SICUREZZA

Riorganizzazione e potenziamento del Comando di Polizia Municipale per poter offrire ai cittadini servizio almeno fino alle ore 22,00.

Potenziamento del sistema di Video-sorveglianza con particolare attenzione a punti strategici e di aggregazione.

Richiesta per avere un Commissariato di Polizia in Città come già previsto in Comuni limitrofi che hanno pari popolazione.

##### 8 SPORT

Valorizzare e dare pari dignità sociale a tutte le attività sportive di qualsiasi genere dal calcio alla palla-canestro, dal ciclismo alla boxe, dalle palestre alle scuole di ballo. Ogni categoria ha un alto valore sociale soprattutto nei confronti dei giovani perché educa allo spirito di squadra, alla socializzazione e all'agonismo sano per la crescita.

Rilancio del Campo Sportivo Comunale.

Realizzazione Piscina Comunale.

## 9 RANDAGISMO

Sensibilizzazione dei cittadini alla problematica con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato locali.

Realizzazione del canile comunale per non disperdere le risorse con il ricovero degli animali in canili di altri comuni.

## 10 CULTURA E ISTRUZIONE

Realizzazione di eventi culturali con il coinvolgimento di tutte le scuole e di tutte le associazioni culturali presenti in città.

Servizio Scuolabus esteso a tutto il territorio cittadino.

Servizio Mensa effettuato con l'attivazione delle cucine comunali esistenti al fine di poter far risparmiare i genitori sull'acquisto dei ticket.

Allacciare rapporti con tutti i dirigenti scolastici per garantire un continuo decoro degli ambienti scolastici e la manutenzione degli edifici.

Si rappresenta inoltre la delega in materia di personale è rimasta in capo al Sindaco, dal cui programma di mandato emerge la necessità di fronteggiare adeguatamente gli adempimenti organizzativi ed in materia di personale imposti dallo stato di dissesto finanziario e dalle conseguenti misure di risanamento da adottare. Per avere la disponibilità di tutte le predette competenze e professionalità si rende dunque necessario servirsi ai sensi dell'art. 14 legge regionale 26.08.1992, n. 7, del supporto e della consulenza di un soggetto che vanti una significativa esperienza nei predetti ambiti, in grado di supportare il Sindaco nell'esercizio delle proprie funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, al fine di elaborare tempestivamente misure idonee a fronteggiare le carenze organizzative e fornire utili indirizzi agli uffici, nel rispetto delle competenze di natura prettamente gestionale, affidate dalla stessa legge alle strutture amministrative dell'ente locale.

In coerenza con gli indirizzi generali di governo da realizzare nel corso del mandato, sono stati individuati i seguenti indirizzi strategici, che rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del quinquennio l'azione dell'ente.

### INDIRIZZI STRATEGICI

- Risanamento finanziario dell'Ente.
- Contrasto all'Evasione Fiscale dei Tributi Comunali.
- Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare.
- Potenziamento e revisione della rete idrica.
- Potenziamento dell'intera attività connessa all'edilizia privata.
- Revisione P.R.G.
- Potenziamento dell'orario di lavoro del personale dipendente e riorganizzazione dell'assetto amministrativo dell'Ente.
- Potenziamento ed efficiente gestione del servizio di raccolta rifiuti.
- Intercettare reti, programmi finanziamenti europei, nazionali e regionali che possano essere di supporto allo sviluppo del territorio.
- Sostegno e promozione della cultura, dello sport e dell'istruzione quali ambiti di crescita e di aggregazione per la comunità locale.
- In coerenza con gli indirizzi strategici, saranno individuati gli obiettivi strategici e operativi, da declinare nel piano delle performance.

### SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

#### 1.6 Condizione finanziaria dell'Ente

All'inizio del presente mandato amministrativo la situazione finanziaria dell'Ente è particolarmente critica, sia per la ingente massa debitoria, sia per gli inadeguati livelli di riscossione dei tributi comunali.

In data 23/10/2019, il C.C. con deliberazione n. 51 di pari data ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente.

Alla data dell'insediamento del Sindaco, l'Ente non ha ancora adottato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, disciplinata attualmente nel titolo VIII – capo II dall'articolo 244 all'articolo 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale atto di programmazione finanziaria, ai sensi dell'art. 244 va deliberato dal Consiglio dell'ente e trasmesso al Ministro dell'Interno entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del D.P.R. di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

Alla data del 27/10/2021 il Comune di Rosolini ha adottato i seguenti strumenti di programmazione rendicontazione economico-finanziaria:

\* DUP e bilancio di previsione 2018/2020, adottato con deliberazione di C.C. n. 63 del 08/11/2018.

#### CONSIDERAZIONI FINALI DEL SINDACO

Sulla base delle risultanze della presente relazione di inizio mandato si segnala la gravosa situazione finanziaria conseguente allo stato di dissesto, nonché la mancata approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato e l'ingente massa debitoria in atto gestita dall'Organismo Straordinario di Liquidazione, con potenziale ricaduta dei debiti non transatti, al termine del quinquennio 2019-2023, sulla gestione ordinaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio.

## ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Come già anticipato, la sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente e le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Inevitabilmente l'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente (descritto in questa parte del documento) e di quelle interne. L'analisi strategica delle condizioni esterne, descritta nelle pagine seguenti, approfondisce i seguenti profili:

1. Obiettivi individuati dal Governo;
2. Valutazione socio-economica del territorio;
  - Territorio e pianificazione territoriale;
  - Strutture ed erogazione dei servizi;
  - Economia e sviluppo economico locale;
3. Parametri per identificare i flussi finanziari.

### Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Il primo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal Governo poiché gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi si concentra sul DEF (Documento di Economia e Finanza) che rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria dello Stato in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.

Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati:

4. Programma di stabilità. Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso; l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici.
5. Analisi e tendenze della finanza pubblica. Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A questa sezione è allegata una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio successivo.
6. Programma nazionale di riforma. Contiene l'indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare.

### Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Il secondo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nell'analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare al fine di calare gli obiettivi generali nel contesto di riferimento e consentire la traduzione degli stessi nei più concreti e immediati obiettivi operativi.

Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione in relazione alla sua composizione e all'andamento demografico in atto.

Nella sezione territorio e pianificazione territoriale si analizza la realtà territoriale dell'ente in relazione alla sua conformazione geografica ed urbanistica.

Nella sezione strutture ed erogazione di servizi si verifica la disponibilità di strutture tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza.

La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia insediata nel territorio delineando le possibili prospettive e traiettorie di sviluppo.

Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholder.

### Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il principio contabile della programmazione, al paragrafo 8.1 richiede l'approfondimento dei "parametri economici essenziali" identificati come quei parametri che, a legislazione vigente, consentono di identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali e consentono di segnalare le differenze rispetto ai parametri di riferimento nazionali.

Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri:

- Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà;
- Grado di autonomia;
- Pressione fiscale e restituzione erariale;
- Grado di rigidità del bilancio;
- Parametri di deficit strutturale.

## POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Popolazione (andamento demografico)		
Popolazione legale		
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	0	
Movimento demografico		
Popolazione al 01-01	2.1052	+
Nati nell'anno	163	+
Deceduti nell'anno	247	-
Saldo naturale	20.968	
Immigrati nell'anno	335	+
Emigrati nell'anno	369	-
Saldo migratorio	-34	
Popolazione al 31-12	20.934	

Popolazione (stratificazione demografica)		
Popolazione suddivisa per sesso		
Maschi	10.350	+
Femmine	10.584	+
Popolazione al 31-12	20.934	
Composizione per età		
Prescolare (0-6 anni)	1.103	+
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	1.673	+
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	3.606	+
Adulta (30-65 anni)	10.300	+
Senile (oltre 65 anni)	4.252	+
Popolazione al 31-12	20.934	

## Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari		
Nuclei familiari	7.946	
Comunità / convivenze	93	
Tasso demografico		
Tasso di natalità (per mille abitanti)	7,78	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	11,79	+
Popolazione insediabile		
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)		
Anno finale di riferimento	0	

## Popolazione (andamento storico)

	2015	2016	2017	2018	2019	
Movimento naturale						
Nati nell'anno	200	215	163	201	186	+
Deceduti nell'anno	190	219	220	199	218	-
Saldo naturale	10	-4	-57	2	-32	
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	190	196	197	246	262	+
Emigrati nell'anno	233	293	273	302	364	-
Saldo migratorio	-43	-97	-76	-56	-102	
Tasso demografico						
Tasso di natalità (per mille abitanti)	9,32	10,07	7,6	9,46	8,80	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	8,85	10,26	10,36	9,37	10,31	+

## TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Territorio (ambiente geografico)		
Estensione geografica		
Superficie	76,15	Kmq.
Risorse idriche		
Laghi	0	num.
Fiumi e torrenti	1	num.
Strade		
Statali	3,2	Km.
Provinciali	38	Km.
Comunali	120	Km.
Vicinali	8	Km.
Autostrade	2,5	Km.

Territorio (urbanistica)		
Piani e strumenti urbanistici vigenti		
Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	
Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	
Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	
Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	
Piano insediamenti produttivi		
Industriali	<input type="checkbox"/>	
Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	
Comerciali	<input type="checkbox"/>	

Commerciali		<input type="checkbox"/>	
Coerenza urbanistica			
Coerenza con strumenti urbanistici		<input type="checkbox"/>	
Area interessata P.E.E.P.		128016	mq.
Area disponibile P.E.E.P.		77313	mq.
Area interessata P.I.P.		80052	mq.
Area disponibile P.I.P.		80052	mq.

## STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Le tabelle che seguono mostrano, su un arco temporale di quattro anni, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)									
Denominazione	2020		2021		2022		2023		
	num.	posti	num.	posti	num.	posti	num.	posti	
Asili nido	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole elementari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole medie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strutture per anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ciclo ecologico								
Denominazione	2020		2021		2022		2023	
Rete fognaria								
Bianca	0		0		0		0	Km.
Nera	0		0		0		0	Km.
Mista	0		0		0		0	Km.
Depuratore		<input checked="" type="checkbox"/>						
Aquedotto	0		0		0		0	Km.
Servizio idrico integrato		<input checked="" type="checkbox"/>						
Aree verdi, parchi giardini	2 (0 hq.)							
Raccolta rifiuti								
Civile	77.770		71.018		69.426		ND	q.li
Industriale	0		0		0		0	q.li
Differenziata		<input checked="" type="checkbox"/>						
Discarica		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Altre dotazioni								
Denominazione	2020		2021		2022		2023	

Farmacie comunali	1	1	1	1	num.
Punti luce illuminazione pubblica	5750	5750	5750	5750	num.
Rete gas	0	0	0	0	Km.
Mezzi operativi	2	2	2	2	num.
Veicoli	17	17	17	17	num.
Centro elaborazioni dati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Personale computer	120	120	120	120	num.

## ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

ANALIZZARE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'ECONOMIA INSEDIATA NEL TERRITORIO E DELINEARE LE POSSIBILI PROSPETTIVE E TRAIETTORIE DI SVILUPPO

## SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

INDIVIDUARE LE PRINCIPALI FORME DI COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO MESSE IN ATTO DA QUESTA O DA PRECEDENTI AMMINISTRAZIONI CON I DIVERSI STAKEHOLDER.

## Accordo Programma



In Definizione

## PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

### **Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà**

Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per forniscono, in modo estremamente sintetico, informazioni sulle dinamiche finanziarie nel corso e sulla composizione del bilancio dei diversi esercizi. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.

### **Grado di autonomia**

È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato.

I principali indici di questo gruppo sono

l'autonomia finanziaria, l'autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l'incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

### **Pressione fiscale e restituzione erariale**

Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti .

I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

### **Grado di rigidità del bilancio**

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell'ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo.

L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza.

In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l'incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

### **Parametri di deficit strutturale**

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali.

Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

## ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

Come precisato dalla normativa l'individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici.

Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti normativi, sociali ed economici.

In questa sezione, invece, si procede ad un'analisi strategica delle condizioni interne all'ente ed in particolare, come richiesto dalla normativa si procederà ad approfondire i seguenti aspetti:

- Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi;
- Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni;
- Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.

### **Gestione dei servizi pubblici locali** (condizioni interne)

Con riferimento alle condizioni interne il primo approfondimento riguarda gli aspetti connessi all'organizzazione e alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali, considerando eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Vengono inoltre definiti gli obiettivi strategici riguardanti il ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate. Dunque in questa sezione si delinea il ruolo che l'ente già svolge nella gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici.

### **Indirizzi generali su risorse e impieghi** (condizioni interne)

Particolare attenzione viene posta sull'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai conseguenti impieghi con riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi in questione si concentra su:

- i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche;
- i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;
- l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni;
- la gestione del patrimonio;
- il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l'indebitamento, con analisi della sostenibilità e l'andamento tendenziale;
- gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa.

### **Gestione del personale e Patto di stabilità** (condizioni interne)

Infine in questa sezione l'analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica.

Si tratta di limiti all'autonomia dell'ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa), che necessitano un'adeguata analisi e programmazione.

## ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

APPROFONDIRE GLI ASPETTI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CONSIDERANDO IL RUOLO DEGLI ORGANISMI, DEGLI ENTI STRUMENTALI E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)					
Tipologia	2020	2021	2022	2023	
Consorzi	6	6	6	6	num.
Aziende	0	0	0	0	num.
Istituzioni / Fondazioni	0	0	0	0	num.
Società di Capitali	1	1	1	1	num.
Concessioni	0	0	0	0	num.
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	

## TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

L'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse non può prescindere da una puntuale riflessione sui ripetuti interventi legislativi in materia di tributi e sulle politiche adottate dall'ente.

APPROFONDIRE GLI ASETTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI E COMMENTARE LA TABELLA RIPIORTATA DI SEGUITO.

Principali tributi gestiti				
Tributo	Stima gettito 2021		Stima gettito 2022 - 2023	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
	5.296.457		5.409.930	5.409.930
Totale	5.296.457		5.409.930	5.409.930



## SPESA CORRENTE PER MISSIONE

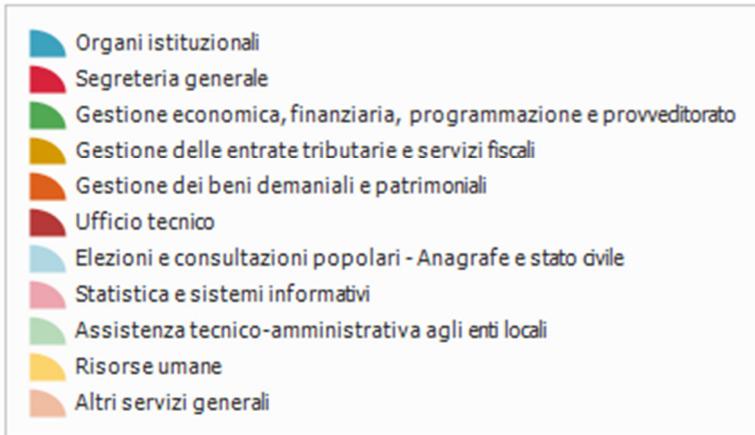
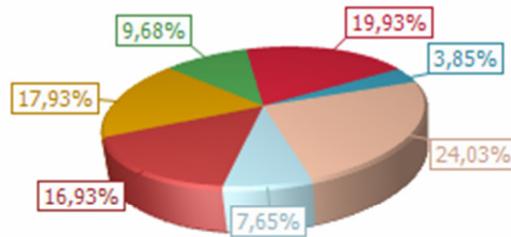
### Spesa corrente per missione

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

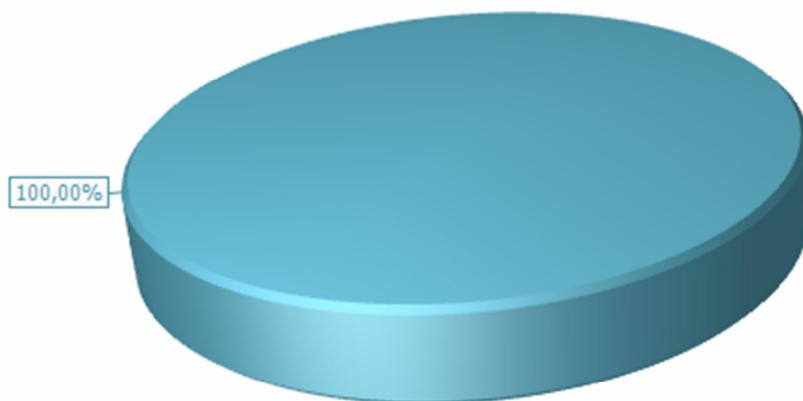
L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneristrordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Servizi generali e istituzionali				
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Organi istituzionali	156.096,71	1,0 %	248.835,08	266.850,51
Segreteria generale	807.677,41	5,1 %	851.082,70	1.054.460,14
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	392.070,66	2,5 %	505.874,48	504.536,01
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	726.566,61	4,6 %	470.657,33	624.075,07
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,0 %	0,00	400,00
Ufficio tecnico	685.971,61	4,3 %	650.253,29	597.782,72
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	309.965,88	1,9 %	333.022,85	341.863,07
Statistica e sistemi informativi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Risorse umane	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altri servizi generali	973.465,43	6,1 %	962.395,70	987.129,59
<b>Totale</b>	<b>4.051.814,31</b>	<b>25,4 %</b>	<b>4.022.121,43</b>	<b>4.377.097,11</b>



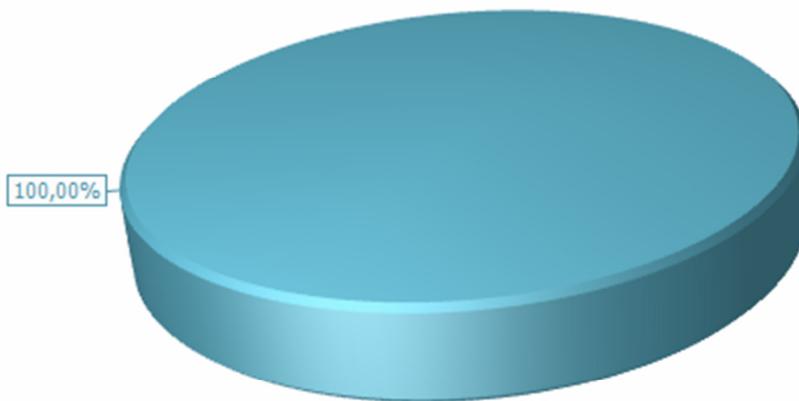
## Giustizia

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Uffici giudiziari	114,99	0,0 %	0,00	200,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>114,99</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>



## Ordine pubblico e sicurezza

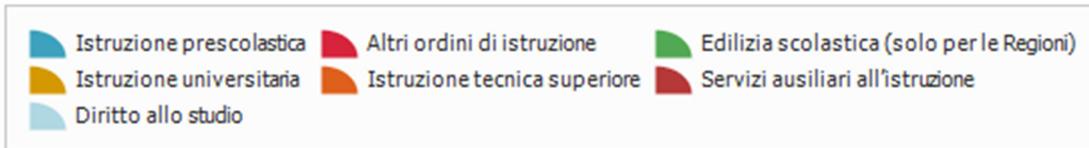
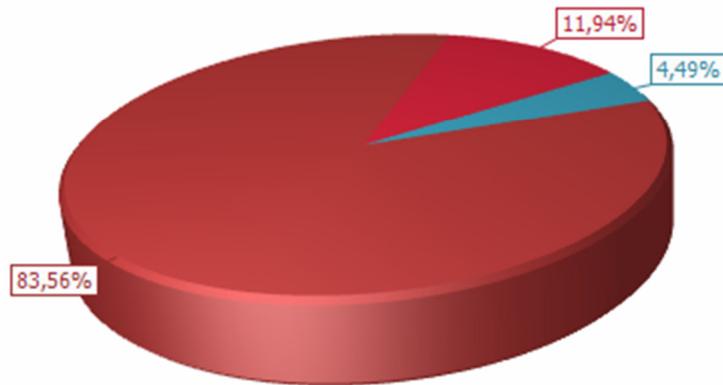
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Polizia locale e amministrativa	597.158,66	3,7 %	632.229,02	650.577,93
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>597.158,66</b>	<b>3,7 %</b>	<b>632.229,02</b>	<b>650.577,93</b>



■ Polizia locale e amministrativa 
 ■ Sistema integrato di sicurezza urbana

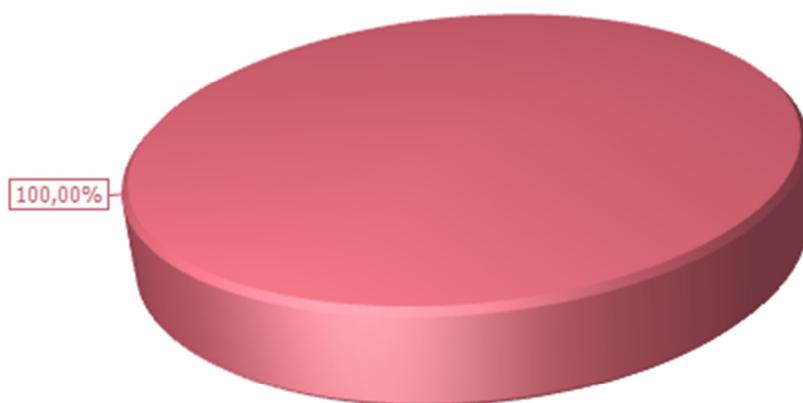
## Istruzione e diritto allo studio

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Istruzione prescolastica	25.957,21	0,2 %	76.605,69	78.105,00
Altri ordini di istruzione	69.045,83	0,4 %	82.463,25	112.371,00
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	483.037,50	3,0 %	479.405,60	665.989,82
Diritto allo studio	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>578.040,54</b>	<b>3,6 %</b>	<b>638.474,54</b>	<b>856.465,82</b>



## Valorizzazione beni e attività culturali

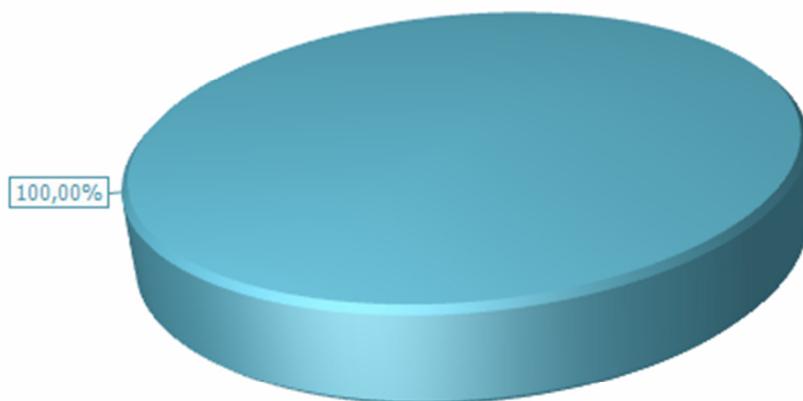
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	63.547,66	0,4 %	95.293,24	98.180,78
<b>Totale</b>	<b>63.547,66</b>	<b>0,4 %</b>	<b>95.293,24</b>	<b>98.180,78</b>



■ Valorizzazione dei beni di interesse storico 
 ■ Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

### Politica giovanile, sport e tempo libero

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Sport e tempo libero	18.257,69	0,1 %	0,00	100,00
Giovani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>18.257,69</b>	<b>0,1 %</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

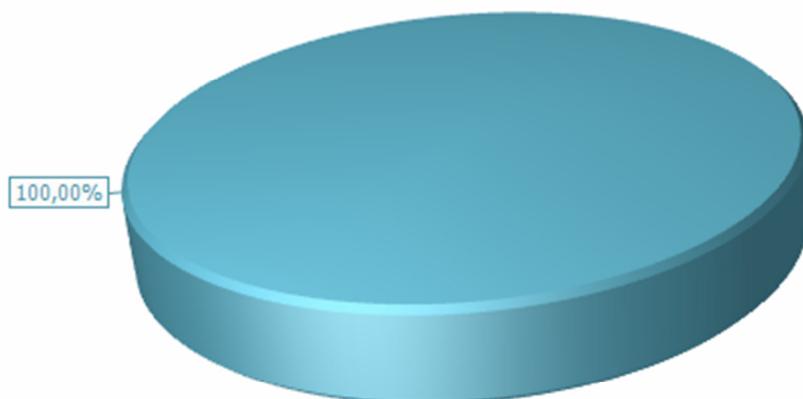


Turismo				
	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,0 %	250,00	250,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>

 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

## Assetto territorio, edilizia abitativa

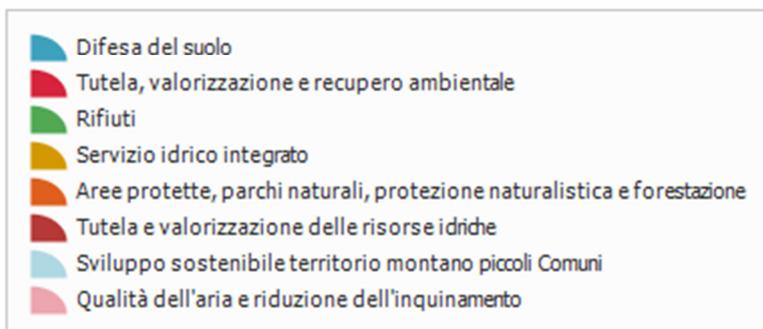
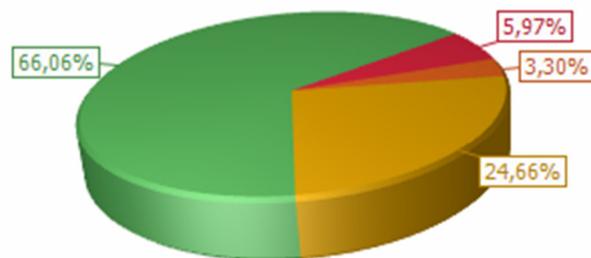
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Urbanistica e assetto del territorio	351.607,48	2,2 %	416.300,00	430.698,99
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>351.607,48</b>	<b>2,2 %</b>	<b>416.300,00</b>	<b>430.698,99</b>



■ Urbanistica e assetto del territorio
 ■ Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

## Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Difesa del suolo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	293.024,48	1,8 %	378.507,66	382.653,38
Rifiuti	3.240.511,88	20,3 %	3.659.530,64	3.801.256,96
Servizio idrico integrato	1.209.747,38	7,6 %	1.964.257,48	1.985.558,68
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	161.994,63	1,0 %	162.974,71	105.388,21
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.905.278,37</b>	<b>30,8 %</b>	<b>6.165.270,49</b>	<b>6.274.857,23</b>



## Trasporti e diritto alla mobilità

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Trasporto ferroviario	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Soccorso civile

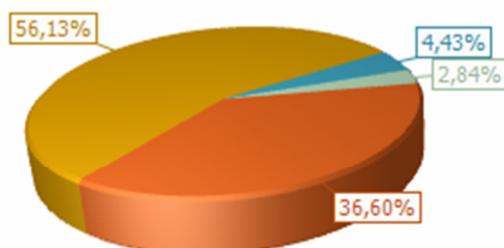
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Sistema di protezione civile	0,00	0,0 %	205,00	1.650,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Totale	0,00	0,0 %	205,00	1.650,00
--------	------	-------	--------	----------

 Sistema di protezione civile  Interventi a seguito di calamità naturali

## Politica sociale e famiglia

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	98.822,48	0,6 %	0,00	220.001,08
Interventi per la disabilità	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per gli anziani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.250.786,63	7,9 %	1.300.933,67	1.434.141,85
Interventi per le famiglie	815.581,60	5,1 %	826.393,57	218.853,34
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Cooperazione e associazionismo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	63.310,57	0,4 %	71.557,96	74.947,68
<b>Totale</b>	<b>2.228.501,28</b>	<b>14,0 %</b>	<b>2.198.885,20</b>	<b>1.947.943,95</b>



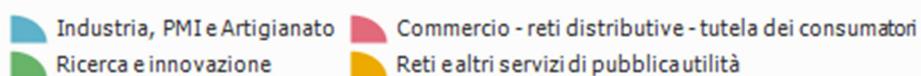
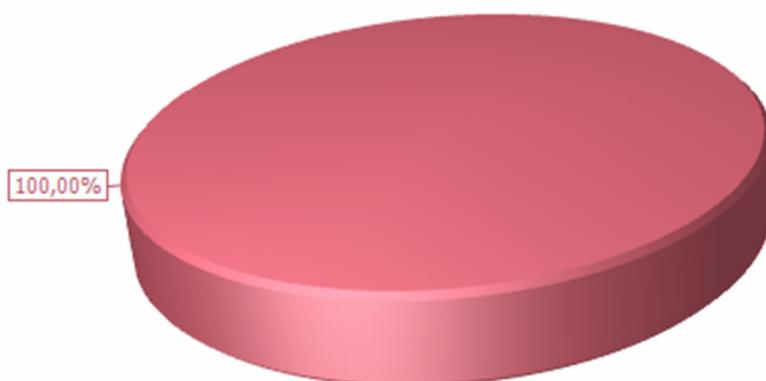
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	Interventi per le famiglie
	Programma e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
	Cooperazione e associazionismo
	Servizio necroscopico e cimiteriale
	Interventi per il diritto alla casa
	Interventi per gli anziani
	Interventi per la disabilità
	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Tutela della salute				
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,0 %	0,00	200,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

-  Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
-  Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
-  Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
-  Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
-  Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
-  Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
-  Ulteriori spese in materia sanitaria

## Sviluppo economico e competitività

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	86.577,18	0,5 %	120.298,82	124.465,59
Ricerca e innovazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>86.577,18</b>	<b>0,5 %</b>	<b>120.298,82</b>	<b>124.465,59</b>

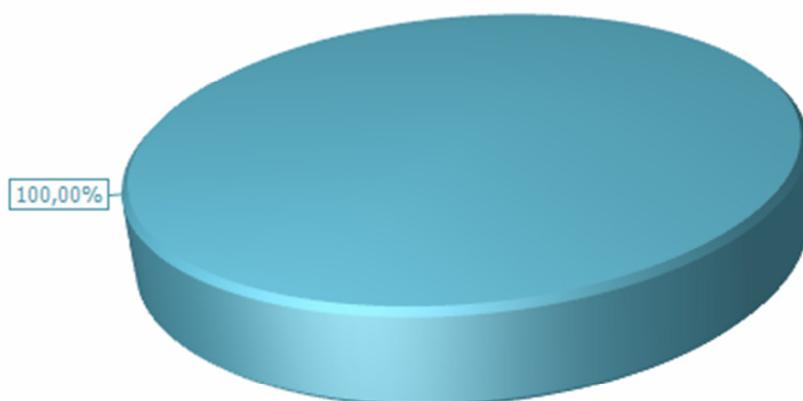


## Lavoro e formazione professionale

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Formazione professionale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Agricoltura e pesca

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	10.593,50	0,1 %	45.593,50	45.670,00
Caccia e pesca	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>10.593,50</b>	<b>0,1 %</b>	<b>45.593,50</b>	<b>45.670,00</b>



 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
  Caccia e pesca

## Energia e fonti energetiche

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Fonti energetiche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Relazioni con autonomie locali

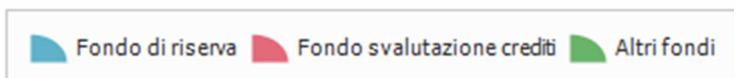
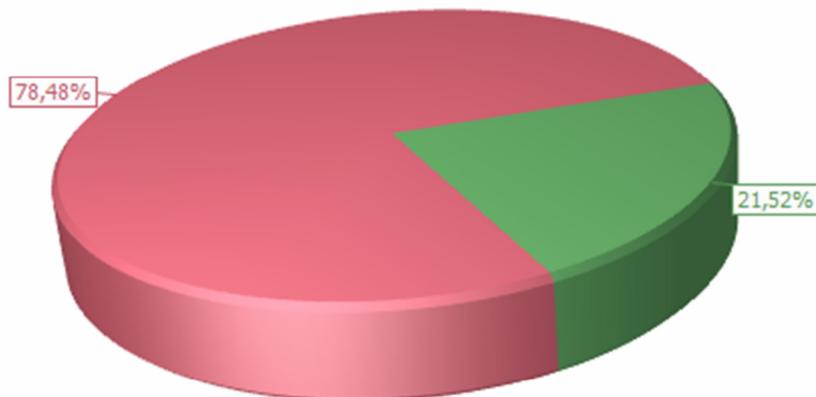
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Relazioni internazionali

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Fondi e accantonamenti

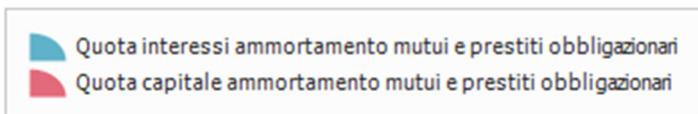
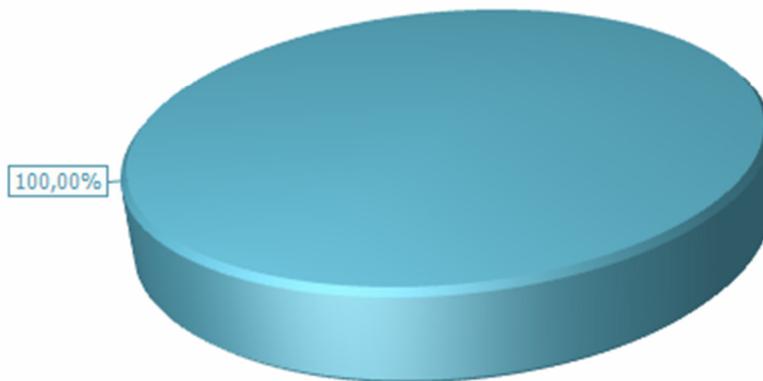
Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Fondo di riserva	0,00	0,0 %	0,00	70.000,00
Fondo svalutazione crediti	1.979.326,39	12,4 %	2.663.108,33	2.468.089,90
Altri fondi	542.840,61	3,4 %	654.949,87	80.005,62
<b>Totale</b>	<b>2.522.167,00</b>	<b>15,8 %</b>	<b>3.318.058,20</b>	<b>2.618.095,52</b>



## Debito pubblico

	Programmazione 2021	Programmazione successiva
--	---------------------	---------------------------

Programmi	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	514.371,47	3,2 %	454.627,07	422.277,58
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>514.371,47</b>	<b>3,2 %</b>	<b>454.627,07</b>	<b>422.277,58</b>



## Anticipazioni finanziarie

Programmi	Programmazione 2021		Programmazione successiva	
	Prev. 2021	Peso %	Prev. 2022	Prev. 2023
Restituzione anticipazione di tesoreria	4.187.586	0,0 %	3.900.236	3.900.236
<b>Totale</b>	<b>4.187.586</b>	<b>0,0 %</b>	<b>3.900.236</b>	<b>3.900.236</b>

## DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio						
Composizione	2021		2022		2023	
	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.827.904,13		3.702.334,07		3.975.542,91	
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00		0,00		0,00	
Contributi agli investimenti	3.550.387,93		3.350.453,20		11.503.946,32	
Trasferimenti in conto capitale	0,00		0,00		0,00	
<b>Totale</b>	<b>8.378.292,06</b>		<b>7.052.787,27</b>		<b>15.479.489,23</b>	

## EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

### Programmazione ed equilibri di bilancio

Il principio della programmazione di bilancio prevede, nella sezione strategica, l'approfondimento in termini di indirizzi generali degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e per il primo anno anche quelli di cassa.

Entrate 2021		
Denominazione	Competenza	Cassa
Tributi e perequazione	8.611.821,66	8.611.821,66
Trasferimenti correnti	4.827.904,13	4.827.904,13
Entrate extratributarie	2.834.058,40	2.834.058,40
Entrate in conto capitale	4.045.839,86	4.045.839,86
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	18.617.209,85	18.617.209,85
Entrate c/Terzi e partite giro	18.853.961,14	18.853.961,14
<b>Somma</b>	<b>57.790.795,04</b>	<b>57.790.795,04</b>
FPV applicato in entrata (FPV/E)	2.465.318,67	-
Avanzo applicato in entrata	1.535.048,46	-
<b>Parziale</b>	<b>61.791.162,17</b>	<b>57.790.795,04</b>
Fondo di cassa iniziale		0,00
<b>Totale</b>	<b>61.791.162,17</b>	<b>57.790.795,04</b>

Uscite 2021		
Denominazione	Competenza	Cassa
Correnti	15.928.030,13	12.755.942,43
In conto capitale	5.820.689,35	3.709.550,66
Incremento attività finanziarie	3.163,05	3.163,05
Rimborsi di prestiti	1.450.605,76	1.450.605,76
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	18.617.209,85	18.617.209,85
Spese c/terzi e partite giro	18.853.961,14	18.853.961,14
<b>Parziale</b>	<b>60.673.659,28</b>	<b>55.390.432,89</b>
Disavanzo applicato in uscita	0,00	-
<b>Totale</b>	<b>60.673.659,28</b>	<b>55.390.432,89</b>

Entrate Biennio successivo		
Denominazione	2022	2023
Tributi e perequazione	10.354.136,25	10.513.792,76
Trasferimenti correnti	3.702.334,07	3.975.542,91
Entrate extratributarie	3.479.816,88	3.699.058,79
Entrate in conto capitale	3.901.488,40	12.002.997,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	16.292.224,96	30.000.000,00
Entrate c/Terzi e partite giro	6.939.784,35	16.048.479,89

**Uscite Biennio successivo**

Denominazione	2022	2023
Correnti	18.107.606,51	17.848.730,50
In conto capitale	6.012.627,09	11.986.997,00
Incremento attività finanziarie	3.163,05	3.163,05
Rimborsi di prestiti	1.323.432,04	1.344.851,41
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	16.292.224,96	30.000.000,00
Spese c/terzi e partite giro	6.939.784,35	16.048.479,89

## PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate correnti destinate alla programmazione		
Tributi	8.611.821,66	+
Trasferimenti correnti	4.827.904,13	+
Extratributarie	2.834.058,40	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>16.273.784,19</b>	
FPV stanziato a bilancio corrente	690.469,18	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	1.535.048,46	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>2.225.517,64</b>	
<b>Totale</b>	<b>18.499.301,83</b>	

Entrate investimenti destinate alla programmazione		
Entrate in C/capitale	4.045.839,86	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>4.045.839,86</b>	
FPV stanziato a bilancio investimenti	1.774.849,49	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	+
Accensione prestiti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>1.774.849,49</b>	
<b>Totale</b>	<b>5.820.689,35</b>	

Riepilogo entrate 2021		
Correnti	18.499.301,83	
Investimenti	5.820.689,35	
Movimenti di fondi	18.617.209,85	
<b>Entrate destinate alla programmazione</b>	<b>42.937.201,03</b>	<b>+</b>

Servizi C/terzi e Partite di giro	18.853.961,14	
Altre entrate	18.853.961,14	+
<b>Totale bilancio</b>	<b>61.791.162,17</b>	

### Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti	15.928.030,13	+
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	-
Rimborso di prestiti	1.450.605,76	+
<b>Impieghi ordinari</b>	<b>17.378.635,89</b>	
Disavanzo applicato a bilancio corrente	0,00	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	+
<b>Impieghi straordinari</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale</b>	<b>17.378.635,89</b>	

### Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale	5.820.689,35	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	-
<b>Impieghi ordinari</b>	<b>5.820.689,35</b>	
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	+
Incremento di attività finanziarie	3.163,05	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	3.163,05	-
<b>Impieghi straordinari</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale</b>	<b>5.820.689,35</b>	

### Riepilogo uscite 2021

Correnti	17.378.635,89	
Investimenti	5.820.689,35	
Movimenti di fondi	18.617.209,85	
<b>Uscite impiegate nella programmazione</b>	<b>41.816.535,09</b>	<b>+</b>
Servizi C/terzi e Partite di giro	18.853.961,14	
<b>Altre uscite</b>	<b>18.853.961,14</b>	<b>+</b>
<b>Totale bilancio</b>	<b>60.670.496,23</b>	

## FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Finanziamento bilancio corrente 2021			
Entrate	2021		
Tributi	8.611.821,66		+
Trasferimenti correnti	4.827.904,13		+
Extratributarie	2.834.058,40		+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00		-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00		-
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>16.273.784,19</b>		
FPV stanziato a bilancio corrente	690.469,18		+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	1.535.048,46		+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00		+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00		+
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>2.225.517,64</b>		
<b>Totale</b>	<b>18.499.301,83</b>		

Fabbisogno 2021		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	18.499.301,83	17.378.635,89
Investimenti	5.820.689,35	5.820.689,35
Movimento fondi	18.617.209,85	18.617.209,85
Servizi conto terzi	18.853.961,14	18.853.961,14
<b>Totale</b>	<b>61.791.162,17</b>	<b>60.670.496,23</b>

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)				
Entrate	2018	2019	2020	
Tributi	0,00	0,00	10.790.648,13	+
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	2.792.295,00	+
Extratributarie	0,00	0,00	2.759.954,13	+
Entr. correnti spec. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Entr. correnti gen. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.342.897,26</b>	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	200.213,61	207.042,81	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	0,00	1.167.699,65	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+

Accensione prestiti per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Risorse straordinarie	0,00	200.213,61	1.374.742,46	
Totale	0,00	200.213,61	17.717.639,72	

## FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Finanziamento bilancio investimenti 2021		
Entrate in C/capitale	4.045.839,86	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>4.045.839,86</b>	
FPV stanziato a bilancio investimenti	1.774.849,49	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Accensione prestiti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>1.774.849,49</b>	
<b>Totale</b>	<b>5.820.689,35</b>	

Fabbisogno 2021		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	18.499.301,83	17.378.635,89
Investimenti	5.820.689,35	5.820.689,35
Movimento fondi	18.617.209,85	18.617.209,85
Servizi conto terzi	18.853.961,14	18.853.961,14
<b>Totale</b>	<b>61.791.162,17</b>	<b>60.670.496,23</b>

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)				
Entrate	2018	2019	2020	
Entrate in C/capitale	0,00	0,00	1.071.048,39	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	-
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.048,39</b>	
FPV stanziato a bil. investimenti	0,00	35.691,38	949.661,23	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	0,00	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	+
Attività fin. assimilabili a mov. fondi	0,00	0,00	0,00	-

Accensione prestiti	0,00	0,00	2.215.786,24	+
Accensione prestiti per sp. correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse straordinarie	0,00	35.691,38	3.165.447,47	
Totale	0,00	35.691,38	4.236.495,86	

## DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

### L'organizzazione e la forza lavoro

Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la suddivisione per "area" di riferimento. Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per il triennio.

Personale complessivo		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
Personale di ruolo	147	121
Personale fuori Ruolo	-	0
Totale generale	-	0

Area: Tecnica		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	14	12
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	0	0
B1	28	25
B2	0	0
B3	1	1
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	0
B7	0	0
C1	5	5
C2	0	0
C3	0	0
C4	0	0
C5	0	0
D1	5	4
D2	0	0
D3	2	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

Area: Economico / Finanziaria		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	0	0
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	0	0
B1	0	0
B2	0	0
B3	0	0
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	0
B7	0	0
C1	0	0
C2	0	0
C3	0	0
C4	0	0
C5	0	0
D1	2	2
D2	0	0
D3	1	1
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

Area: Vigilanza		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	0	0
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	0	0
B1	6	6
B2	0	0
B3	0	0
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	0
B7	0	0
C1	7	7
C2	0	0
C3	0	0
C4	0	0
C5	0	0
D1	2	2
D2	0	0
D3	0	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

Area: Demografica / Statistica		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	22	22
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	0	0
B1	46	46
B2	0	0
B3	0	0
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	0
B7	0	0
C1	14	7
C2	0	0
C3	0	0
C4	0	0
C5	0	0
D1	17	8
D2	0	0
D3	2	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

## RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Equilibrio entrate finali - spese finali (art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	Competenza anno di riferimento del Bilancio n	Competenza anno n+1	Competenza anno n+2
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	690.469,18	719.920,70	99.121,98
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	1.774.849,49	2.111.138,69	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	2.465.318,67	2.831.059,39	99.121,98
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.611.821,66	10.354.136,25	10.513.792,76
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	4.827.904,13	3.702.334,07	3.975.542,91
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.834.058,40	3.479.816,88	3.699.058,79
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	4.045.839,86	3.901.488,40	12.002.997,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	15.208.109,43	18.008.484,53	17.848.730,50
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	1.979.326,39	2.663.108,33	2.468.089,90
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	13.228.783,04	15.345.376,20	15.380.640,60
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	3.709.550,66	6.012.627,09	11.986.997,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	3.709.550,66	6.012.627,09	11.986.997,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	3.163,05	3.163,05	3.163,05
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	3.163,05	3.163,05	3.163,05

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)	5.843.445,97	2.907.668,65	2.919.712,79

## VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

### **Valutazione dei mezzi finanziari**

La prima parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, attraverso la valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico. E' opportuno notare che alla luce del nuovo criterio di competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l'iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva ma è imputato nell'anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza.

### **Indirizzi in materia di tributi e tariffe**

L'analisi delle condizioni interne dell'ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già ha evidenziato la definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico.

### **Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti**

Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive vengono individuati gli effetti di queste decisioni sul bilancio di previsione del triennio.

**ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)**

<b>Entrate tributarie</b>		
<b>Titolo 1</b>		
<b>Composizione</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Imposte, tasse e proventi assimilati	10.790.648,13	8.611.821,66
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>10.790.648,13</b>	<b>8.611.821,66</b>
<b>Scostamento</b>		<b>-2.178.826,47</b>

<b>Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)</b>						
<b>Aggregati</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Accertamenti</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>Previsione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Previsione</b>
Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	10.790.648,13	8.611.821,66	10.354.136,25	10.513.792,76
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.790.648,13</b>	<b>8.611.821,66</b>	<b>10.354.136,25</b>	<b>10.513.792,76</b>

**TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)**

<b>Trasferimenti correnti</b>		
<b>Titolo 2</b>		
<b>Composizione</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.773.453,00	4.827.904,13
Trasferimenti correnti da Famiglie	18.842,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.792.295,00</b>	<b>4.827.904,13</b>
<b>Scostamento</b>		<b>2.035.609,13</b>

<b>Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)</b>						
<b>Aggregati</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Accertamenti</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>Previsione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Previsione</b>	<b>Previsione</b>
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	2.773.453,00	4.827.904,13	3.702.334,07	3.975.542,91
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	18.842,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792.295,00</b>	<b>4.827.904,13</b>	<b>3.702.334,07</b>	<b>3.975.542,91</b>

**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)**

<b>Entrate extratributarie</b>		
<b>Titolo 3</b>		
<b>Composizione</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.315.715,09	2.426.802,37
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	51.177,00	50.684,50
Interessi attivi	0,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	393.062,04	356.571,53
<b>Totale</b>	<b>2.759.954,13</b>	<b>2.834.058,40</b>
<b>Scostamento</b>		<b>74.104,27</b>

<b>Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)</b>						
<b>Aggregati</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	2.315.715,09	2.426.802,37	2.745.472,13	3.011.383,82
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	51.177,00	50.684,50	265.220,35	185.000,00
Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	393.062,04	356.571,53	469.124,40	502.674,97
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759.954,13</b>	<b>2.834.058,40</b>	<b>3.479.816,88</b>	<b>3.699.058,79</b>

**ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)**

<b>Entrate in conto capitale</b>		
<b>Titolo 4</b>		
<b>Composizione</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	528.397,92	3.550.387,93
Trasferimenti in conto capitale	205.382,97	0,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	43.245,30	45.782,32
Altre entrate in C/Capitale	294.022,20	449.669,61
<b>Totale</b>	<b>1.071.048,39</b>	<b>4.045.839,86</b>
<b>Scostamento</b>		<b>2.974.791,47</b>

<b>Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)</b>						
<b>Aggregati</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	528.397,92	3.550.387,93	3.350.453,20	11.503.946,32
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	205.382,97	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	0,00	0,00	43.245,30	45.782,32	130.448,93	170.448,93
Altre entrate in C/Capitale	0,00	0,00	294.022,20	449.669,61	420.586,27	328.601,75
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.048,39</b>	<b>4.045.839,86</b>	<b>3.901.488,40</b>	<b>12.002.997,00</b>

## ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)

Accensione di prestiti		
Titolo 6		
Composizione	2020	2021
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.215.786,24	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.215.786,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Scostamento</b>	<b>-2.215.786,24</b>	

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	2.215.786,24	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215.786,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

### **Finalità da conseguire ed obiettivi operativi**

La parte prima della sezione operativa infine individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici individuati nella sezione precedente e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione.

Il cardine della programmazione, in questa sezione, è rappresentato dai programmi intesi come l'elemento fondamentale della struttura di bilancio intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e struttura organizzativa.

Nelle pagine seguenti vengono individuati gli obiettivi operativi associati ai singoli programmi, il fabbisogno dei programmi per ciascuna missione e le risorse necessarie per finanziare gli stessi.

## FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Quadro generale degli impieghi per missione			
Denominazione	Programmazione triennale		
	2021	2022	2023
Organi istituzionali	156.096,71	248.835,08	707.446,51
Segreteria generale	807.677,41	877.385,90	1.084.039,43
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	395.233,71	509.037,53	507.699,06
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	726.804,51	470.785,08	624.275,07
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	19.798,58	7.424,35	10.400,00
Ufficio tecnico	685.971,61	650.253,29	597.782,72
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	309.965,88	333.022,85	341.863,07
Altri servizi generali	973.465,43	962.395,70	987.129,59
Uffici giudiziari	114,99	0,00	200,00
Polizia locale e amministrativa	607.658,66	643.729,02	660.577,93
Sistema integrato di sicurezza urbana	22.821,00	9.821,00	209.821,00
Istruzione prescolastica	25.957,21	76.605,69	78.105,00
Altri ordini di istruzione	69.045,83	82.463,25	335.742,34
Servizi ausiliari all'istruzione	483.037,50	479.405,60	665.989,82
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	63.547,66	95.293,24	98.180,78
Sport e tempo libero	18.257,69	0,00	100,00
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	250,00	250,00
Urbanistica e assetto del territorio	4.279.245,84	2.968.332,12	7.473.740,84
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	48.812,43	636,36	771.907,00
Difesa del suolo	423.465,55	1.898.785,66	2.442.515,15
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	850.424,20	1.001.636,74	711.255,13
Rifiuti	3.244.183,30	3.675.005,55	3.817.731,87
Servizio idrico integrato	1.886.350,93	2.831.650,14	2.386.359,88
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	161.994,63	162.974,71	105.388,21
Sistema di protezione civile	69.653,33	205,00	1.650,00
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	98.822,48	0,00	220.001,08
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.250.786,63	1.300.933,67	1.434.141,85
Interventi per le famiglie	815.581,60	826.393,57	218.853,34

Servizio necroscopico e cimiteriale	63.310,57	71.557,96	74.947,68
Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	200,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	86.577,18	120.298,82	124.465,59
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	10.593,50	45.593,50	45.670,00
Fonti energetiche	60.087,51	0,00	60.087,51
Fondo di riserva	0,00	0,00	70.000,00
Fondo svalutazione crediti	1.979.326,39	2.663.108,33	2.468.089,90
Altri fondi	542.840,61	654.949,87	80.005,62
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	514.371,47	454.627,07	422.277,58
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.450.605,76	1.323.432,04	1.344.851,41
Restituzione anticipazione di tesoreria	18.617.209,85	16.292.224,96	30.000.000,00
<b>Totale</b>	<b>41.819.698,14</b>	<b>41.739.053,65</b>	<b>61.183.741,96</b>

## SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

### Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, 'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

### Organi istituzionali

Spese previste per il programma			
Organi istituzionali			
Spese Correnti (titolo 1)	156.096,71	248.835,08	266.850,51
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>156.096,71</b>	<b>248.835,08</b>	<b>266.850,51</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	440.596,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.596,00</b>
<b>Totale</b>	<b>156.096,71</b>	<b>248.835,08</b>	<b>707.446,51</b>

### Segreteria generale

Spese previste per il programma			
Segreteria generale			
Spese Correnti (titolo 1)	807.677,41	851.082,70	1.054.460,14
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>807.677,41</b>	<b>851.082,70</b>	<b>1.054.460,14</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	26.303,20	29.579,29
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>26.303,20</b>	<b>29.579,29</b>
<b>Totale</b>	<b>807.677,41</b>	<b>877.385,90</b>	<b>1.084.039,43</b>

## Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Spese previste per il programma			
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Spese Correnti (titolo 1)	392.070,66	505.874,48	504.536,01
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>392.070,66</b>	<b>505.874,48</b>	<b>504.536,01</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	3.163,05	3.163,05	3.163,05
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>3.163,05</b>	<b>3.163,05</b>	<b>3.163,05</b>
<b>Totale</b>	<b>395.233,71</b>	<b>509.037,53</b>	<b>507.699,06</b>

## Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spese previste per il programma			
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Spese Correnti (titolo 1)	726.566,61	470.657,33	624.075,07
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>726.566,61</b>	<b>470.657,33</b>	<b>624.075,07</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	237,90	127,75	200,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>237,90</b>	<b>127,75</b>	<b>200,00</b>
<b>Totale</b>	<b>726.804,51</b>	<b>470.785,08</b>	<b>624.275,07</b>

## Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese previste per il programma			
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	400,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	19.798,58	7.424,35	10.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>19.798,58</b>	<b>7.424,35</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>19.798,58</b>	<b>7.424,35</b>	<b>10.400,00</b>

## Ufficio tecnico

Spese previste per il programma			
Ufficio tecnico			
Spese Correnti (titolo 1)	685.971,61	650.253,29	597.782,72
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>685.971,61</b>	<b>650.253,29</b>	<b>597.782,72</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>685.971,61</b>	<b>650.253,29</b>	<b>597.782,72</b>

## Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Spese previste per il programma			
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Spese Correnti (titolo 1)	309.965,88	333.022,85	341.863,07
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>309.965,88</b>	<b>333.022,85</b>	<b>341.863,07</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>309.965,88</b>	<b>333.022,85</b>	<b>341.863,07</b>

## Statistica e sistemi informativi

Spese previste per il programma			
Statistica e sistemi informativi			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Spese previste per il programma			
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Risorse umane

Spese previste per il programma			
Risorse umane			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Altri servizi generali

Spese previste per il programma			
Altri servizi generali			
Spese Correnti (titolo 1)	973.465,43	962.395,70	987.129,59
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>973.465,43</b>	<b>962.395,70</b>	<b>987.129,59</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>973.465,43</b>	<b>962.395,70</b>	<b>987.129,59</b>

## GIUSTIZIA

**Missione 02 e relativi programmi**

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.

## Uffici giudiziari

Spese previste per il programma			
Uffici giudiziari			
Spese Correnti (titolo 1)	114,99	0,00	200,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>114,99</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>114,99</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

## Casa circondariale e altri servizi

Spese previste per il programma			
Casa circondariale e altri servizi			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

### Missione 03 e relativi programmi

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

### Polizia locale e amministrativa

Spese previste per il programma			
Polizia locale e amministrativa			
Spese Correnti (titolo 1)	597.158,66	632.229,02	650.577,93
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>597.158,66</b>	<b>632.229,02</b>	<b>650.577,93</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	10.500,00	11.500,00	10.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>607.658,66</b>	<b>643.729,02</b>	<b>660.577,93</b>

### Sistema integrato di sicurezza urbana

Spese previste per il programma			
Sistema integrato di sicurezza urbana			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	22.821,00	9.821,00	209.821,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>22.821,00</b>	<b>9.821,00</b>	<b>209.821,00</b>
<b>Totale</b>	<b>22.821,00</b>	<b>9.821,00</b>	<b>209.821,00</b>

## ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### Missione 04 e relativi programmi

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

### Istruzione prescolastica

Spese previste per il programma			
Istruzione prescolastica			
Spese Correnti (titolo 1)	25.957,21	76.605,69	78.105,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>25.957,21</b>	<b>76.605,69</b>	<b>78.105,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>25.957,21</b>	<b>76.605,69</b>	<b>78.105,00</b>

### Altri ordini di istruzione

Spese previste per il programma			
Altri ordini di istruzione			
Spese Correnti (titolo 1)	69.045,83	82.463,25	112.371,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>69.045,83</b>	<b>82.463,25</b>	<b>112.371,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	223.371,34
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.371,34</b>
<b>Totale</b>	<b>69.045,83</b>	<b>82.463,25</b>	<b>335.742,34</b>

## Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Spese previste per il programma			
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Istruzione universitaria

Spese previste per il programma			
Istruzione universitaria			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Istruzione tecnica superiore

Spese previste per il programma			
Istruzione tecnica superiore			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Servizi ausiliari all'istruzione

Spese previste per il programma			
Servizi ausiliari all'istruzione			
Spese Correnti (titolo 1)	483.037,50	479.405,60	665.989,82
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>483.037,50</b>	<b>479.405,60</b>	<b>665.989,82</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>483.037,50</b>	<b>479.405,60</b>	<b>665.989,82</b>

## Diritto allo studio

Spese previste per il programma			
Diritto allo studio			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

### Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

### Valorizzazione dei beni di interesse storico

Spese previste per il programma			
Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spese previste per il programma			
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Spese Correnti (titolo 1)	63.547,66	95.293,24	98.180,78
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>63.547,66</b>	<b>95.293,24</b>	<b>98.180,78</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>63.547,66</b>	<b>95.293,24</b>	<b>98.180,78</b>

## POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

### Missione 06 e relativi programmi

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

### Sport e tempo libero

Spese previste per il programma			
Sport e tempo libero			
Spese Correnti (titolo 1)	18.257,69	0,00	100,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>18.257,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>18.257,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

### Giovani

Spese previste per il programma			
Giovani			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## TURISMO

### Missione 07 e relativi programmi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

### Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Spese previste per il programma			
Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	250,00	250,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>

## ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

### Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

### Urbanistica e assetto del territorio

Spese previste per il programma			
Urbanistica e assetto del territorio			
Spese Correnti (titolo 1)	351.607,48	416.300,00	430.698,99
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>351.607,48</b>	<b>416.300,00</b>	<b>430.698,99</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	3.927.638,36	2.552.032,12	7.043.041,85
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>3.927.638,36</b>	<b>2.552.032,12</b>	<b>7.043.041,85</b>
<b>Totale</b>	<b>4.279.245,84</b>	<b>2.968.332,12</b>	<b>7.473.740,84</b>

### Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Spese previste per il programma			
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	48.812,43	636,36	771.907,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>48.812,43</b>	<b>636,36</b>	<b>771.907,00</b>
<b>Totale</b>	<b>48.812,43</b>	<b>636,36</b>	<b>771.907,00</b>

## SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

**Missione 09 e relativi programmi**

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

## Difesa del suolo

Spese previste per il programma			
Difesa del suolo			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	423.465,55	1.898.785,66	2.442.515,15
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>423.465,55</b>	<b>1.898.785,66</b>	<b>2.442.515,15</b>
<b>Totale</b>	<b>423.465,55</b>	<b>1.898.785,66</b>	<b>2.442.515,15</b>

## Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Spese previste per il programma			
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Spese Correnti (titolo 1)	293.024,48	378.507,66	382.653,38
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>293.024,48</b>	<b>378.507,66</b>	<b>382.653,38</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	557.399,72	623.129,08	328.601,75
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>557.399,72</b>	<b>623.129,08</b>	<b>328.601,75</b>
<b>Totale</b>	<b>850.424,20</b>	<b>1.001.636,74</b>	<b>711.255,13</b>

## Rifiuti

Spese previste per il programma			
Rifiuti			
Spese Correnti (titolo 1)	3.240.511,88	3.659.530,64	3.801.256,96
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>3.240.511,88</b>	<b>3.659.530,64</b>	<b>3.801.256,96</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	3.671,42	15.474,91	16.474,91
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>3.671,42</b>	<b>15.474,91</b>	<b>16.474,91</b>
<b>Totale</b>	<b>3.244.183,30</b>	<b>3.675.005,55</b>	<b>3.817.731,87</b>

## Servizio idrico integrato

Spese previste per il programma			
Servizio idrico integrato			
Spese Correnti (titolo 1)	1.209.747,38	1.964.257,48	1.985.558,68
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>1.209.747,38</b>	<b>1.964.257,48</b>	<b>1.985.558,68</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	676.603,55	867.392,66	400.801,20
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>676.603,55</b>	<b>867.392,66</b>	<b>400.801,20</b>
<b>Totale</b>	<b>1.886.350,93</b>	<b>2.831.650,14</b>	<b>2.386.359,88</b>

## Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Spese previste per il programma			
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Spese Correnti (titolo 1)	161.994,63	162.974,71	105.388,21
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>161.994,63</b>	<b>162.974,71</b>	<b>105.388,21</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>161.994,63</b>	<b>162.974,71</b>	<b>105.388,21</b>

## Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Spese previste per il programma			
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Spese previste per il programma			
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Spese previste per il programma			
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

### Missione 10 e relativi programmi

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

### Trasporto ferroviario

Spese previste per il programma			
Trasporto ferroviario			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Trasporto pubblico locale

Spese previste per il programma			
Trasporto pubblico locale			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Trasporto per vie d'acqua

Spese previste per il programma			
Trasporto per vie d'acqua			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Altre modalità di trasporto

Spese previste per il programma			
Altre modalità di trasporto			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Viabilità e infrastrutture stradali

Spese previste per il programma			
Viabilità e infrastrutture stradali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOCCORSO CIVILE

### Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

### Sistema di protezione civile

Spese previste per il programma			
Sistema di protezione civile			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	205,00	1.650,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>	<b>1.650,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	69.653,33	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>69.653,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>69.653,33</b>	<b>205,00</b>	<b>1.650,00</b>

### Interventi a seguito di calamità naturali

Spese previste per il programma			
Interventi a seguito di calamità naturali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

**Missione 12 e relativi programmi**

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

## Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Spese previste per il programma			
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Spese Correnti (titolo 1)	98.822,48	0,00	220.001,08
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>98.822,48</b>	<b>0,00</b>	<b>220.001,08</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>98.822,48</b>	<b>0,00</b>	<b>220.001,08</b>

## Interventi per la disabilità

Spese previste per il programma			
Interventi per la disabilità			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Interventi per gli anziani

Spese previste per il programma			
Interventi per gli anziani			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Spese previste per il programma			
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Spese Correnti (titolo 1)	1.250.786,63	1.300.933,67	1.434.141,85
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>1.250.786,63</b>	<b>1.300.933,67</b>	<b>1.434.141,85</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>1.250.786,63</b>	<b>1.300.933,67</b>	<b>1.434.141,85</b>

## Interventi per le famiglie

Spese previste per il programma			
Interventi per le famiglie			
Spese Correnti (titolo 1)	815.581,60	826.393,57	218.853,34
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>815.581,60</b>	<b>826.393,57</b>	<b>218.853,34</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>815.581,60</b>	<b>826.393,57</b>	<b>218.853,34</b>

## Interventi per il diritto alla casa

Spese previste per il programma			
Interventi per il diritto alla casa			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Spese previste per il programma			
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Cooperazione e associazionismo

Spese previste per il programma			
Cooperazione e associazionismo			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Servizio necroscopico e cimiteriale

Spese previste per il programma			
Servizio necroscopico e cimiteriale			
Spese Correnti (titolo 1)	63.310,57	71.557,96	74.947,68
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>63.310,57</b>	<b>71.557,96</b>	<b>74.947,68</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>63.310,57</b>	<b>71.557,96</b>	<b>74.947,68</b>

## TUTELA DELLA SALUTE

**Missione 13 e relativi programmi**

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

## Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Spese previste per il programma			
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Spese previste per il programma			
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Spese previste per il programma			
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Spese previste per il programma			
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Spese previste per il programma			
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Spese previste per il programma			
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Ulteriori spese in materia sanitaria

Spese previste per il programma			
Ulteriori spese in materia sanitaria			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	200,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

## SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

### Missione 14 e relativi programmi

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

### Industria, PMI e Artigianato

Spese previste per il programma			
Industria, PMI e Artigianato			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Spese previste per il programma			
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Spese Correnti (titolo 1)	86.577,18	120.298,82	124.465,59
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>86.577,18</b>	<b>120.298,82</b>	<b>124.465,59</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>86.577,18</b>	<b>120.298,82</b>	<b>124.465,59</b>

## Ricerca e innovazione

Spese previste per il programma			
Ricerca e innovazione			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Reti e altri servizi di pubblica utilità

Spese previste per il programma			
Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

### Missione 15 e relativi programmi

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

### Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Spese previste per il programma			
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Formazione professionale

Spese previste per il programma			
Formazione professionale			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Sostegno all'occupazione

Spese previste per il programma			
Sostegno all'occupazione			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AGRICOLTURA E PESCA

### Missione 16 e relativi programmi

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

## Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Spese previste per il programma			
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Spese Correnti (titolo 1)	10.593,50	45.593,50	45.670,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>10.593,50</b>	<b>45.593,50</b>	<b>45.670,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>10.593,50</b>	<b>45.593,50</b>	<b>45.670,00</b>

## Caccia e pesca

Spese previste per il programma			
Caccia e pesca			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

### Missione 17 e relativi programmi

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

### Fonti energetiche

Spese previste per il programma			
Fonti energetiche			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	60.087,51	0,00	60.087,51
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>60.087,51</b>	<b>0,00</b>	<b>60.087,51</b>
<b>Totale</b>	<b>60.087,51</b>	<b>0,00</b>	<b>60.087,51</b>

## RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI

### Missione 18 e relativi programmi

Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l'estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della politica regionale unitaria per le relazioni con le autonomie, o comunque legate alla collettività.

### Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Spese previste per il programma			
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## RELAZIONI INTERNAZIONALI

### Missione 19 e relativi programmi

Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l'ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono aratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l'amministrazione e il 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 l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.

### Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Spese previste per il programma			
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## FONDI E ACCANTONAMENTI

### Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

### Fondo di riserva

Spese previste per il programma			
Fondo di riserva			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	70.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>

### Fondo svalutazione crediti

Spese previste per il programma			
Fondo svalutazione crediti			
Spese Correnti (titolo 1)	1.979.326,39	2.663.108,33	2.468.089,90
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>1.979.326,39</b>	<b>2.663.108,33</b>	<b>2.468.089,90</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>1.979.326,39</b>	<b>2.663.108,33</b>	<b>2.468.089,90</b>

## Altri fondi

Spese previste per il programma			
Altri fondi			
Spese Correnti (titolo 1)	542.840,61	654.949,87	80.005,62
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>542.840,61</b>	<b>654.949,87</b>	<b>80.005,62</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>542.840,61</b>	<b>654.949,87</b>	<b>80.005,62</b>

## DEBITO PUBBLICO

**Missione 50 e relativi programmi**

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

## Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese previste per il programma			
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Spese Correnti (titolo 1)	514.371,47	454.627,07	422.277,58
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>514.371,47</b>	<b>454.627,07</b>	<b>422.277,58</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>514.371,47</b>	<b>454.627,07</b>	<b>422.277,58</b>

## Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese previste per il programma			
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	1.450.605,76	1.323.432,04	1.344.851,41
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>1.450.605,76</b>	<b>1.323.432,04</b>	<b>1.344.851,41</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>1.450.605,76</b>	<b>1.323.432,04</b>	<b>1.344.851,41</b>

## ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

### Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

### Restituzione anticipazione di tesoreria

Spese previste per il programma			
Restituzione anticipazione di tesoreria			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	18.617.209,85	16.292.224,96	30.000.000,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>18.617.209,85</b>	<b>16.292.224,96</b>	<b>30.000.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>18.617.209,85</b>	<b>16.292.224,96</b>	<b>30.000.000,00</b>

## PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO

### Programmazione operativa e vincoli di legge

Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del documento (2016-2018), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Si tratta di aspetti già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all'ente, qui si procede ad una più analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale.

### Programmazione dei lavori pubblici

Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione del Fondo pluriennale vincolato.

### Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione.

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal consiglio. L'inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazione determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.

**ALLEGATO I - SCHEDA E: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROSOLINI**

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione
L.00056590896 2020 00001		MANUTENZIONE STRADE DEL CENTRO URBANO ED EXTRA URBANE.	PIERO FIORETTI	€ 200.000,00	€ 200.000,00	CPA	1	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica * documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896 2020 00002		ADEGUAMENTO ALLA TAB. 4 ALL'ALLEGATO 5 D.L. 152/2006 DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONTRADA TAGLIATI	CORRADO MINGO	€ 1.335.389,26	€ 1.335.389,26	ADN	1	S	S	Progetto Definitivo
L.00056590896 2020 00003	J25E19000720001	"INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL VALLONE "RISTALLO" SULLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI (STRADA STATALE, STRADA COMUNALE, FERROVIARIA E AREA PIP) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSOLINI" - COD. SI_SR-01324.	DAVIDE DI GRAZIA	€ 4.440.000,00	€ 4.440.000,00	AMB	2	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica * documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896 2020 00004	J23B15000000001	INTERVENTO URGENTE PER LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO - RELIGIOSO "EREMO DI CROCE SANTA" NEL COMUNE DI ROSOLINI(SR) - COD. SI_SR-00108.	ROSARIO DI LORENZO	€ 3.700.000,00	€ 3.700.000,00	AMB	1	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica * documento finale"
L.00056590896 2020 00005	J27B14000470002	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO COMPLETAMENTO E STABILIZZAZIONE DEI VERSANTI PROLUNGAMENTO DEL VALLONE RISTALLO MASICUGNO A VALLE DEL CENTRO ABITATO.	ROSARIO DI LORENZO	€ 4.700.000,00	€ 4.700.000,00	AMB	1	S	S	Progetto Esecutivo
L.00056590896 2020 00006		INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL CENTRO STORICO MEDIANTE L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO	PIERO FIORETTI	€ 253.000,00	€ 253.000,00	MIS	2	S	S	Progetto Definitivo
L.00056590896 2020 00007		VIA DI FUGA VIA RIMEMBRANZA - 1° STRALCIO. COSTRUZIONE DI VIE DI FUGA POSTE A SERVIZIO DELLE STRUTTURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA O DELLA MITIGAZIONE DEL PESO VIARIO DI ATTRAVERSAMENTO DELL'ABITATO	CORRADO MINGO	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	URB	3	S	S	Progetto Definitivo
L.00056590896 2020 00009		LAVORI DI RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DELLO SCHEMA ACQUEDOTTISTICO DI ROSOLINI, 1° STRALCIO FUNZIONALE, OPERE URGENTI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CORRADO MINGO	€ 889.869,34	€ 889.869,34	MIS	2	S	S	Progetto Esecutivo
L.00056590896 2020 00010		INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'EX CONSORZIO AGRARIO E DEGLI SPAZI ATTIVI E SERVIZI AGGIUNTIVI	GIUSEPPE SANTACROCE	€ 1.596.925,08	€ 1.596.925,08	URB	2	S	S	Progetto Definitivo
L.00056590896 2020 00011	J29B18000030002	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO O C.D.P.C. N. 293/2015 - EDIFICIO COMUNALE DI VIA TOBRUK	GIUSEPPE ODDO	€ 816.960,00	€ 816.960,00	ADN	1	S	S	Progetto Definitivo
L.00056590896 2020 00012	J28H18000070002	PROGETTO PER IL CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO E L'EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI ROSOLINI.	GIOVANNI CALABRESE	€ 999.000,00	€ 999.000,00	MIS	2	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica * documento finale"
L.00056590896 2020 00015		PROJECT FINANCING PER LA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COSTRUZIONE E RELATIVA GESTIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI ROSOLINI (SR) AI SENSI DEL CO. 15 DELL'ART. 183 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.	GIUSEPPE ODDO	€ 2.263.398,10	€ 2.263.398,10	MIS	1	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica * documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896 2020 00017		AZIONI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA TROTA MAGROSTIGMA E DEGLI HABITAT ASSOCIATI NEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA - IT A090018 "FIUME TELLESIMO".	ROSARIO DI LORENZO	€ 600.000,00	€ 600.000,00	VAB	1	S	S	Progetto Definitivo
L.00056590896 2020 00018	J27J19000080002	PROGETTO DI MIGLIORAMENTO, QUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELL' AUDITORIUM " ATTILIO DEL BUONO " SITO A ROSOLINI IN VIA SOLDATO PITINO SNC.	GIUSEPPE ODDO	€ 223.371,34	€ 223.371,34	MIS	1	S	S	Progetto Definitivo
L.00056590896 2020 00050	J25F20000160001	RSTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MUSEO COMUNALE IN VIA APRILE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI	PIERO FIORETTI	€ 600.000,00	€ 600.000,00	CPA	1	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica * documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896 2020 000251	J23D20001150001	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL RIUSO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX MATTATTOIO" PER LA RIDUZIONE DEL FENOMENO DI MARGINALIZZAZIONE E DEL DEGRADO SOCIALE	GIUSEPPE SANTACROCE	€ 800.000,00	€ 800.000,00	CPA	1	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica * documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896 2020 00053	J24E20004730001	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE PUBBLICO "ASILO LEGGIO SIPIONE" DI VIA BELLINI DA DESTINARE ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI CON PRESIDIO DEL COMANDO DI P.M. IN AGGLOMERATO URBANO INTERESSATO DA FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE	GIUSEPPE ODDO	€ 600.000,00	€ 600.000,00	CPA	1	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica * documento di fattibilità delle alternative progettuali"

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione
L.00056590896 2020 00054	J23D20001160001	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA P.ORSI E PIAZZA GARIBOLDI AI FINI DELL'ELIMINAZIONE DEL DEGRADO ESISTENTE CON LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE	GIUSEPPE SANTACROCE	€ 600.000,00	€ 600.000,00	URB	1	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica * documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896 2020 00055		RESTAURO E RISANAMENTO STRUTTURALE ACQUEDOTTO CANSISINA DI CAVA CROCE SANTA.	SALVATORE SPERANZA	€ 300.000,00	€ 300.000,00	VAB	2	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica * documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896 2020 00036	J23D20001180001	MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO MEDIANTE L'INSERIMENTO DI ELEMENTI DI ARREDO ,LA SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI CON L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	PIERO FIORETTI	€ 600.000,00	€ 600.000,00	URB	1	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica * documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896 2020 00052	J24E20004720001	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO CHIESA S.CATERINA E DEI LOCALI ANNESSI AI FINI DI UNA DESTINAZIONE MUSEALE	GIUSEPPE SANTACROCE	€ 750.000,00	€ 750.000,00	CPA	2	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica * documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896 2020 00008	J23D10000410001	RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA VILLETTA COMUNALE PER FINALITA' D'INTERESSE PUBBLICO COMPRESA LA SISTEMAZIONE DELLE AREE.	CORRADO VACCARO	€ 1.031.450,00	€ 1.031.450,00	URB	3	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica * documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896 2020 00023	J24H18000290001	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA C.U. RACCOLTA ACQUE BIANCHE PROLUNGAMENTO VIA GONZAGA, DA VIA G. PASCOLI A VIA C. BATTISTI.	SALVATORE SPERANZA	€ 452.174,35	€ 452.174,35	AMB	2	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica * documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896 2020 00024	J24H18000270001	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA C.U. RACCOLTA ACQUE BIANCHE DI VIA MANZONI .	GIUSEPPE ODDO	€ 929.638,65	€ 929.638,65	AMB	2	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica * documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896 2020 00050	J24H18000280001	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA C.U. RACCOLTA ACQUE BIANCHE DI VIA GIULIA .	PIERO FIORETTI	€ 380.000,00	€ 380.000,00	AMB	2	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica * documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896 2020 00016		AMPLIAMENTO/POTENZIAMENTO/ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL CENTO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) ESISTENTE, COMPRESO L'ACQUISTO DI UNA UNITA' DI RACCOLTA MOBILE.	SALVATORE SPERANZA	€ 300.000,00	€ 300.000,00	MIS	1	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica * documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896 2020 00056		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO, ALLA RIQUALIFICAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI CON NUOVI CORPI ILLUMINANTI A TECNOLOGIA LED.	PIERO FIORETTI	€ 130.000,00	€ 130.000,00	MIS	1	S	S	Progetto di fattibilità tecnico-economica * documento di fattibilità delle alternative progettuali"
L.00056590896 2020 00049		ROSOLINI CITTA' SICURA RELATIVO ALL'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, AD USO DELLE FORZE DI POLIZIA LOCALI, PER IL CONTRASTO AI REATI E AL CONTROLLO DI ALCUNI PUNTI STRATEGICI DEL TERRITORIO.	SALVATORE LATINO	€ 300.000,00	€ 300.000,00	MIS	1	S	S	Progetto Definitivo

## PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Forza Lavoro				
	2020	2021	2022	2023
Personale previsto in pianta organica	147	147	137	137
Dipendenti di Ruolo	0	0	0	0
Dipendenti non di Ruolo	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0

Spesa per il personale				
	2020	2021	2022	2023
Spesa Complessiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa Corrente	0,00	15.928.030,13	18.107.606,51	17.848.730,50