



COMUNE DI VERZUOLO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2024/2026

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

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

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

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

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

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

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

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

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

Il DUP:

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (in scadenza a giugno 2024), la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- deve essere, di norma, presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio, salvo proroghe ministeriali.

SOMMARIO

.....	4
LA SEZIONE STRATEGICA.....	5
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	7
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	7
1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO.....	7
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO	10
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA	11
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA	11
2.2- ECONOMIA INSEDIATA	12
2.3 - IL TERRITORIO	13
2.4 - LE STRUTTURE	14
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	15
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	15
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	16
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO	16
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE	17
3.5 - COSTO DEL PERSONALE	17
4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO	19
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	20
5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI	20
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE ..	21
7- OPERE PUBBLICHE.....	24
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI	24
7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI.....	24
8- GESTIONE DEL PATRIMONIO	26
9- TRIBUTI E TARIFFE.....	29
10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	33
1 1 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	36
1 2 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE	38
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE	38
12.2 - SPESE STRAORDINARIE	38
1 3 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO	39
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	39
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	39
1 4 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA	40
14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO	40
14. 2 - PREVISIONE DI CASSA	42
15- RISORSE UMANE	43
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI</i>	47
LA SEZIONE OPERATIVA.....	80
<i>PARTE PRIMA</i>	81
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	81
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	81
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	82
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	83
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	83
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	84
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	213
<i>PARTE SECONDA.....</i>	214
8 - OPERE PUBBLICHE.....	214
9 - PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI.....	215
10 - PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA.....	216

SOMMARIO	11 - FABBISOGNO PERSONALE.....	217
	12 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI	218

LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

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

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

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

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

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



COMUNE DI VERZUOLO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024/2026
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

(fonte D.E.F. 2023 Min. Economia e Finanze)

Il Documento di economia e finanza, nel quadro di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea nel contesto del cosiddetto Semestre europeo, traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano della politica economica e della programmazione finanziaria, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche.

Per quanto attiene alle prospettive dell'economia italiana, il DEF presenta due scenari di previsioni macroeconomiche:

- il quadro macroeconomico tendenziale incorpora gli effetti sull'economia delle azioni di politica economica e fiscale messe in atto precedentemente alla presentazione del Documento stesso;
- il quadro macroeconomico programmatico, invece, include l'impatto delle politiche economiche prospettate all'interno del Programma di Stabilità (I Sezione) e del Programma Nazionale di Riforma (III Sezione), le quali saranno concretamente definite nella Nota di aggiornamento di settembre e confluiranno nella prossima legge di bilancio.

Il quadro macroeconomico tendenziale

Il quadro macroeconomico tendenziale per il periodo 2023-2026 prefigura un ritorno del PIL su un sentiero positivo già nel primo trimestre, con una ripresa economica più rapida di quanto previsto dalla NADEF di novembre 2022. Ciò grazie soprattutto alla discesa dei costi energetici e all'allentamento delle strozzature dell'offerta a livello globale lungo le catene di approvvigionamento. Nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il PIL per il 2023 è pertanto previsto crescere, in termini reali, dello 0,9 per cento, in rialzo di 0,3 punti percentuali rispetto allo 0,6 per cento prospettato nello scenario programmatico della NADEF 2022.

La crescita del PIL attesa per l'anno in corso sarebbe sostenuta principalmente dalla domanda interna, che aumenterebbe dello 0,8 per cento, e dalle esportazioni nette, che incrementerebbero dello 0,3 per cento.

La dinamica dei consumi delle famiglie nel 2023, invece, si mantiene ancora inferiore a quella del PIL, segnando una previsione di crescita dello 0,6 per cento, principalmente in considerazione degli effetti dell'inflazione che è ancora complessivamente elevata.

Il DEF reca, infatti, una stima del tasso di inflazione leggermente più elevata di quanto previsto nella NADEF lo scorso novembre. In particolare, il deflatore dei consumi delle famiglie è stimato al 5,7 per cento nel 2023, rispetto al 5,5 ipotizzato nella NADEF 2022, sebbene in decisa decelerazione rispetto al 7,4 per cento osservato nel 2022. La previsione di inflazione risulta in deciso calo nel prossimo triennio, stimandosi un deflatore del PIL e dei consumi pari al 2,7 nel 2024 e al 2 per cento in ciascuno degli anni 2025 e 2026. La

stima tiene conto dell'allentamento delle pressioni inflazionistiche manifestatosi già nei primi mesi del 2023.

Il raggiungimento di livelli di crescita maggiori rispetto a quelli prospettati nel DEF 2023 è legato anche alla effettiva realizzazione del piano di investimenti e di riforme contenute nel PNRR, i cui effetti sulla produttività e sull'offerta di lavoro sono stati incorporati solo parzialmente nelle stime di crescita.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il DEF stima che nel quadriennio 2023-2026 proseguirà la crescita dell'occupazione, portando il numero di occupati alla fine dell'orizzonte temporale di programmazione a 23,9 milioni, con un incremento di ottocentomila unità rispetto al 2022. Il tasso di disoccupazione scenderebbe al 7,7 per cento nel 2023, per poi decrescere ulteriormente nell'intero periodo di riferimento e raggiungere il 7,2 per cento a fine periodo. Per quanto riguarda, la produttività in rapporto al PIL, a fronte di un calo di 0,1 punti percentuali nel 2023, si registra una crescita dello 0,4 per cento annuo nel 2024 e nel 2025 e dello 0,3 per cento nel 2026.

Il quadro macroeconomico programmatico

Sul piano programmatico, il Governo manifesta l'intenzione di coniugare una riduzione graduale, ma sostenuta, del deficit e del debito in rapporto al prodotto interno lordo con il sostegno della ripresa dell'economia italiana e il conseguimento di tassi di crescita del prodotto interno lordo e del benessere economico dei cittadini più elevati. Il Governo dichiara, nel DEF 2023, di voler perseguire una stabile riduzione dell'inflazione e il recupero del potere di acquisto delle retribuzioni, superando gradualmente alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate nell'ultimo triennio per individuare nuove forme di intervento sia per il sostegno ai soggetti più vulnerabili sia per il rilancio dell'economia.

Le previsioni tendenziali per il 2023-2026

Il DEF prospetta, per il 2023, un indebitamento netto pari a circa 87,8 miliardi di euro, corrispondenti al 4,4 per cento del PIL. Negli anni successivi, inoltre, si stima un costante decremento di tale parametro, sia in termini quantitativi sia in rapporto al PIL. Per il 2024, si prospetta un indebitamento netto pari al 3,5 per cento del PIL, (73,9 miliardi di euro); per il 2025, al 3 per cento del PIL (66,1 miliardi di euro); per il 2026, al 2,5 per cento del PIL (56,9 miliardi di euro). Ai fini del rapporto va considerata, altresì, l'incidenza della crescita del PIL nominale, che passa dai 2.018 miliardi di euro del 2023 ai 2.241 miliardi di euro nel 2026.

L'indicata evoluzione dell'indebitamento netto è ricondotta al miglioramento del saldo primario, il quale, ancora negativo nel 2023, torna in terreno positivo nel 2024 e migliora nei successivi anni del quadriennio di previsione tendenziale, passando da un disavanzo primario di circa 12,2 miliardi di euro nel 2023 a un avanzo di 11,3 miliardi di euro nel 2024, di 25,5 miliardi di euro nel 2025 e di 43,7 miliardi di euro nel 2026.

Per quanto riguarda le differenti componenti del conto economico delle pubbliche amministrazioni, il DEF 2023 stima un incremento delle entrate tributarie nel 2023, pari a 31,6 miliardi di euro rispetto ai valori del 2022. Tale incremento è legato, in parte, al miglioramento delle principali variabili macroeconomiche, che genera effetti positivi sulle entrate, in parte, al recupero di gettito su alcune voci d'imposta che nel 2022 erano state oggetto di misure di riduzione volte a mitigare gli effetti degli aumenti del prezzo dell'energia. Contribuiscono a tale andamento tanto le imposte dirette quanto quelle indirette: per le imposte dirette è atteso un incremento nel 2023 rispetto al 2022 di quasi 4,8 miliardi di euro, mentre per le imposte indirette l'aumento stimato, che è ancora più marcato, è pari a 26,6 miliardi di euro. In rapporto al PIL, invece, il

gettito delle entrate tributarie è atteso scendere progressivamente nell'anno in corso e nei tre successivi, passando dal 29,8 per cento del 2022 al 29,1 per cento del 2026.

Le altre entrate correnti sono previste in aumento di 2,2 miliardi di euro nel 2023, per l'effetto combinato delle maggiori entrate derivanti dalle risorse dell'Unione europea e dei minori introiti per dividendi e altri trasferimenti. Per il 2024, la previsione è in linea con l'anno precedente, mentre per l'ultimo biennio si prevede un aumento di poco meno di 2 miliardi di euro nel 2025 e una diminuzione di circa 1,5 miliardi di euro nel 2026. Tale dinamica, come sottolineato dal DEF 2023, riflette sostanzialmente quella dei contributi dell'Unione europea.

La pressione fiscale si riduce costantemente durante tutto il periodo di previsione, con un'incidenza del 43,3 per cento nel 2023, del 43 per cento nel 2024, del 42,9 per cento nel 2025 e del 42,7 per cento nel 2026.

Con riguardo alle spese, in valore assoluto i dati stimati per gli anni dal 2023 al 2026 sono rispettivamente pari a: 1.074 miliardi di euro, 1.076,8 miliardi di euro, 1.101,5 miliardi di euro e 1.111,9 miliardi di euro. Rispetto all'esercizio precedente, l'aggregato mostra una flessione nel 2023: il valore annuo stimato diminuisce dello 0,9 per cento nel 2023, pari a circa 9,3 miliardi di euro. Nel triennio 2024-2026, la spesa stimata cresce per tutto il periodo di previsione: dello 0,3 per cento nel 2024, con un incremento di 2,8 miliardi di euro, del 2,3 per cento nel 2025, con un incremento di 24,6 miliardi di euro, e dell'1 per cento nel 2026, con un incremento di 10,5 miliardi di euro. L'incidenza delle spese rispetto al PIL si riduce di quasi 3,5 punti percentuali nel 2023 rispetto al precedente esercizio, raggiungendo il 53,2 per cento per poi contrarsi ulteriormente di 2 punti percentuali nel 2024, di 0,5 punti percentuali nel 2025 e di 1,1 punti percentuali nel 2026, anno in cui l'incidenza rispetto al PIL scende al 49,6 per cento.

Riguardo alle principali componenti di spesa, per le spese correnti al netto degli interessi i dati stimati per gli anni dal 2023 al 2026 sono, rispettivamente, pari a 886,3 miliardi di euro, 886,4 miliardi di euro, 899,9 miliardi di euro e 914,3 miliardi di euro, con incrementi annui pari al 3,6 per cento nel 2023, allo 0,01 per cento nel 2024, all'1,5 per cento nel 2025 e all'1,6 nel 2026.

In particolare, per la spesa per redditi da lavoro dipendente i dati stimati per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 prevedono una diminuzione costante dell'incidenza di tale spesa rispetto al PIL, passando dal 9,4 per cento nel 2023 all'8,4 nel 2026.

Per la spesa in conto capitale i dati stimati per gli anni dal 2023 al 2026 sono rispettivamente pari a 112,1 miliardi di euro, 105,3 miliardi di euro, 110 miliardi di euro e 97,1 miliardi di euro. L'incidenza di tali spese rispetto al PIL si riduce di circa 2 punti percentuali nel 2023 rispetto all'anno precedente arrivando al 5,6 per cento, per attestarsi al 4,3 per cento nel 2026. In tale ambito, va tuttavia segnalato che la quota relativa agli investimenti fissi lordi presenta nel 2023 e nel 2024 una forte crescita, passando da 51,4 miliardi di euro del 2022 a 66,6 miliardi nel 2023 e a 78,96 miliardi nel 2024, per poi stabilizzarsi a 80,8 miliardi di euro nel 2025 e contrarsi a 75,2 miliardi nel 2026. Tale crescita, che porta gli investimenti fissi lordi a un livello costantemente superiore al 3 per cento del PIL durante l'intero orizzonte di programmazione, è fortemente connessa all'attuazione dei progetti del PNRR. Si riducono, invece, i contributi agli investimenti, di oltre il 40 per cento annuo sia nel 2023, sia nel 2024, in relazione alla nuova modalità di contabilizzazione dei crediti di imposta cedibili, considerati come pagabili, e della progressiva scadenza delle misure del piano Transizione 4.0.

Si riscontra, infine, un aumento della spesa per interessi, che passerebbe dai 75,6 miliardi di euro del 2023, in calo di 7,6 miliardi rispetto all'anno precedente, ai 100,6 miliardi di euro del 2026.

Per quanto attiene alle previsioni di spesa relative alle politiche invariate, non incluse nelle previsioni tendenziali, la previsione di carattere indicativo delle risorse necessarie è pari a 7 miliardi di euro nell'anno 2024, 7,5 miliardi di euro nell'anno 2025 e 8 miliardi di euro nell'anno 2026.

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

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

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

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

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

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

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

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

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

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)	
Popolazione residente al 31 dicembre 2022	6426
<i>di cui: maschi</i>	3174
<i>femmine</i>	3252
<i>nuclei familiari</i>	2826
<i>comunità/convivenze</i>	7
Popolazione al 1.1. 2022	6447
Nati nell'anno	41
Deceduti nell'anno	86
Saldo naturale	-45
Immigrati nell'anno	304
Emigrati nell'anno	280
saldo migratorio	24
Tasso di natalità ultimo quinquennio	
<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
<i>Anno 2022</i>	
7,44	8,71
6,05	8,22
6,37	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
<i>Anno 2022</i>	
12,40	8,55
13,96	10,54
13,36	

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2021</i>	<i>Addetti Anno 2021</i>	<i>Sedi Anno 2022</i>	<i>Addetti Anno 2022</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	231	559	220	774
Estrazioni di minerali da cave e miniere	0	0	0	0
Attività manifatturiere	38	412	40	449
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	13	1	13	1
Fornitura di acqua, reti fognarie	0	0	0	0
Costruzioni	69	127	75	140
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	97	200	92	196
Trasporto e magazzinaggio	15	121	13	122
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	29	94	29	99
Servizi di informazione e comunicazione	5	26	5	26
Attività finanziarie e assicurative	13	11	15	11
Attività immobiliari	30	31	31	32
Attività professionali, scientifiche e tecniche	6	9	7	9
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	8	11	7	9
Istruzione	3	7	2	8
Sanità e assistenza sociale	1	6	2	4
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4	14	4	13
Altre attività di servizi	35	44	36	46
Imprese non classificate	8	8	7	8
TOTALE	605	1.681	598	1.947

2.3 - IL TERRITORIO

<i>COMUNE DI VERZUOLO</i>			
Superficie in Km ²	26,20		
Risorse idriche			
<i>Strade</i>			
Statali Km	4,00	Provinciali Km	8,00
Vicinali Km	35,40	Autostrade Km	0,00
Comunali Km			26,70
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>			
Piano regolatore adottato			NO
Piano regolatore approvato			SI
Programma di fabbricazione			NO
Piano edilizia economica e popolare			NO
<i>Piano Inseadimento Produttivi</i>			
Industriali			NO
Artigianali			NO
Commerciali			SI
Altri strumenti (specificare)			NO
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)			SI
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
<i>AREA INTERESSATA</i>		<i>AREA DISPONIBILE</i>	
P.E.E.P.			
P.I.P.			

2.4 - LE STRUTTURE

<i>Tipologia</i>	<i>n</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Asili nido	0	Posti n. 0	Posti n. 0
Scuole materne	0	Posti n. 145	Posti n. 145
Scuole elementari	0	Posti n. 438	Posti n. 438
Scuole medie	0	Posti n. 312	Posti n. 312
Strutture residenziali per anziani	0	Posti n. 0	Posti n. 0
Farmacie Comunali	n		
Rete fognaria in			
Bianca	Km	10,30	10,30
Nera	Km	8,63	8,63
Mista	Km	11,50	11,50
Esistenza depuratore	SI/NO	SI	SI
Rete acquedotto	Km	58,00	58,00
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini	n	36	36
	hq	9,00	9,00
Punti luce illuminazione pubblica	n	1076	1076
Rete gas	Km	13,40	13,40
Raccolta rifiuti in quintali:			
civile		24.483,00	24.483,00
industriale		SI	SI
Raccolta differenziata	SI/NO	SI	SI
Esistenza discarica	SI/NO	NO	NO
Mezzi operativi	n	0	0
Veicoli	n	4	4
Centro elaborazione dati	SI/NO	NO	NO
Personal computer	n	37	37
Altre Strutture (Specificare)	-	-	-

3 - INDICATORI ECONOMICI

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

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2022; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2021 e 2020 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

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

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	81,720%	89,740%	90,190%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

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

INDICE		2020	2021	2022
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	513,56	529,79	624,43
	N.Abitanti			

INDICE		2020	2021	2022
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	459,08	450,20	532,28
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

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

INDICE		2020	2021	2022
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	20,960%	29,170%	24,500%
	Entrate Correnti			

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

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	19,870%	25,240%	22,120%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	1,080%	3,920%	2,370%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

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

<i>INDICE</i>		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	131,70	172,17	169,61
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	124,89	149,02	153,17
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	6,80	23,15	16,44
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

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

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

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

<i>INDICE</i>		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	23,140%	25,860%	25,350%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	124,89	149,02	153,17
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	19,870%	25,240%	22,120%
	Entrate Correnti			

4 - CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

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

2022					
Parametro	Tipologia indicatore	Soglia	Valore	SI	NO
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti)	maggiore del 48%	25,00		X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)	minore del 22%	67,00		X
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente)	maggiore di 0	0,00		X
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari)	maggiore del 16%	2,00		X
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)	maggiore del 1,20%	0,00		X
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati)	maggiore del 1,00%	0,00		X
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)]	maggiore dello 0,60%	0,00		X
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	minore del 47%	79,00		X
Sulla base dei parametri suindicati l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie					X

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5- SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico</i>	Affidamento servizi a ditte esterne. Servizio di pubblica illuminazione affidato con gara in concessione	Generalmente scadenza annuale Servizio illuminazione pubblica scadenza ventennale
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	Non esiste il servizio	
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	Non esiste il servizio	
<i>Servizio gestione palestre</i>	In parte gestito dal Comune in parte da associazione sportiva	Pluriennale
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	Servizi gestiti da esterni	
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà</i>	Gestione esternalizzata norma regionale Consorzio Monviso Solidale	
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	Servizi gestiti da associazioni sportive locali	Pluriennale
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	Affidamento a ditta esterna	2025
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	Servizio gestito dal Consorzio S. E. A. tramite convenzione	
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	Servizio trasporto alunni affidato a ditta esterna	Pluriennale

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

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

	Identificativo Fiscale	Sede	Indirizzo Internet	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota
A.F.P. SOC.CONS. A R.L.	80008390041	VIA MEUCCI, 2 - DRONERO	www.afpdronero.it	Società consortile a responsabilità limitata	Istruzione e diritto allo studio	2,39%
ALPI ACQUE S.P.A.	02660800042	PIAZZA DOMPE' N. 3 - FOSSANO	www.alpiacque.it	Società per azioni	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,74%
ASILO INFANTILE A.KELLER	85000770041	VIA A. KELLER, 30 - VERZUOLO		Altre forme	Istruzione e diritto allo studio	0,00%
ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE AMBIENTE A.A.C.	92016220045	VIA ROMA, 91 - FOSSANO		Consorzio	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,08%
A.T.L. AZ. TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE	02597450044	VIA PASCAL., 7 - CUNEO	www.cuneoholiday.com	Società consortile a responsabilità limitata	Turismo	0,47%
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE C.S.E.A.	94010350042	VIA MACALLÈ, 9 - SALUZZO	www.consorziousea.it	Consorzio	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4,04%
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO DEL PO	85002190040	VIA S. CROCE, 4 - PAESANA		Consorzio	Trasporti e diritto alla mobilità	2,08%
CONSORZIO ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	80017990047	LARGO BARALE, 1 - CUNEO		Consorzio	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,72%
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	02539930046	CORSO TRENTO, 4 - FOSSANO	www.monviso.it	Consorzio	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,80%
CONSORZIO STRADA VICINALE RIO TORTO IN VILLANOVETTA	94007330049	VIA PIASCO, 33 - VERZUOLO		Consorzio	Trasporti e diritto alla mobilità	40,00%

CONSORZIO STRADA VICINALE VIA BASSA DI SANTA CRISTINA	94018270044	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1 - VERZUOLO		Consorzio	Trasporti e diritto alla mobilità	50,00%
CONSORZIO STRADA VICINALE VIA VECCHIA DI SANTA CRISTINA	94011450049	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1 - VERZUOLO		Consorzio	Trasporti e diritto alla mobilità	50,00%
CONSORZIO STRADA VICINALE DI VIA MATTONA	94000520042	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1 - VERZUOLO		Consorzio	Trasporti e diritto alla mobilità	40,00%
CONSORZIO STRADA VICINALE VIA CHIAMINA	94000530041	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1 - VERZUOLO		Consorzio	Trasporti e diritto alla mobilità	50,00%
CONSORZIO STRADA VICINALE VIA COMBA CERESA	94000540040	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1 - VERZUOLO		Consorzio	Trasporti e diritto alla mobilità	50,00%
CONSORZIO STRADA VICINALE VIA COMBA RIO TORTO	94004310044	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1 - VERZUOLO		Consorzio	Trasporti e diritto alla mobilità	50,00%
CONSORZIO STRADA VICINALE VIA DEI ROASIO E PIAN DEI GAJ	94000570047	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1 - VERZUOLO		Consorzio	Trasporti e diritto alla mobilità	56,40%
CONSORZIO STRADA VICINALE VIA DEI TRANCHERO	94006130044	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1 - VERZUOLO		Consorzio	Trasporti e diritto alla mobilità	65,00%
CONSORZIO STRADA VICINALE VIA DEL BOSCHIATTO	94041870042	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1 - VERZUOLO		Consorzio	Trasporti e diritto alla mobilità	40,00%
CONSORZIO STRADA VICINALE VIA DEL PILONE	94000550049	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1 - VERZUOLO		Consorzio	Trasporti e diritto alla mobilità	50,00%
CONSORZIO STRADA VICINALE VIA GHIBAUDO (S.ANNA)	94019310047	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1 - VERZUOLO		Consorzio	Trasporti e diritto alla mobilità	40,00%
CONSORZIO STRADA VICINALE VIA MEANGO SOTTANO	94003040048	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1 - VERZUOLO		Consorzio	Trasporti e diritto alla mobilità	40,00%
CONSORZIO STRADA VICINALE VIA SAN BERNARDO	94003050047	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1 - VERZUOLO		Consorzio	Trasporti e diritto alla mobilità	50,00%
CONSORZIO STRADA VICINALE	94003120048	PIAZZA MARTIRI DELLA		Consorzio	Trasporti e diritto alla mobilità	40,00%

VIA SAN ROCCO		LIBERTÀ, 1 - VERZUOLO				
CONSORZIO STRADA VICINALE VIA SOTTANA	99999999999	VIA SOTTANA, 66 - VERZUOLO		Consorzio	Trasporti e diritto alla mobilità	40,00%
CONSORZIO STRADA VICINALE VIA VIGNE	94000740046	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1 - VERZUOLO		Consorzio	Trasporti e diritto alla mobilità	50,00%
GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE	02869690046	VIA MATTEOTTI, 40 - CARAGLIO	www.terreoccitane.com	Società consortile a responsabilità limitata	Sviluppo economico e competitività	0,01%

7- OPERE PUBBLICHE

7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

		RESIDUI AL 31.12.2023	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
Cap. 1043/59	SEGRETERIA GENERALE - ATTREZZATURE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3052/999	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - BENI IMMOBILI N.A.C.	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3065/19	UFFICIO TECNICO - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3065/42	UFFICIO TECNICO - IMPIANTI	11.680,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3065/92	UFFICIO TECNICO -PALAZZO COMUNALE - FABBRICATI AD USO STRUMENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3065/93	UFFICIO TECNICO - PALAZZO COMUNALE - AVVISO C.S.E. 2022	23.424,00	211.670,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3076/321	PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP B21F22003650006	37.698,00	155.234,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3078/321	PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - CUP B21F22003990006	17.446,00	32.589,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3079/321	PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - CUP B21F22004260006	0,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3080/321	PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" – CUP B21F22004610006	9.150,00	48.849,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3081/321	PNRR - M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 "SPID E CIE" - CUP B21F22004270006	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3082/321	PNRR - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI"	45.620,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3406/39	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SCUOLA MATERNA - MOBILI E ARREDI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 3422/93	ISTRUZIONE PRIMARIA - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	17.155,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3426/39	ISTRUZIONE PRIMARIA - MOBILI E ARREDI N.A.C.	341,11	350,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3432/351	ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	4.341,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3456/39	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - MENSA SCOLASTICA - MOBILI E ARREDI N.A.C. - S.R.F.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3522/1	SERV.DIV.NEL SETT.CULTURALE-PAL.DRAGO PALAZZO DRAGO-SERV.DIVERSI NEL SET.CULT.COSTRUZIONE-RECUPERO-RISTRUTTURAZIONE- RESTAURO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3522/101	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - PALAZZO DRAGO - FABBRICATI AD USO STRUMENTALE DI VALORE CULTURALE STORICO ED ARTISTICO	4.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3621/16	SPORT E TEMPO LIBERO - IMPIANTI SPORTIVI	807,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3804/12	VIABILITÀ - INFRASTRUTTURE STRADALI	164.583,31	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3804/100	VIABILITÀ - INFRASTRUTTURE STRADALI (PROGETTO PONTICELLO VILLANOVETTA)	44.261,48	67.200,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3822/12	VIABILITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3937/59	RIFIUTI - ATTREZZATURE N.A.C. - CASSONETTI	2.000,80	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3946/10	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - OPERE DI DIFESA SPONDALE E MANUTENZIONE IDRAULICA RIO BEALERASSO (E. CAP. 4050/19)	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3960/14	TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - VERDE URBANO - OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	2.028,47	13.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3963/1	PARCHI -GIARDINI -AREE A VERDE ATTR. REALIZZAZIONE-MANUTENZIONE STRAORDINARIARECUPERO-COMPLETAMENTO-AMPLIAMENTO ALTRO	1.297,70	24.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4000/201	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO HARDWARE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4053/16	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	29.470,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	415.917,73	734.542,00	0,00	0,00	0,00

8- GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2022 , anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato .

Voce di Stampa		2022	2021
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
	1 costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5421,52	8420,68
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5 avviamento	0,00	0,00
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9 altre	30246,42	38053,24
	Totale immobilizzazioni immateriali	35667,94	46473,92
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	6700372,80	6577796,06
	1.1 Terreni	13,65	13,65
	1.2 Fabbricati	452716,49	365583,25
	1.3 Infrastrutture	5443310,24	5360053,65
	1.9 Altri beni demaniali	804332,42	852145,51
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10569809,00	10257281,53
	2.1 Terreni	1566500,39	1566500,39
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

	2.2	Fabbricati	8695263,81	8462865,43
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	96911,60	95111,74
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	98364,98	47735,70
	2.5	Mezzi di trasporto	27359,99	0,00
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	21041,64	20282,32
	2.7	Mobili e arredi	64366,59	64785,95
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
	2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	9262,24
		Totale immobilizzazioni materiali	17270181,80	16844339,83
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1	Partecipazioni in	20554,46	20554,46
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	0,00	0,00
	c	altri soggetti	20554,46	20554,46
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	20554,46	20554,46

		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17326404,20	16911368,21
--	--	------------------------------------	--------------------	--------------------

9- TRIBUTI E TARIFFE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

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

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

Nella tabella sono riportate le principali aliquote ordinarie:*

ALIQUOTE IMU	2023	2024
Abitazione principale e relative pertinenze (cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze)	6,0 per mille	6,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille	1,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTI	ESENTI
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,5 per mille	10,5 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,5 per mille	10,5 per mille
Terreni agricoli	10,5 per mille	10,5 per mille
Aree fabbricabili	10,5 per mille	10,5 per mille
Immobili rientranti nei contratti di locazione abitativa concordata ai sensi della legge 431/1998 locati a soggetti che li utilizzino come abitazione principale (alla quale va ancora applicata la detrazione prevista dalla legge del 25%)	7,0 per mille	7,0 per mille

	ACCERTAMENTI 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	1.800.831,36	1.680.000,00	1.680.000,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)*

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9). La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

	ACCERTAMENTI 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	10.317,27	10.000,00	10.000,00

* Anche se abrogata, viene esposta per dettagliare eventuali accertamenti ancora a residuo sul 2022

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

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

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

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

ALIQUOTE TARI UTENZE DOMESTICHE				
2023			2024	
Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
1	0,20707	34,52236	0,20707	34,52236
2	0,24331	103,56707	0,24331	103,56707
3	0,27178	132,3357	0,27178	132,3357
4	0,29508	149,59688	0,29508	149,59688
5	0,31837	166,85805	0,31837	166,85805
6	0,33649	195,62668	0,33649	195,62668

ALIQUOTE TARI UTENZE NON DOMESTICHE					
2023			2024		
Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,19198	1,12024	0,19198	1,12024
2	Cinematografi e teatri	0,12321	0,71288	0,12321	0,71288
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,17192	0,99803	0,17192	0,99803
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,25216	1,46853	0,25216	1,46853
6	Esposizioni, autosaloni	0,14614	0,85953	0,14614	0,85953
7	Alberghi con ristorante	0,46993	2,7395	0,46993	2,7395
8	Alberghi senza ristorante	0,30946	1,80868	0,30946	1,80868
9	Case di cura e riposo	0,28654	1,67018	0,28654	1,67018

10	Ospedale	0,36964	2,14882	0,36964	2,14882
11	UFFICI, AGENZIE	0,43554	2,53582	0,43554	2,53582
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	0,17479	1,02451	0,17479	1,02451
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,40402	2,3525	0,40402	2,3525
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,31806	1,84941	0,31806	1,84941
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,23783	1,38706	0,23783	1,38706
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,42408	2,4686	0,42408	2,4686
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,29514	1,72721	0,29514	1,72721
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,31233	1,82294	0,31233	1,82294
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,26362	1,53371	0,26362	1,53371
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,31233	1,81479	0,31233	1,81479
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,59603	9,30207	1,59603	9,30207
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,38972	8,10239	1,38972	8,10239
24	Bar, caffè, pasticceria	1,1347	6,60738	1,1347	6,60738
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,69056	3,99416	0,69056	3,99416
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,6046	3,45238	0,6046	3,45238
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,05449	11,96824	2,05449	11,96824
30	Discoteche, night-club	0,54729	3,1937	0,54729	3,1937
31	Attività agricole	0,10889	0,63752	0,10889	0,63752

	ACCERTAMENTI 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	614.748,70	607.000,00	607.000,00
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle

persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	
Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito fino a 15.000,00€	0,55 %
Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	0,70 %
Reddito da 28.000,01 a 50.000,00€	0,75 %
Reddito oltre 50.000,01€	0,80 %

	ACCERTAMENTI 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	465.000,00	555.000,00	555.000,00

CANONE UNICO PATRIMONIALE

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

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

	ACCERTAMENTI 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Canone unico patrimoniale	99.197,18	100.000,00	100.000,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

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

10- ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

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

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

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2024	123.564,00	0,00	123.564,00
02 - Segreteria generale	2024	323.621,00	0,00	323.621,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2024	195.920,00	0,00	195.920,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2024	100.614,00	0,00	100.614,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2024	18.036,00	0,00	18.036,00
06 - Ufficio tecnico	2024	296.635,00	0,00	296.635,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2024	135.445,00	0,00	135.445,00
08 - Statistica e sistemi informativi	2024	68.117,00	0,00	68.117,00
11 - Altri servizi generali	2024	48.000,00	0,00	48.000,00
Totale Missione 01	2024	1.309.952,00	0,00	1.309.952,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2024	242.385,00	0,00	242.385,00
Totale Missione 03	2024	242.385,00	0,00	242.385,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2024	96.365,00	0,00	96.365,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2024	147.690,00	0,00	147.690,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2024	152.100,00	0,00	152.100,00
Totale Missione 04	2024	396.155,00	0,00	396.155,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2024	102.531,00	0,00	102.531,00
Totale Missione 05	2024	102.531,00	0,00	102.531,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2024	35.984,00	0,00	35.984,00
02 - Giovani	2024	11.100,00	0,00	11.100,00
Totale Missione 06	2024	47.084,00	0,00	47.084,00
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2024	2.650,00	0,00	2.650,00
Totale Missione 07	2024	2.650,00	0,00	2.650,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				

01 - Urbanistica e assetto del territorio	2024	100,00	0,00	100,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2024	7.800,00	0,00	7.800,00
Totale Missione 08	2024	7.900,00	0,00	7.900,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
01 - Difesa del suolo	2024	11.000,00	0,00	11.000,00
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2024	75.270,00	0,00	75.270,00
03 - Rifiuti	2024	691.232,00	0,00	691.232,00
04 - Servizio idrico integrato	2024	4.446,00	0,00	4.446,00
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2024	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale Missione 09	2024	782.948,00	0,00	782.948,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2024	525.229,80	0,00	525.229,80
Totale Missione 10	2024	525.229,80	0,00	525.229,80
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2024	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale Missione 11	2024	2.000,00	0,00	2.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2024	12.000,00	0,00	12.000,00
02 - Interventi per la disabilità	2024	5.200,00	0,00	5.200,00
03 - Interventi per gli anziani	2024	4.760,00	0,00	4.760,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2024	13.500,00	0,00	13.500,00
05 - Interventi per le famiglie	2024	10.985,00	0,00	10.985,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	2024	58.000,00	0,00	58.000,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2024	204.000,00	0,00	204.000,00
08 - Cooperazione e associazionismo	2024	5.600,00	0,00	5.600,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2024	66.814,00	0,00	66.814,00
Totale Missione 12	2024	380.859,00	0,00	380.859,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2024	500,00	0,00	500,00
Totale Missione 14	2024	500,00	0,00	500,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2024	3.768,00	0,00	3.768,00
03 - Sostegno all'occupazione	2024	100,00	0,00	100,00
Totale Missione 15	2024	3.868,00	0,00	3.868,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2024	510,00	0,00	510,00
Totale Missione 16	2024	510,00	0,00	510,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2024	200,00	0,00	200,00

Totale Missione 18	2024	200,00	0,00	200,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2024	48.623,59	0,00	48.623,59
02 - Fondo crediti dubbia esigibilita'	2024	61.453,85	0,00	61.453,85
03 - Altri Fondi	2024	23.165,00	0,00	23.165,00
Totale Missione 20	2024	133.242,44	0,00	133.242,44
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2024	66.300,00	0,00	66.300,00
Totale Missione 50	2024	66.300,00	0,00	66.300,00
Totale Generale	2024	4.004.314,24	0,00	4.004.314,24

1 1 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

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

2024	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati	
1010106 - Imposta municipale propria	1.680.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	555.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	607.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	10.000,00
Totale Tipologia 0101	2.852.000,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	300.000,00
Totale Tipologia 0301	300.000,00
Totale Titolo 1	3.152.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	156.992,50
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	136.500,00
Totale Tipologia 0101	293.492,50
Totale Titolo 2	293.492,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie	
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3010100 - Vendita di beni	1.481,00
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	74.011,98
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	279.911,00
Totale Tipologia 0100	355.403,98
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	59.300,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.500,00
3020400 - Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100,00
Totale Tipologia 0200	67.900,00
3030300 - Altri interessi attivi	1.255,00
Totale Tipologia 0300	1.255,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	2.500,00
3050200 - Rimborsi in entrata	106.962,76
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	24.800,00

	Totale Tipologia 0500	134.262,76
	Totale Titolo 3	558.821,74
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro		
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro		
9010100 - Altre ritenute		479.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		245.500,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo		18.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro		18.499,00
	Totale Tipologia 0100	760.999,00
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		24.000,00
9020300 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		1.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi		28.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi		15.000,00
	Totale Tipologia 0200	68.000,00
	Totale Titolo 9	828.999,00
	Totale generale	4.833.313,24

1 2 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

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

12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

		2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa		
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati		
1010106 - Imposta municipale propria		80.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)		10.000,00
	Totale Tipologia 0101	90.000,00
	Totale Titolo 1	90.000,00
	TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	90.000,00

12.2 - SPESE STRAORDINARIE

		2024
Titolo 1 - Spese correnti		
104 - Trasferimenti correnti		1.500,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		16.600,00
110 - Altre spese correnti		100,00
	Totale Titolo 1	18.200,00
	TOTALE SPESE STRAORDINARIE	18.200,00

13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

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

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

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Quota Interessi</i>	4.838,36	3.317,00	1.735,00	391,00	391,00
<i>Quota Capitale</i>	101.155,00	64.824,00	66.300,00	12.827,00	0,00
<i>Totale</i>	105.993,36	68.141,00	68.035,00	13.218,00	391,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Quota Interessi</i>	4.838,36	3.317,00	1.735,00	391,00	391,00
<i>Entrate Correnti</i>	4.045.050,86	3.810.610,52	4.463.424,32	4.231.250,30	4.004.314,24
<i>% su Entrate Correnti</i>	0,120%	0,090%	0,040%	0,010%	0,010%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	0%	0%	0%	0%	0%

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

13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

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

	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
<i>Entrate Titolo VII</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese Titolo V</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

1 4 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

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

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

14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		739.899,04		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.004.314,24	4.004.314,24	4.004.314,24
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	3.938.014,24	3.991.487,24	3.991.487,24
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		61.453,85	61.453,85	61.453,85
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	66.300,00	12.827,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	12.827,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	12.827,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei	(-)	0,00	0,00	0,00

prestiti da amministrazioni pubbliche				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	12.827,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	12.827,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	12.827,00

14. 2 - PREVISIONE DI CASSA

	2024
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	739.899,04
<i>Previsioni Pagamenti</i>	7.323.343,17
<i>Previsioni Riscossioni</i>	7.799.304,56
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	1.215.860,43

15- RISORSE UMANE

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

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

<i>Area Tecnica</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2022</i>		<i>2021</i>		<i>2020</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO				1		1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1				
C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		1				
C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		1		1		2
C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		1				
C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO				1		1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO				1		
B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		1				1
<i>Area Amministrativa Finanziaria</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2022</i>		<i>2021</i>		<i>2020</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>

D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO						1
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1		1		1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1		1		
C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		1		1		1
C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO				1		1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		1				
B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		1				
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO				1		1
Area Vigilanza							
2022							
2021							
2020							
Q.F.	Qualifica Professionale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1				
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO				1		1
C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		1		1		1
C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		1				
C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO				1		1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		1		1		1
B1	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		1				
Area Demografica / Statistica							
2022							
2021							
2020							
Q.F.	Qualifica Professionale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati

D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1		1		1
C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		2		2		2
C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO				1		1
C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		1				
C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO				1		1
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		2		2		1

<i>Totale</i>									
	<i>2022</i>					<i>2021</i>		<i>2020</i>	
<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Spese di personale</i>	
	21			21			20		

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

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

		COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti		1.309.952,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01		1.309.952,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024
01 - Fisco solidale - paese aperto	
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00
Totale Obiettivo 01	0,00
20 - Fisco solidale a favore della popolazione fragile	

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	120.862,00
AREA VIGILANZA	640,00
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	681.235,00
AREA TECNICA	21.580,00
Totale Obiettivo 20	824.317,00
21 - Valorizzare le ricchezze del paese: partecipazione	
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	0,00
Totale Obiettivo 21	0,00
22 - Valorizzazione patrimonio comunale	
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	5.395,00
AREA VIGILANZA	2.000,00
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	215.597,00
AREA TECNICA	86.779,00
Totale Obiettivo 22	309.771,00
23 - Interagire con il territorio	
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	5.128,00
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	118.333,00
AREA TECNICA	103,00
Totale Obiettivo 23	123.564,00
74 - Valorizzazione patrimonio comunale	
AREA TECNICA	14.300,00
Totale Obiettivo 74	14.300,00
75 - Verzuolo: bene comune	

--	--

AREA TECNICA	0,00
Totale Obiettivo 75	0,00
Capitoli senza obiettivi	38.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.309.952,00
76 - Verzuolo: bene comune	

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

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

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

		COMPETENZA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 02		0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

COMPETENZA 2024	
Titolo 1 - Spese correnti	242.385,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	242.385,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024
24 - Mobilità sostenibile - Traffico e viabilità -Interagire con il territorio	
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	2.680,00
AREA VIGILANZA	33.470,00
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	206.105,00
AREA TECNICA	130,00
Totale Obiettivo 24	242.385,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	242.385,00
02 - Paese vivibile	

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

COMPETENZA 2024	
Titolo 1 - Spese correnti	396.155,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	396.155,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024
03 - Istruzione - paese vivace e stimolante	
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00
AREA TECNICA	0,00
Totale Obiettivo 03	0,00
25 - Riqualificazione urbana ed energetica - Valorizzazione patrimonio comunale	
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	2.550,00
AREA TECNICA	44.000,00
Totale Obiettivo 25	46.550,00
26 - Crescere con valori condivisi	

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	148.100,00
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	0,00
Totale Obiettivo 26	148.100,00
46 - Crescere con valori condivisi	
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	54.000,00
Totale Obiettivo 46	54.000,00
49 - Crescere con valori condivisi	
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	20.865,00
AREA TECNICA	89.935,00
Totale Obiettivo 49	110.800,00
50 - Crescere con valori condivisi	
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	0,00
Totale Obiettivo 50	0,00
51 - I giovani risorsa per il futuro	
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00
Totale Obiettivo 51	0,00
52 - I giovani risorsa per il futuro	
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	800,00
Totale Obiettivo 52	800,00
53 - I giovani risorsa per il futuro	
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	700,00
Totale Obiettivo 53	700,00
77 - Riqualificazione urbana ed energetica - Valorizzazione patrimonio comunale	
AREA TECNICA	0,00

Totale Obiettivo 77	0,00
78 - Crescere con valori condivisi	
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	2.250,00
AREA TECNICA	30.455,00
Totale Obiettivo 78	32.705,00
79 - I giovani risorsa per il futuro	
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	2.500,00
Totale Obiettivo 79	2.500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	396.155,00
47 - Crescere con valori condivisi	
48 - Crescere con valori condivisi	

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

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

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

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

		COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti		102.531,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05		102.531,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024
04 - Cultura e innovazione - paese vivace e stimolante	
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00
AREA TECNICA	0,00
Totale Obiettivo 04	0,00
27 - Valorizzazione del patrimonio comunale	
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	2.780,00
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	1.350,00
AREA TECNICA	7.100,00

Totale Obiettivo 27	11.230,00
28 - Un sistema culturale per promuovere il futuro della comunità	
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	52.991,00
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	6.860,00
AREA TECNICA	19.450,00
Totale Obiettivo 28	79.301,00
41 - Valorizzare le ricchezze del paese : volontariato	
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	12.000,00
Totale Obiettivo 41	12.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	102.531,00

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

		COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti		47.084,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06		47.084,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024
29 - I giovani risorsa per il futuro	
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	10.000,00
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	400,00
Totale Obiettivo 29	10.400,00
30 - Sport, volano del territorio	
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	4.249,00
AREA TECNICA	31.735,00
Totale Obiettivo 30	35.984,00
54 - Sport, volano del territorio	
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00
Totale Obiettivo 54	0,00

68 - Valorizzare le ricchezze del paese: volontariato	
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	700,00
Totale Obiettivo 68	700,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	47.084,00
05 - Politiche giovanili - sport -paese vivace e stimolante	

MISSIONE 7 - TURISMO

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

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

		COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti		2.650,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07		2.650,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024
31 - Valorizzare le ricchezze del paese: Turismo	
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	2.650,00
Totale Obiettivo 31	2.650,00
06 - Turismo - paese vivace e stimolante	
Capitoli senza responsabile	0,00
Totale Obiettivo 06	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.650,00

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

		COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti		7.900,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08		7.900,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI		COMPETENZA 2024
32 - Riqualificazione urbana ed energetica		
	AREA TECNICA	100,00
Totale Obiettivo 32		100,00
55 - Riqualificazione urbana ed energetica		
	AREA TECNICA	7.800,00
Totale Obiettivo 55		7.800,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI		7.900,00
07 - Urbanistica ed edilizia -paese bello e vivibile		

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

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

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

		COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti		782.948,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09		782.948,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI		COMPETENZA 2024
08 - Ambiente e riqualificazione energetica - paese bello e vivibile		
	AREA TECNICA	0,00
Totale Obiettivo 08		0,00
33 - Riassetto idrogeologico del territorio		
	AREA TECNICA	0,00
Totale Obiettivo 33		0,00
34 - Ambiente : territorio e verde pubblico		
	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	70,00
	AREA TECNICA	70.750,00

Totale Obiettivo 34	70.820,00
35 - Rifiuti urbani - miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti	
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	691.232,00
Totale Obiettivo 35	691.232,00
56 - Riassetto idrogeologico del territorio	
AREA TECNICA	11.000,00
Totale Obiettivo 56	11.000,00
58 - Ambiente : territorio e verde pubblico	
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	896,00
AREA TECNICA	0,00
Totale Obiettivo 58	896,00
59 - Ambiente: territorio e verde pubblico	
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	0,00
Totale Obiettivo 59	0,00
60 - Ambiente: territorio e verde pubblico	
AREA VIGILANZA	8.000,00
Totale Obiettivo 60	8.000,00
83 - Ambiente : territorio qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	1.000,00
Totale Obiettivo 83	1.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	782.948,00

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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

COMPETENZA 2024	
Titolo 1 - Spese correnti	525.229,80
TOTALE SPESE MISSIONE 10	525.229,80

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024
09 - Lavori pubblici e piano generale di manutenzione e riqualificazione -paese bello e vivibile	
AREA TECNICA	0,00
Totale Obiettivo 09	0,00
36 - Riqualificazione urbana ed energetica -mobilità sostenibile -traffico e viabilità	
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	66.800,00
AREA TECNICA	458.429,80
Totale Obiettivo 36	525.229,80
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	525.229,80

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

COMPETENZA 2024	
Titolo 1 - Spese correnti	2.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	2.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024
57 - Valorizzare le ricchezze del paese: volontariato- e ottimizzazione del sistema di prot.civile	
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	2.000,00
AREA TECNICA	0,00
Totale Obiettivo 57	2.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.000,00
37 - Valorizzare le ricchezze del paese : volontariato	
10 - Paese attento e solidale - associazionismo	

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

COMPETENZA 2024	
Titolo 1 - Spese correnti	380.859,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	380.859,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024
11 - Popolazione fragile - paese attento e solidale	
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	0,00
AREA TECNICA	0,00
Totale Obiettivo 11	0,00
38 - Valorizzazione patrimonio comunale	
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	5.600,00
AREA TECNICA	60.850,00
Totale Obiettivo 38	66.450,00
39 - Vivere bene la terza età	
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	0,00

	AREA TECNICA	2.960,00
	Totale Obiettivo 39	2.960,00
45 - Crescere con valori condivisi		
	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	9.000,00
	Totale Obiettivo 45	9.000,00
61 - Crescere con valori condivisi		
	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	3.000,00
	Totale Obiettivo 61	3.000,00
62 - Verzuolo: bene comune		
	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	3.785,00
	AREA TECNICA	5.200,00
	Totale Obiettivo 62	8.985,00
63 - Verzuolo: bene comune		
	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	204.000,00
	Totale Obiettivo 63	204.000,00
64 - Verzuolo: bene comune		
	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	5.200,00
	Totale Obiettivo 64	5.200,00
65 - Verzuolo: bene comune		
	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	13.500,00
	AREA TECNICA	0,00
	Totale Obiettivo 65	13.500,00
66 - Valorizzare le ricchezze del paese: volontariato		
	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	700,00

	Totale Obiettivo 66	700,00
67 - Fisco solidale a favore della popolazione fragile		
	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	2.000,00
	Totale Obiettivo 67	2.000,00
69 - Verzuolo: bene comune		
	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	58.000,00
	Totale Obiettivo 69	58.000,00
70 - Valorizzare le ricchezze del paese: volontariato		
	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	4.300,00
	Totale Obiettivo 70	4.300,00
71 - Verzuolo: bene comune		
	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	1.300,00
	Totale Obiettivo 71	1.300,00
72 - Verzuolo: bene comune		
	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	1.464,00
	Totale Obiettivo 72	1.464,00
	TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	380.859,00
40 - Valorizzare le ricchezze del paese : volontariato		

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

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

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

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

COMPETENZA 2024	
TOTALE SPESE MISSIONE 13	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024
84 - Verzuolo: bene comune	
12 - Salute e benessere - paese attento e solidale	

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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

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

		COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti		500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14		500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024
42 - Verzuolo paese laborioso	
AREA VIGILANZA	500,00
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	0,00
Totale Obiettivo 42	500,00
73 - Verzuolo paese laborioso	
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	0,00
Totale Obiettivo 73	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	500,00
13 - Attività produttive - paese laborioso	

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

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

		COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti		3.868,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15		3.868,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI		COMPETENZA 2024
43 - Verzuolo paese laborioso		
	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	3.768,00
Totale Obiettivo 43		3.768,00
80 - Verzuolo paese laborioso		
	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	100,00
Totale Obiettivo 80		100,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI		3.868,00
16 - Paese laborioso		

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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

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

		COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti		510,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16		510,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI		COMPETENZA 2024
81 - Verzuolo paese laborioso		
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA		510,00
Totale Obiettivo 81		510,00
82 - Verzuolo paese laborioso		
AREA TECNICA		0,00
Totale Obiettivo 82		0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI		510,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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

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

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

COMPETENZA 2024	
TOTALE SPESE MISSIONE 17	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

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

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

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

		COMPETENZA 2024
Titolo 1 - Spese correnti		200,00
TOTALE SPESE MISSIONE 18		200,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024
44 - Interagire con il territorio	
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	200,00
Totale Obiettivo 44	200,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	200,00
18 - Paese attento e solidale - associazionismo	

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

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

COMPETENZA 2024	
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

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

COMPETENZA 2024	
Titolo 1 - Spese correnti	133.242,44
TOTALE SPESE MISSIONE 20	133.242,44

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024
14 - Fondi e accantonamenti	
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	132.242,44
AREA TECNICA	1.000,00
Totale Obiettivo 14	133.242,44
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	133.242,44

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

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

		COMPETENZA 2024
Titolo 4 - Rimborso di prestiti		66.300,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50		66.300,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI		COMPETENZA 2024
15 - Gestione debito pubblico		
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA		66.300,00
Totale Obiettivo 15		66.300,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI		66.300,00

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

		COMPETENZA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 60		0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024
19 - Anticipazioni di cassa	

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

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

		COMPETENZA 2024
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		828.999,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99		828.999,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024
17 - Servizi per conto terzi	
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	806.999,00
AREA TECNICA	22.000,00
Totale Obiettivo 17	828.999,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	828.999,00



COMUNE DI VERZUOLO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024/2026
SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

La SeO ha i seguenti scopi:

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

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

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

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

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

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			
	ACCERTAMENTI 2021	ACCERTAMENTI 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	2.906.049,22	3.431.604,34	3.185.817,88	3.152.000,00	3.152.000,00	3.152.000,00	4.586.125,44
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	390.791,60	437.755,19	457.200,87	293.492,50	293.492,50	293.492,50	444.570,67
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	513.769,70	594.064,79	588.231,55	558.821,74	558.821,74	558.821,74	831.430,40
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	102.705,86	280.025,24	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	0,00	96.433,83	90.518,28	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	3.913.316,38	4.839.883,39	4.321.768,58	4.004.314,24	4.004.314,24	4.004.314,24	5.862.126,51
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	583.959,14	547.192,66	736.926,74	0,00	0,00	0,00	1.011.680,30
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	537.869,20	202.058,80	108.350,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	87.503,05	228.790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	1.209.331,39	978.041,56	845.276,74	0,00	0,00	0,00	1.011.680,30
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	5.122.647,77	5.817.924,95	5.167.045,32	4.004.314,24	4.004.314,24	4.004.314,24	6.873.806,81

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

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

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

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

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

2024	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2025	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2026	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

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

Comprende le spese relative a:

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

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

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
--------------------	--------------------	--------------------	---------------

Titolo 1 - Spese correnti	123.564,00	123.564,00	123.564,00	176.512,03
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	123.564,00	123.564,00	123.564,00	176.512,03

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
61 - Ottimizzazione funzionamento organi istituzionali - interagire con il territorio				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	5.128,00	5.128,00	5.128,00	8.533,04
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	118.333,00	118.333,00	118.333,00	167.523,18
AREA TECNICA	103,00	103,00	103,00	455,81
Totale Obiettivo 61	123.564,00	123.564,00	123.564,00	176.512,03
62 - Ottimizzazione funzionamento organi istituzionali - partecipazione				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	123.564,00	123.564,00	123.564,00	176.512,03
01 - Ottimizzazione funzionamento organi istituzionali				

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	323.621,00	323.071,00	323.071,00	521.297,11
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	323.621,00	323.071,00	323.071,00	521.297,11

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
98 - Ottimizzazione servizio di segreteria generale				

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	41.711,00	41.161,00	41.161,00	66.190,59
AREA VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	275.240,00	275.240,00	275.240,00	441.524,23
AREA TECNICA	6.670,00	6.670,00	6.670,00	13.582,29
Totale Obiettivo 98	323.621,00	323.071,00	323.071,00	521.297,11
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	323.621,00	323.071,00	323.071,00	521.297,11
02 - Ottimizzazione funzionamento servizio di segreteria generale				
65 - Ottimizzazione funzionamento servizio di segreteria generale				

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	195.920,00	195.920,00	195.920,00	358.168,17
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	195.920,00	195.920,00	195.920,00	358.168,17

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
63 - Ottimizzazione funzionamento servizio di ragioneria				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	3.680,00	3.680,00	3.680,00	6.041,83
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	192.240,00	192.240,00	192.240,00	352.126,34
Totale Obiettivo 63	195.920,00	195.920,00	195.920,00	358.168,17
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	195.920,00	195.920,00	195.920,00	358.168,17
03 - Ottimizzazione funzionamento servizio di ragioneria				

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

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

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

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

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

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	100.614,00	101.114,00	101.114,00	169.884,22
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	100.614,00	101.114,00	101.114,00	169.884,22

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
64 - Ottimizzazione funzionamento servizio tributi				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	819,00	819,00	819,00	1.284,34
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	99.795,00	100.295,00	100.295,00	168.599,88
Totale Obiettivo 64	100.614,00	101.114,00	101.114,00	169.884,22
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	100.614,00	101.114,00	101.114,00	169.884,22
04 - Ottimizzazione del funzionamento servizio tributi				

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	18.036,00	18.036,00	18.036,00	38.844,10
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	114,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	18.036,00	18.036,00	18.036,00	38.958,10

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
145 - Ottimizzazione funzionamento gestione beni demaniali e patrimoniali				
AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00	114,00
Totale Obiettivo 145	0,00	0,00	0,00	114,00
66 - Ottimizzazione funzionamento gestione beni demaniali e patrimoniali				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	2.207,00	2.207,00	2.207,00	4.456,07
AREA TECNICA	15.829,00	15.829,00	15.829,00	34.388,03
Totale Obiettivo 66	18.036,00	18.036,00	18.036,00	38.844,10
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	18.036,00	18.036,00	18.036,00	38.958,10
05 - Ottimizzazione funzionamento gestione beni demaniali e patrimoniali				

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	296.635,00	296.635,00	296.635,00	525.547,88
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	268.970,01
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	296.635,00	296.635,00	296.635,00	794.517,89

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
132 - Ottimizzazione gestione edilizia palazzo comunale				
AREA TECNICA	14.300,00	14.300,00	14.300,00	18.943,26
Totale Obiettivo 132	14.300,00	14.300,00	14.300,00	18.943,26
99 - Ottimizzazione funzionamento servizio Ufficio tecnico				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	3.395,00	3.395,00	3.395,00	5.942,13
AREA VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	211.390,00	211.390,00	211.390,00	278.746,88
AREA TECNICA	66.950,00	66.950,00	66.950,00	185.309,37
Totale Obiettivo 99	281.735,00	281.735,00	281.735,00	469.998,38
Capitoli senza obiettivi	600,00	600,00	600,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	296.635,00	296.635,00	296.635,00	794.517,89
06 - Ottimizzazione funzionamento servizio ufficio tecnico				

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	135.445,00	152.145,00	152.145,00	179.914,42
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	135.445,00	152.145,00	152.145,00	179.914,42

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
67 - Ottimizzazione funzionamento ufficio anagrafe - stato civile				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	21.995,00	21.995,00	21.995,00	23.061,93
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	113.450,00	130.150,00	130.150,00	156.852,49
Totale Obiettivo 67	135.445,00	152.145,00	152.145,00	179.914,42
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	135.445,00	152.145,00	152.145,00	179.914,42
07 - Ottimizzazione funzionamento ufficio anagrafe -stato civile				

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico , nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	68.117,00	68.117,00	68.117,00	112.206,26

Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	47.336,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	68.117,00	68.117,00	68.117,00	159.542,26

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
08 - Ottimizzazione funzionamento del sistema informatico e statistico				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 08	0,00	0,00	0,00	0,00
68 - Ottimizzazione funzionamento del sistema informatico e statistico				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	52.057,00	52.057,00	52.057,00	136.052,46
AREA VIGILANZA	640,00	640,00	640,00	1.115,80
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	510,00	510,00	510,00	510,00
AREA TECNICA	14.910,00	14.910,00	14.910,00	21.864,00
Totale Obiettivo 68	68.117,00	68.117,00	68.117,00	159.542,26
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	68.117,00	68.117,00	68.117,00	159.542,26

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente.

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	48.000,00	48.000,00	48.000,00	58.893,81
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	48.000,00	48.000,00	48.000,00	58.893,81

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
100 - Ottimizzazione azioni di patrocinio legale				

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AREA VIGILANZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AREA TECNICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 100	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
101 - Contenimento indennizzi				
AREA TECNICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
133 - Sostegno investimenti edifici religiosi				
AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 133	0,00	0,00	0,00	0,00
137 - Ottimizzazione gestione spese legali				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AREA VIGILANZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AREA TECNICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.293,81
Totale Obiettivo 137	4.000,00	4.000,00	4.000,00	14.293,81
69 - Ottimizzazione funzionamento del ripetitore televisivo				
AREA TECNICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00
Totale Obiettivo 69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00
Capitoli senza obiettivi	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	48.000,00	48.000,00	48.000,00	58.893,81
54 - Rimborso proventi permessi a costruire				
55 - Gestione IVA				

134 - Rimborso proventi permessi a costruire				
49 - Sostegno investimenti edifici religiosi				
60 - Attività di patrocinio legale per la difesa degli interessi del Comune e dei cittadini				
11 - Ottimizzazione funzionamento del ripetitore televisivo e dell'utilizzo di beni di terzi				

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA

PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA

PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

Titolo 1 - Spese correnti	242.385,00	242.385,00	242.385,00	366.313,78
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	242.385,00	242.385,00	242.385,00	366.313,78

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
102 - Valorizzare le ricchezze del paese : volontariato per sicurezza stradale				
AREA VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 102	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - Ottimizzazione servizio polizia locale e amministrativa				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	2.680,00	2.680,00	2.680,00	3.892,48
AREA VIGILANZA	33.470,00	33.470,00	33.470,00	48.937,55
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	206.105,00	206.105,00	206.105,00	313.212,44
AREA TECNICA	130,00	130,00	130,00	271,31
Totale Obiettivo 70	242.385,00	242.385,00	242.385,00	366.313,78
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	242.385,00	242.385,00	242.385,00	366.313,78
12 - Ottimizzazione servizio polizia locale e amministrativa				

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	96.365,00	96.365,00	96.365,00	119.967,08
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	96.365,00	96.365,00	96.365,00	119.967,08

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
103 - Sostegno asilo paritario A.KELLER				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Totale Obiettivo 103	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
139 - Sostegno alle famiglie diretto ed indiretto per diritto allo studio				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	2.250,00	2.250,00	2.250,00	3.292,22
AREA TECNICA	30.455,00	30.455,00	30.455,00	52.992,86
Totale Obiettivo 139	32.705,00	32.705,00	32.705,00	56.285,08
72 - Ottimizzazione gestione edilizia scolastica				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	660,00	660,00	660,00	682,00
AREA TECNICA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Obiettivo 72	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.682,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	96.365,00	96.365,00	96.365,00	119.967,08
13 - Ottimizzazione gestione edilizia scolastica e diritto allo studio				
104 - Collaborazione con Istituti scolastici				

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	147.690,00	148.240,00	148.240,00	247.441,96

Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	21.497,22
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	147.690,00	148.240,00	148.240,00	268.939,18

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
106 - Sostegno alle famiglie diretto ed indiretto per diritto allo studio				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	20.865,00	21.415,00	21.415,00	25.099,70
AREA TECNICA	89.935,00	89.935,00	89.935,00	164.636,76
Totale Obiettivo 106	110.800,00	111.350,00	111.350,00	189.736,46
107 - Sostegno ad Azienda Formazione Professionale				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 107	0,00	0,00	0,00	0,00
73 - Ottimizzazione gestione edilizia scolastica e diritto allo studio				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.961,00
AREA TECNICA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	77.241,72
Totale Obiettivo 73	36.890,00	36.890,00	36.890,00	79.202,72
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	147.690,00	148.240,00	148.240,00	268.939,18
14 - Ottimizzazione gestione edilizia scolastica e diritto allo studio				
105 - Collaborazione con Istituti scolastici				

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente.
 Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario.
 Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati.
 Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti.
 Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all’inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	152.100,00	152.100,00	152.100,00	218.878,53
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	152.100,00	152.100,00	152.100,00	218.878,53

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

108 - Sostegno agli Istituti Scolastici				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 108	0,00	0,00	0,00	0,00
109 - Sostegno alle famiglie per estate ragazzi - trasporto alunni - borse di studio				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	700,00	700,00	700,00	700,00
Totale Obiettivo 109	700,00	700,00	700,00	700,00
110 - Sostegno alle Istituzioni sociali private per estate ragazzi				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Obiettivo 110	800,00	800,00	800,00	800,00
135 - Ottimizzazione gestione edilizia scolastica e diritto allo studio				
AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 135	0,00	0,00	0,00	0,00
141 - Consiglio Comunale dei Ragazzi				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.625,01
Totale Obiettivo 141	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.625,01
39 - Ottimizzazione servizi ausiliari all'istruzione				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 39	0,00	0,00	0,00	0,00
74 - Ottimizzazione servizi ausiliari all'istruzione				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	148.100,00	148.100,00	148.100,00	212.753,52
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 74	148.100,00	148.100,00	148.100,00	212.753,52
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	152.100,00	152.100,00	152.100,00	218.878,53

15 - Ottimizzazione servizio refezione scolastica				
--	--	--	--	--

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	4.238,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	4.238,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
16 - Ottimizzazione servizio della biblioteca civica				
AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 16	0,00	0,00	0,00	0,00
75 - Valorizzazione beni di interesse storico				
AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00	4.238,00
Totale Obiettivo 75	0,00	0,00	0,00	4.238,00

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

CASSA

	2024	2025	2026	2024
Titolo 1 - Spese correnti	102.531,00	102.531,00	102.531,00	149.975,06
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	102.531,00	102.531,00	102.531,00	149.975,06

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
17 - Ottimizzazione servizio gestione sale				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 17	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - Valorizzazione del patrimonio comunale sale varie				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	2.780,00	2.780,00	2.780,00	3.797,52
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
AREA TECNICA	7.100,00	7.100,00	7.100,00	13.368,91
Totale Obiettivo 76	11.230,00	11.230,00	11.230,00	18.516,43
77 - Ottimizzazione servizio biblioteca civica				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	46.191,00	46.191,00	46.191,00	71.527,95
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.898,00
AREA TECNICA	19.450,00	19.450,00	19.450,00	32.228,68
Totale Obiettivo 77	72.501,00	72.501,00	72.501,00	110.654,63
78 - Valorizzazione attività culturali				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	6.800,00	6.800,00	6.800,00	8.804,00
Totale Obiettivo 78	6.800,00	6.800,00	6.800,00	8.804,00
94 - Sostegno alle associazioni culturali e al volontariato				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Totale Obiettivo 94	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	102.531,00	102.531,00	102.531,00	149.975,06
38 - Valorizzazione attività culturali				
82 - Sostegno associazioni culturali - pro loco ...				

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

CASSA

	2024	2025	2026	2024
Titolo 1 - Spese correnti	35.984,00	35.145,00	35.145,00	64.841,02
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	807,60
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	35.984,00	35.145,00	35.145,00	65.648,62

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
111 - Promozione e diffusione della pratica sportiva				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 111	0,00	0,00	0,00	0,00
80 - Tutela- riqualificazione -potenziamento- valorizzazione e sostegno patrimonio impiantistico e sport.				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	1.249,00	410,00	410,00	1.265,00
AREA TECNICA	31.735,00	31.735,00	31.735,00	60.883,62
Totale Obiettivo 80	32.984,00	32.145,00	32.145,00	62.148,62
81 - Sostegno associazioni sportive del territorio				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
Totale Obiettivo 81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	35.984,00	35.145,00	35.145,00	65.648,62
40 - Valorizzazione sport e tempo libero				
18 - Ottimizzazione gestione impianti sportivi				

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 02 - GIOVANI

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.
 Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.
 Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.
 Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.
 Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	11.100,00	11.100,00	11.100,00	36.698,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	11.100,00	11.100,00	11.100,00	36.698,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

126 - Sostegno alle associazioni per i giovani e al volontariato				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	700,00	700,00	700,00	700,00
Totale Obiettivo 126	700,00	700,00	700,00	700,00
79 - Ottimizzazione iniziative rivolte ai giovani				
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.098,00
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Obiettivo 79	10.400,00	10.400,00	10.400,00	23.498,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	11.100,00	11.100,00	11.100,00	36.698,00
19 - Ottimizzazione iniziative rivolte ai giovani				

MISSIONE 07 - TURISMO

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

CASSA

	2024	2025	2026	2024
Titolo 1 - Spese correnti	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
83 - Promozione del turismo				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Totale Obiettivo 83	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
20 - Ottimizzazione della promozione e sviluppo del turismo				

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	100,00	100,00	100,00	100,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	-------

	2024	2025	2026	2024
84 - Ottimizzazione dei servizi relativi all'urbanistica				
AREA TECNICA	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Obiettivo 84	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	100,00	100,00	100,00	100,00
21 - Ottimizzazione servizi relativi all'urbanistica				

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
112 - Ottimizzazioni servizi edilizia residenziale pubblica e locale				
AREA TECNICA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Totale Obiettivo 112	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
56 - Edilizia residenziale pubblica				

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

PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	17.969,25
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	11.000,00	11.000,00	11.000,00	17.969,25

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
113 - Ottimizzazione interventi mirati sul territorio				
AREA TECNICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	17.969,25
Totale Obiettivo 113	11.000,00	11.000,00	11.000,00	17.969,25
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	17.969,25
57 - Difesa del suolo				

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

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

CASSA

	2024	2025	2026	2024
Titolo 1 - Spese correnti	75.270,00	75.270,00	75.270,00	122.386,47
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	2.028,47
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	75.270,00	75.270,00	75.270,00	124.414,94

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
117 - Tutela e monitoraggio delle colone feline - randagismo - sostegno alle associazioni				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 117	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - Tutela monitoraggio colonie feline - randagismo				
AREA VIGILANZA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.129,98
Totale Obiettivo 118	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.129,98
87 - Ottimizzazione gestione verde pubblico				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	70,00	70,00	70,00	76,00
AREA TECNICA	67.200,00	67.200,00	67.200,00	111.208,96
Totale Obiettivo 87	67.270,00	67.270,00	67.270,00	111.284,96
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	75.270,00	75.270,00	75.270,00	124.414,94
53 - Tutela valorizzazione ambiente - aree verdi				

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

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.
 Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.
 Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.
 Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	691.232,00	691.232,00	691.232,00	1.150.155,84
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	2.305,80
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	691.232,00	691.232,00	691.232,00	1.152.461,64

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	-------

	2024	2025	2026	2024
88 - Ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	691.232,00	691.232,00	691.232,00	1.152.461,64
Totale Obiettivo 88	691.232,00	691.232,00	691.232,00	1.152.461,64
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	691.232,00	691.232,00	691.232,00	1.152.461,64
22 - Ottimizzazione del servizio rifiuti				

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

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico , nell’inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	4.446,00	3.941,00	3.941,00	4.796,96

Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	225,50
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	4.446,00	3.941,00	3.941,00	5.022,46

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
116 - Servizio idrico integrato- miglioramento				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	896,00	391,00	391,00	896,00
AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 116	896,00	391,00	391,00	896,00
86 - Ottimizzazione servizio fontane pubbliche e utilizzo acqua da consorzi irrigui				
AREA TECNICA	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.900,96
Totale Obiettivo 86	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.900,96
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.446,00	3.941,00	3.941,00	5.022,46
42 - Pagamento ammortamento mutui				
41 - Ottimizzazione funzionamento fontane pubbliche e acque irrigue				

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

PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1.297,70
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	1.297,70

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

23 - Ottimizzazione della gestione aree verdi				
AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00	1.297,70
Totale Obiettivo 23	0,00	0,00	0,00	1.297,70

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

PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.

Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
146 - Sensibilizzazione problema ambientale				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 146	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario.

Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'uso, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua.

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	525.229,80	557.106,80	557.106,80	926.587,43

Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	164.617,84
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	525.229,80	557.106,80	557.106,80	1.091.205,27

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
24 - Miglioramento della viabilità per la circolazione stradale				
AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 24	0,00	0,00	0,00	0,00
89 - Miglioramento della viabilità per la circolazione stradale				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	66.800,00	66.800,00	66.800,00	85.285,11
AREA TECNICA	233.099,80	233.099,80	233.099,80	520.836,15
Totale Obiettivo 89	299.899,80	299.899,80	299.899,80	606.121,26
90 - Miglioramento dell'illuminazione pubblica con risparmio energetico				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA TECNICA	225.330,00	257.207,00	257.207,00	485.084,01
Totale Obiettivo 90	225.330,00	257.207,00	257.207,00	485.084,01
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	525.229,80	557.106,80	557.106,80	1.091.205,27

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.448,35
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.448,35

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	-------

	2024	2025	2026	2024
114 - Sostegno associazioni locali per servizio di protezione/soccorso civile				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Obiettivo 114	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
115 - Ottimizzazione sistema di soccorso /protezione civile				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	448,35
AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 115	0,00	0,00	0,00	448,35
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.448,35
25 - Ottimizzazione del sistema di protezione civile				

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc...

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
119 - Sostegno alle famiglie per infanzia e minori				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Obiettivo 119	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
93 - Sostegno attività svolte in favore dell'infanzia				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Obiettivo 93	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
26 - Ottimizzazione dei servizi di sostegno a favore dell'infanzia				

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
122 - Ottimizzazione dei servizi socio assistenziali				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Totale Obiettivo 122	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
27 - Maggiore sensibilizzazione nel sostegno ai disabili				

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	4.760,00	4.760,00	4.760,00	36.487,48
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	4.760,00	4.760,00	4.760,00	36.487,48

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
124 - Sostegno alle associazioni e al volontariato per anziani				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	700,00	700,00	700,00	700,00
Totale Obiettivo 124	700,00	700,00	700,00	700,00
136 - Valorizzazione struttura casa anziano				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.137,00
AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 136	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.137,00
28 - Mantenimento sul territorio della Casa di Riposo ed esternalizzazione della gestione				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	27.066,08
Totale Obiettivo 28	0,00	0,00	0,00	27.066,08
92 - Sostegno ed interventi per gli anziani				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA TECNICA	2.960,00	2.960,00	2.960,00	7.584,40
Totale Obiettivo 92	2.960,00	2.960,00	2.960,00	7.584,40
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.760,00	4.760,00	4.760,00	36.487,48
43 - Sostegno ed interventi a favore degli anziani				

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc... Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	13.500,00	13.500,00	13.500,00	18.786,23
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	13.500,00	13.500,00	13.500,00	18.786,23

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
123 - Ottimizzazione servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	18.786,23
AREA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 123	13.500,00	13.500,00	13.500,00	18.786,23
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	13.500,00	13.500,00	13.500,00	18.786,23

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	10.985,00	10.985,00	10.985,00	13.131,02
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	10.985,00	10.985,00	10.985,00	13.131,02

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

120 - Sostegno servizi ed interventi per le famiglie				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	3.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00
AREA TECNICA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	7.346,02
Totale Obiettivo 120	8.985,00	8.985,00	8.985,00	11.131,02
125 - Sostegno dei redditi bassi				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Obiettivo 125	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	10.985,00	10.985,00	10.985,00	13.131,02
29 - Sostegno operazioni e interventi per le famiglie				

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.815,54
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.815,54

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	-------

	2024	2025	2026	2024
127 - Sostegno al diritto alla casa				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.815,54
Totale Obiettivo 127	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.815,54
45 - Sostegno al diritto alla casa				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.815,54

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
121 - Ottimizzazione dei servizi socio assistenziali				

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
Totale Obiettivo 121	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
44 - Ottimizzazione protezione sociale				

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	5.600,00	5.600,00	5.600,00	14.488,05
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	5.600,00	5.600,00	5.600,00	14.488,05

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
128 - Sostegno alle associazioni per interventi nel sociale				

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	4.300,00	4.300,00	4.300,00	13.188,05
Totale Obiettivo 128	4.300,00	4.300,00	4.300,00	13.188,05
129 - Ottimizzazione servizio civile volontario				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Obiettivo 129	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	5.600,00	5.600,00	5.600,00	14.488,05

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	66.814,00	66.814,00	66.814,00	80.907,37
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	66.814,00	66.814,00	66.814,00	80.907,37

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

130 - Ottimizzazione servizi sanitari cimiteriali				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	1.464,00	1.464,00	1.464,00	4.636,00
Totale Obiettivo 130	1.464,00	1.464,00	1.464,00	4.636,00
91 - Ottimizzazione del patrimonio cimiteriale				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
AREA TECNICA	60.850,00	60.850,00	60.850,00	71.771,37
Totale Obiettivo 91	65.350,00	65.350,00	65.350,00	76.271,37
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	66.814,00	66.814,00	66.814,00	80.907,37
30 - Ottimizzazione edilizia cimiteriale e servizi				

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.

Comprende le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva.

Comprende le spese per il pay-back.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.

Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio.

Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
131 - Sostegno all'industria PMI e Artigianato				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 131	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	4.892,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	500,00	500,00	500,00	4.892,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
95 - Sostegno al commercio				
AREA VIGILANZA	500,00	500,00	500,00	4.892,00
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 95	500,00	500,00	500,00	4.892,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	500,00	500,00	500,00	4.892,00
31 - Ottimizzazione del sostegno e dei servizi agli operatori comm.li				

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.

Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza.

Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa.

Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.
 Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.
 Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.
 Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
 Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
 Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	3.768,00	3.768,00	3.768,00	6.086,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	3.768,00	3.768,00	3.768,00	6.086,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	-------

	2024	2025	2026	2024
96 - Sostegno al mercato del lavoro				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	3.768,00	3.768,00	3.768,00	6.086,00
Totale Obiettivo 96	3.768,00	3.768,00	3.768,00	6.086,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.768,00	3.768,00	3.768,00	6.086,00
59 - Sostegno ai cittadini in cerca di lavoro				

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.

Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale.

Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.

Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.

Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo.

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	100,00	100,00	100,00	100,00

TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	100,00	100,00	100,00	100,00
--	---------------	---------------	---------------	---------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
142 - Sostegno all'occupazione				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Obiettivo 142	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	100,00	100,00	100,00	100,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
<i>Finalità da Conseguire</i>	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	510,00	510,00	510,00	510,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	510,00	510,00	510,00	510,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
143 - Sostegno al settore agricolo				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	510,00	510,00	510,00	510,00
Totale Obiettivo 143	510,00	510,00	510,00	510,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	510,00	510,00	510,00	510,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.

Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi.

Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca.

Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.

Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.
 Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.
 Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.
 Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.
 Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.
 Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.
 Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

Motivazione delle scelte	Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi compresi nel programma.
Finalità da Conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.
Risorse Umane e Strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente, fermo restando aggiornamenti tempo per tempo che qui si intendono acquisiti, così come le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni comunali.

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	200,00	200,00	200,00	200,00
TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01	200,00	200,00	200,00	200,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
97 - Rapporto con altre autonomie territoriali - sostegno alle associazioni				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Obiettivo 97	200,00	200,00	200,00	200,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	200,00	200,00	200,00	200,00

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.

Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.

Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.

Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	48.623,59	51.363,59	51.363,59	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	48.623,59	51.363,59	51.363,59	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
35 - Flessibilità bilancio				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	48.623,59	51.363,59	51.363,59	0,00
Totale Obiettivo 35	48.623,59	51.363,59	51.363,59	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	48.623,59	51.363,59	51.363,59	0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	61.453,85	61.453,85	61.453,85	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	61.453,85	61.453,85	61.453,85	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
36 - Adempimenti di legge				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	61.453,85	61.453,85	61.453,85	0,00
Totale Obiettivo 36	61.453,85	61.453,85	61.453,85	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	61.453,85	61.453,85	61.453,85	0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 1 - Spese correnti	23.165,00	26.165,00	26.165,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	23.165,00	26.165,00	26.165,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
37 - Adempimenti di legge				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	22.165,00	22.165,00	22.165,00	0,00
AREA TECNICA	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Totale Obiettivo 37	23.165,00	26.165,00	26.165,00	0,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	23.165,00	26.165,00	26.165,00	0,00
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	66.300,00	12.827,00	0,00	66.303,53
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	66.300,00	12.827,00	0,00	66.303,53

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
51 - Gestione debito pubblico				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	66.300,00	12.827,00	0,00	66.303,53
Totale Obiettivo 51	66.300,00	12.827,00	0,00	66.303,53

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	66.300,00	12.827,00	0,00	66.303,53
-----------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
58 - Anticipazioni di cassa				

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Adempimenti di legge
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	828.999,00	828.999,00	828.999,00	1.017.536,32
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	828.999,00	828.999,00	828.999,00	1.017.536,32

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	CASSA 2024
52 - Servizi per conto terzi - partite di giro				
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	806.999,00	806.999,00	806.999,00	991.202,90
AREA TECNICA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	26.333,42
Totale Obiettivo 52	828.999,00	828.999,00	828.999,00	1.017.536,32
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	828.999,00	828.999,00	828.999,00	1.017.536,32

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

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

OBIETTIVI OPERATIVI

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

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

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

	PREVISIONE 2024	IMPEGNI 2024	PREVISIONE 2025	IMPEGNI 2025	PREVISIONE 2026	IMPEGNI 2026
Titolo 1 - Spese correnti						
104 - Trasferimenti correnti	30.000,00	29.400,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	482.360,00	333.090,02	481.810,00	155.419,37	481.810,00	0,00
110 - Altre spese correnti	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Totale Titolo 1	512.560,00	362.690,02	512.010,00	155.619,37	512.010,00	0,00
TOTALE	512.560,00	362.690,02	512.010,00	155.619,37	512.010,00	0,00

PARTE SECONDA

8 - OPERE PUBBLICHE

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

Il programma sarà adottato in sede di aggiornamento al D.U.P.

9 - PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI

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

Il programma sarà adottato in sede di aggiornamento al D.U.P.

10 - PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Ai sensi dell'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007, l'Ente adotta piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

11 - FABBISOGNO PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La programmazione del fabbisogno di personale è inserita all'interno del P.I.A.O.

12 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

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

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

Anno	Tipo di Intervento	Valore Stimato	Dati Catastali	Destinazione P.R.G. Vigente	Nuova Destinazione
------	-----------------------	-------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------------