

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2021 - 2023**

**Comune di Caravino**  
**Citta' Metropolitana di Torino**

# **SOMMARIO**

## **PARTE PRIMA**

### **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

#### **1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**

Risultanze della popolazione  
Risultanze del territorio  
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

#### **2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Servizi gestiti in forma diretta  
Servizi gestiti in forma associata  
Servizi affidati a organismi partecipati  
Servizi affidati ad altri soggetti  
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

#### **3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**

Situazione di cassa dell'Ente  
Livello di indebitamento  
Debiti fuori bilancio riconosciuti  
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui  
Ripiano ulteriori disavanzi

#### **4. GESTIONE RISORSE UMANE**

#### **5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

**PARTE SECONDA**

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

**a) Entrate:**

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

**b) Spese:**

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

**c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**

**d) Principali obiettivi delle missioni attivate**

**e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali**

**f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica**

**g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**

**h) Altri eventuali strumenti di programmazione**

# **D.U.P. SEMPLIFICATO**

## **PARTE PRIMA**

### **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

## **1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente**

### **Risultanze della popolazione**

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 995  
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 909  
di cui maschi n. 440  
femmine n. 469  
di cui  
In età prescolare (0/5 anni) n. 34  
In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 76  
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 105  
In età adulta (30/65 anni) n. 436  
Oltre 65 anni n. 258

Nati nell'anno n. 9  
Deceduti nell'anno n. 19  
saldo naturale: - 10  
Immigrati nell'anno n. 29  
Emigrati nell'anno n. 12  
Saldo migratorio: + 17  
Saldo complessivo naturale + migratorio): 7

### **Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Asili nido con posti n. 0  
Scuole dell'infanzia con posti n. 28  
Scuole primarie con posti n. 45  
Scuole secondarie con posti n. 0  
Strutture residenziali per anziani n. 0  
Farmacie Comunali n. 0  
Depuratori acque reflue SI  
Rete acquedotto Km. 7  
Aree verdi, parchi e giardini n. 3 hq 1  
Punti luce Pubblica Illuminazione n. ...  
Rete gas Km. 7  
Raccolta rifiuti civili q. 4.300  
Mezzi operativi per gestione territorio n. 1  
Veicoli a disposizione n. 1

## 2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### Servizi gestiti in forma diretta

- Tutti i servizi sono gestiti in forma diretta ad eccezione di quelli sotto elencati

### CONVENZIONI

#### Servizi scolastici:

1. Convenzione tra il Comune di Caravino ed il Comune di Cossano Canavese per la gestione in forma associata del servizio di aggregazione dei plessi scolastici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria a partire dall'anno scolastico 2020 – 2021.

#### Servizi Tecnici:

1. Convenzione per la gestione del servizio tecnico tra i Comuni di Caravino (capo convenzione), Lusiglie'.

#### Servizi Polizia locale:

1. Convenzione per la gestione del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Caravino (capo convenzione), Azeglio e Settimo Rottaro.

•

### Servizi gestiti in forma associata

- Sono indicati i consorzi, le principali convenzioni e gli accordi di programma stipulati con altri enti e comuni per la gestione di servizi in forma associata sul territorio.

### Servizi affidati a organismi partecipati:

Le partecipazioni detenute dal Comune di Caravino in Società di servizi o Consorzi sono quelle inserite nella deliberazione C.C. n. 38 del 27/12/2019 di revisione ordinaria.

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. è partecipata dal Comune allo 0,98% ed è in attivo. La Società ha sede legale in Ivrea, Fraz. San Bernardo, Via Novara, 31/A - C.F. n. 06830230014. Gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è stata costituita per la gestione di servizi pubblici di interesse generale.

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO è partecipata dal Comune allo 0,00002%) ed è in attivo. SMAT S.p.a. ha sede legale: Corso XI Febbraio, 14, Torino. Partita IVA n. 07937540016. La

Società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) legge 5.1.1994 n. 36.

## **ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI**

Consorzi di Servizi

### **CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.**

Il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. nasce il 1 aprile 2000 per decisione di 57 Comuni del Canavese, dopo 18 anni di gestione associata delle loro funzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, delegate all'U.S.S.L. 40 dal 1982-1994 (L.R. 20/82) e all'A.S.L. 9 di Ivrea dal 1995 al 2000 (L.R. 62/95).

### **CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE**

E' un Consorzio obbligatorio di bacino ex art. 11 della Legge Regionale Piemonte 24 Ottobre 2002

n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti", il quale prescrive che i Comuni appartenenti allo stesso bacino assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi attraverso Consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000. Svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

### 3 - Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 264.540,10

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 286.383,33

Fondo cassa al 31/12/2017 € 252.565,91

Fondo cassa al 31/12/2016 € 274.670,73

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>gg di utilizzo</i> | <i>Costo interessi passivi</i> |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2019                       | n.                    | €.                             |
| 2018                       | n.                    | €.                             |
| 2017                       | n.                    | €.                             |

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Interessi passivi<br/>impegnati(a)</i> | <i>Entrate accertate tit.1-2-3-<br/>(b)</i> | <i>Incidenza<br/>(a/b)%</i> |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 2019                       | 16.149,26                                 | 711.830,90                                  | 2,27 %                      |
| 2018                       | 20.577,54                                 | 728.633,96                                  | 2,82 %                      |
| 2017                       | 23.459,66                                 | 630.115,15                                  | 3,72 %                      |

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Importo debiti fuori<br/>bilancio riconosciuti<br/>(a)</i> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2019                       |                                                               |
| 2018                       |                                                               |
| 2017                       |                                                               |



## 4 - Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

| Categoria | numero | tempo indeterminato | Altre tipologie |
|-----------|--------|---------------------|-----------------|
| Cat.D3    | 1      | 1                   |                 |
| Cat.D1    | 1      | 1                   |                 |
| Cat.C1    | 1      | 1                   |                 |
| Cat.B3    | 1      | 1                   |                 |
| Cat.B2    | 1      | 1                   |                 |
| TOTALE    | 5      |                     |                 |

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Dipendenti</i> | <i>Spesa di personale</i> | <i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i> |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 2019                       | 5                 | 168.000,87                | 27,40                                             |
| 2018                       | 4                 | 145.578,52                | 25,20                                             |
| 2017                       | 4                 | 190.611,35                | 34,20                                             |
| 2016                       | 5                 | 192.826,16                | 32,57                                             |
| 2015                       | 5                 | 196.800,00                | 32,32                                             |

## 5 -Vincoli di finanza pubblica

### Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9 della L. 243/2012.

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

NO

---

# **D.U.P. SEMPLIFICATO**

## **PARTE SECONDA**

### **INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

## **A) ENTRATE**

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Nel corso degli anni l'ente ha garantito la stabilità degli equilibri di bilancio e gli ultimi anni si sono conclusi con un avanzo di amministrazione.

La politica tributaria e tariffaria è caratterizzata dal contenimento della pressione fiscale e dal mantenimento inalterato della quantità/qualità dei servizi, pertanto l'intenzione è quella di mantenere inalterato l'attuale impianto della politica fiscale nonostante la possibilità di aumento delle aliquote di tributi e addizionali previsto dalla Legge di bilancio 2020.

Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), contenente rilevanti novità in materia di fiscalità locale tra cui l'unificazione IMU-TASI e la riforma della riscossione. Ulteriori novità si rinviengono nel decreto "crescita" (D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019), nel decreto "fiscale" (D.L. 124/2019, conv. L. 157/2019) e nel nuovo metodo tariffario TARI predisposto dall'ARERA.

L'ente ha adeguato i propri regolamenti tributari in materia di nuova IMU e TARI, adeguandola alla normativa ARERA.

### **Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

Le entrate straordinarie in conto capitale sono legate alla partecipazione di Bandi di finanziamento di investimenti regionali e statali.

### **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

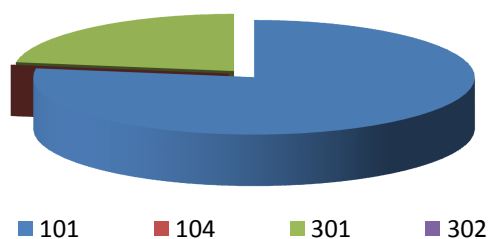
## ***Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli***

| <i>Titolo</i> | <i>Denominazione</i>                                              | <i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> |                                 | <i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> | <i>Anno 2021</i>    | <i>Anno 2022</i>  | <i>Anno 2023</i>  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|               | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                    |                                                                                                  | previsione di competenza        | 7.171,92                                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|               | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale           |                                                                                                  | previsione di competenza        | 175.185,52                                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|               | Utilizzo avanzo di Amministrazione                                |                                                                                                  | previsione di competenza        | 64.315,05                                                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|               | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente              |                                                                                                  | previsione di competenza        | 0,00                                                                           | 0,00                |                   |                   |
|               | Fondo di Cassa all'1/1/2021                                       |                                                                                                  | previsione di cassa             | 264.540,10                                                                     | 0,00                |                   |                   |
| TITOLO 1 :    | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 215.284,77                                                                                       | previsione di competenza        | 530.385,03                                                                     | 534.776,16          | 563.656,16        | 563.656,16        |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa             | 601.248,94                                                                     | 750.060,93          |                   |                   |
| TITOLO 2 :    | Trasferimenti correnti                                            | 100,20                                                                                           | previsione di competenza        | 63.113,31                                                                      | 8.580,00            | 8.580,00          | 8.580,00          |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa             | 63.113,31                                                                      | 8.680,20            |                   |                   |
| TITOLO 3 :    | Entrate extratributarie                                           | 69.689,01                                                                                        | previsione di competenza        | 156.430,91                                                                     | 157.050,00          | 157.050,00        | 157.050,00        |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa             | 239.839,72                                                                     | 226.739,01          |                   |                   |
| TITOLO 4 :    | Entrate in conto capitale                                         | 178.544,19                                                                                       | previsione di competenza        | 135.468,99                                                                     | 100.000,00          | 50.000,00         | 50.000,00         |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa             | 337.135,54                                                                     | 278.544,19          |                   |                   |
| TITOLO 9 :    | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 41.292,99                                                                                        | previsione di competenza        | 211.735,00                                                                     | 191.235,00          | 191.235,00        | 191.235,00        |
|               |                                                                   |                                                                                                  | previsione di cassa             | 212.221,91                                                                     | 232.527,99          |                   |                   |
|               | <b>TOTALE TITOLI</b>                                              | <b>504.911,16</b>                                                                                | <b>previsione di competenza</b> | <b>1.097.133,24</b>                                                            | <b>991.641,16</b>   | <b>970.521,16</b> | <b>970.521,16</b> |
|               |                                                                   |                                                                                                  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.453.559,42</b>                                                            | <b>1.496.552,32</b> |                   |                   |
|               | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                                    | <b>504.911,16</b>                                                                                | <b>previsione di competenza</b> | <b>1.343.805,73</b>                                                            | <b>991.641,16</b>   | <b>970.521,16</b> | <b>970.521,16</b> |
|               |                                                                   |                                                                                                  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.718.099,52</b>                                                            | <b>1.496.552,32</b> |                   |                   |

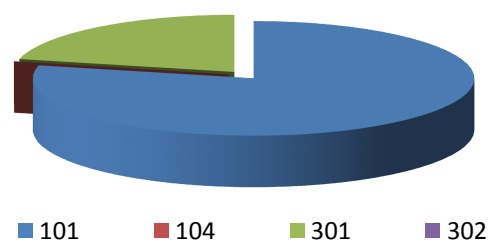
## Analisi entrate: Politica Fiscale

| Tipologia            |                                                      |       | Anno 2021         | Anno 2022         | Anno 2023         |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101                  | Imposte tasse e proventi assimilati                  | comp  | 414.269,16        | 443.149,16        | 443.149,16        |
|                      |                                                      | cassa | 624.721,21        |                   |                   |
| 104                  | Compartecipazioni di tributi                         | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                      | cassa | 0,00              |                   |                   |
| 301                  | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali        | comp  | 120.507,00        | 120.507,00        | 120.507,00        |
|                      |                                                      | cassa | 125.339,72        |                   |                   |
| 302                  | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | comp  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                      |                                                      | cassa | 0,00              |                   |                   |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                      |       | <b>534.776,16</b> | <b>563.656,16</b> | <b>563.656,16</b> |
|                      |                                                      | cassa | <b>750.060,93</b> |                   |                   |

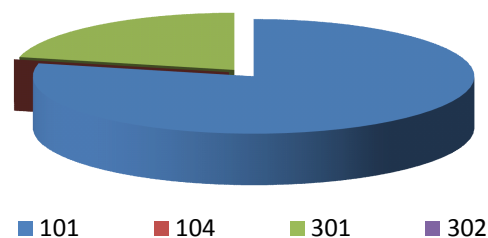
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)



## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

### Tributi

#### NUOVA IMU 2020

A partire dall'anno 2020, l'I.M.U. e la TASI sono state accorpate in una sola imposta (Nuova IMU), le cui aliquote sono stabilite con apposita deliberazione adottata dall'organo competente.

#### TARI

Le tariffe per l'anno 2020 saranno le stesse dell'anno 2019 e, come previsto dal D.L. Cura Italia art.107 comma 5, con previsione di approvare il piano finanziario 2020 redatto secondo il metodo ARERA entro il 31/12/2020.

#### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Aliquota unica 0,5%.

#### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

La riscossione dell'Imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è gestita autonomamente dal Comune di Caravino.

#### RISCOSSIONE COATTIVA

Previsione attività di recupero evasione tributaria

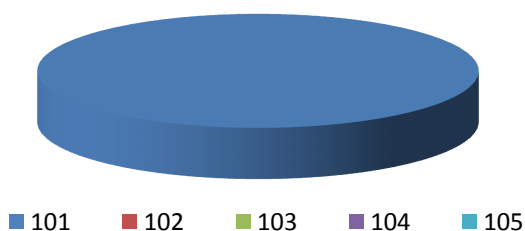
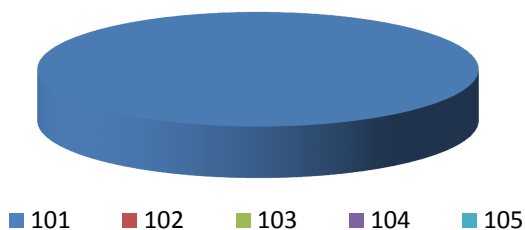
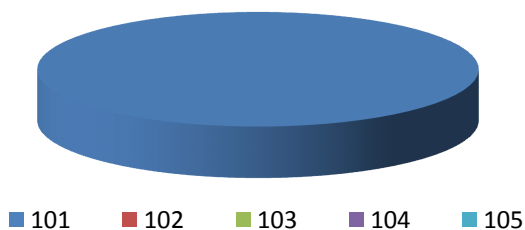
Il **Decreto Legge n. 34/2020**, recante *"Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, (**c.d. Decreto "Rilancio"**), tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19 ha disposto la sospensione dei termini relativi all'attività di accertamento fino al 31/08/2020. A partire da settembre si riprenderà l'attività di accertamento soprattutto per quanto riguarda le annualità in scadenza.

#### FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo stima sulla base della normativa vigente per euro **120.507,83**.

***Analisi entrate: Trasferimenti correnti***

| <b>Tipologia</b>     |                                                                  |       | <b>Anno 2021</b> | <b>Anno 2022</b> | <b>Anno 2023</b> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 101                  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | comp  | 8.580,00         | 8.580,00         | 8.580,00         |
|                      |                                                                  | cassa | 8.680,20         |                  |                  |
| 102                  | Trasferimenti correnti da Famiglie                               | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                                  | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 103                  | Trasferimenti correnti da Imprese                                | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                                  | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 104                  | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                                  | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 105                  | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                                  | cassa | 0,00             |                  |                  |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                                  | comp  | <b>8.580,00</b>  | <b>8.580,00</b>  | <b>8.580,00</b>  |
|                      |                                                                  | cassa | <b>8.680,20</b>  |                  |                  |

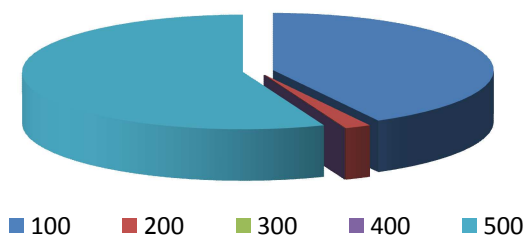
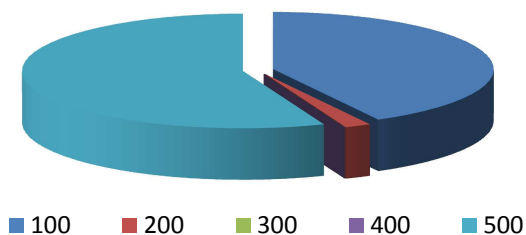
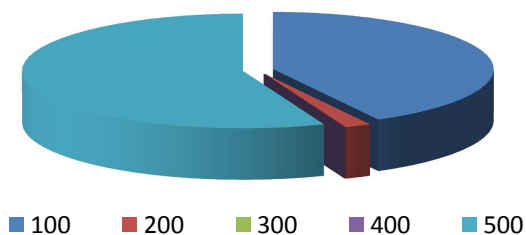
**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)**





***Analisi entrate: Politica tariffaria***

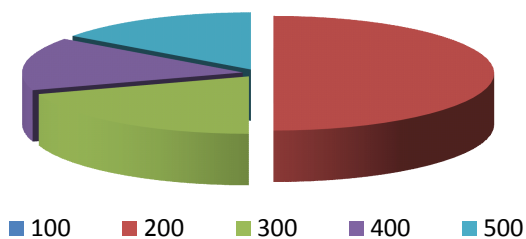
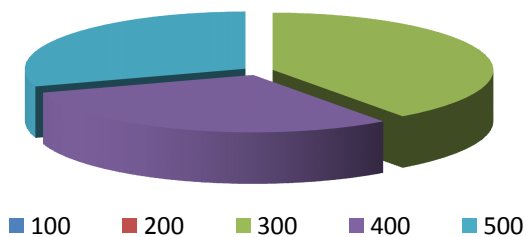
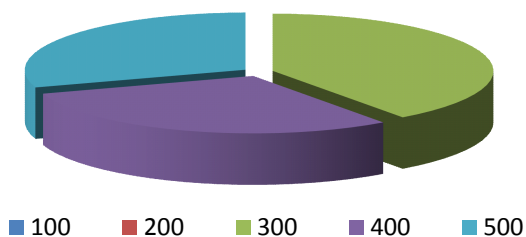
| <b>Tipologia</b>     |                                                                                                 |       | <b>Anno 2021</b>  | <b>Anno 2022</b>  | <b>Anno 2023</b>  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100                  | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | comp  | 66.120,00         | 66.120,00         | 66.120,00         |
|                      |                                                                                                 | cassa | 100.058,00        |                   |                   |
| 200                  | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | comp  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
|                      |                                                                                                 | cassa | 5.034,88          |                   |                   |
| 300                  | Interessi attivi                                                                                | comp  | 10,00             | 10,00             | 10,00             |
|                      |                                                                                                 | cassa | 10,00             |                   |                   |
| 400                  | Altre entrate da redditi da capitale                                                            | comp  | 5,00              | 5,00              | 5,00              |
|                      |                                                                                                 | cassa | 5,00              |                   |                   |
| 500                  | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | comp  | 87.915,00         | 87.915,00         | 87.915,00         |
|                      |                                                                                                 | cassa | 121.631,13        |                   |                   |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                                                                 | comp  | <b>157.050,00</b> | <b>157.050,00</b> | <b>157.050,00</b> |
|                      |                                                                                                 | cassa | <b>226.739,01</b> |                   |                   |

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)**



**Analisi entrate: Entrate in c/capitale**

| <b>Tipologia</b>     |                                                        |       | <b>Anno 2021</b>  | <b>Anno 2022</b> | <b>Anno 2023</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|
| 100                  | Tributi in conto capitale                              | comp  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                        | cassa | 0,00              |                  |                  |
| 200                  | Contributi agli investimenti                           | comp  | 50.000,00         | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                        | cassa | 203.099,83        |                  |                  |
| 300                  | Altri trasferimenti in conto capitale                  | comp  | 20.000,00         | 20.000,00        | 20.000,00        |
|                      |                                                        | cassa | 34.256,52         |                  |                  |
| 400                  | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | comp  | 15.000,00         | 15.000,00        | 15.000,00        |
|                      |                                                        | cassa | 16.560,00         |                  |                  |
| 500                  | Altre entrate in conto capitale                        | comp  | 15.000,00         | 15.000,00        | 15.000,00        |
|                      |                                                        | cassa | 24.627,84         |                  |                  |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                        | comp  | <b>100.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |
|                      |                                                        | cassa | <b>278.544,19</b> |                  |                  |

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)**

***Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie***

| <b>Tipologia</b>     |                                                     |       | <b>Anno 2021</b> | <b>Anno 2022</b> | <b>Anno 2023</b> |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100                  | Alienazione di attività finanziarie                 | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                     | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 200                  | Riscossione di crediti di breve termine             | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                     | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 300                  | Riscossione crediti di medio-lungo termine          | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                     | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 400                  | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                     | cassa | 0,00             |                  |                  |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                     | comp  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                      |                                                     | cassa | <b>0,00</b>      |                  |                  |

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)**

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)**

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023**

prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

*(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)*

***Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti***

| <b>Tipologia</b>     |                                                              |       | <b>Anno 2021</b> | <b>Anno 2022</b> | <b>Anno 2023</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100                  | Emissione di titoli obbligazionari                           | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                              | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 200                  | Accensione Prestiti a breve termine                          | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                              | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 300                  | Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                              | cassa | 0,00             |                  |                  |
| 400                  | Altre forme di indebitamento                                 | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                      |                                                              | cassa | 0,00             |                  |                  |
| <b>TOTALI TITOLO</b> |                                                              | comp  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                      |                                                              | cassa | <b>0,00</b>      |                  |                  |

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)**

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)**

■ 100    ■ 200    ■ 300    ■ 400

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023**

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

*(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)*



***Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***

| <b>Tipologia</b> |                                              |       | <b>Anno 2021</b> | <b>Anno 2022</b> | <b>Anno 2023</b> |
|------------------|----------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 100              | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |                                              | cassa | 0,00             |                  |                  |
|                  | <b>TOTALI TITOLO</b>                         | comp  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                                              | cassa | <b>0,00</b>      |                  |                  |

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

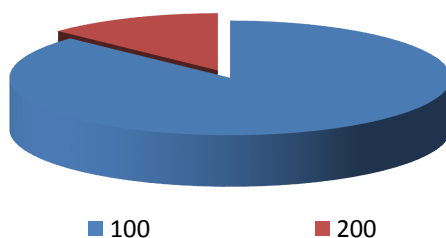
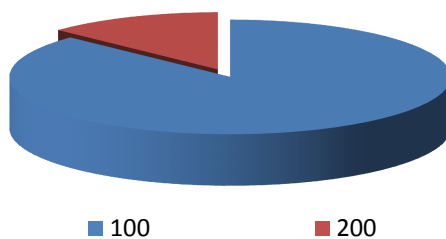
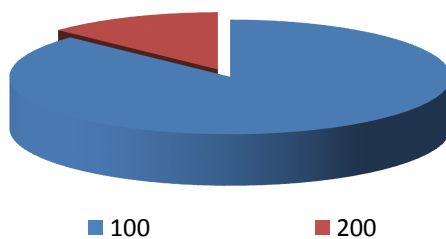
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) \_\_\_\_\_

Limite 5/12 \_\_\_\_\_

(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

**Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro**

| Tipologia |                             |       | Anno 2021         | Anno 2022         | Anno 2023         |
|-----------|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100       | Entrate per partite di giro | comp  | 166.535,00        | 166.535,00        | 166.535,00        |
|           |                             | cassa | 207.087,92        |                   |                   |
| 200       | Entrate per conto terzi     | comp  | 24.700,00         | 24.700,00         | 24.700,00         |
|           |                             | cassa | 25.440,07         |                   |                   |
|           | <b>TOTALI TITOLO</b>        | comp  | <b>191.235,00</b> | <b>191.235,00</b> | <b>191.235,00</b> |
|           |                             | cassa | <b>232.527,99</b> |                   |                   |

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)**

(\*\*\*) Descrizione / Note Aggiuntive)

## **B) SPESE**

### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di un complessivo risparmio, anche alla luce dei decrescenti trasferimenti erariali.

Pertanto la formulazione delle previsioni per ciò che concerne la spesa, saranno effettuate tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, rispettando tutti i principi derivanti dall'applicazione della nuova contabilità (D.Lgs. 118/2011).

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune di Caravino dovrà continuare nell'attuale politica di convenzionamento con altri enti, che permette l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione.

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

Ai sensi dell'art. 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti non soggetti al Patto di stabilità sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento all'anno 2008. Il valore medio della spesa di personale del Comune di Caravino per l'anno 2008 è pari a € 204.366,01 pertanto Le spese di "personale" relative al triennio 2021/2023 non dovranno superare il suddetto ammontare

In merito alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023ad oggi è previsto:

ANNO 2021 – Nessuna assunzione;

ANNO 2022 – Nessuna assunzione;

ANNO 2023 – Nessuna assunzione;

### **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

Non si prevede l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore ad euro 40.000,00 per il triennio 2021-2023.

**Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

Non sono previste opere pubbliche di importo superiore ad euro 100.000,00 per il triennio 2021-2023.

**Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi**

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

DM 14 gennaio 2020 - MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE INTERVENTI MANUTENTIVI ALLA VIABILITA'.

DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34. MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI. INTERVENTI MANUTENTIVI ALLA VIABILITÀ COMUNALE.

DECRETO 14 GENNAIO 2020. CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA A PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA R.A.F. VILLA SAN GIACOMO UBICATA IN VIA SAN SOLUTORE.

REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO DI CARAVINO.

## **C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA**

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29-8-2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto.

Pertanto gli enti in questione dovranno conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge.

Il DM Ministero Economia e Finanze del 1° agosto 2019 ha modificato gli schemi degli equilibri sopra descritti individuando 3 saldi diversi: W1 Risultato di Competenza - W2 Equilibrio di Bilancio - W3 Equilibrio complessivo.

L'obbligo è quello di conseguire un Risultato di Competenza non negativo e l'obiettivo è quello di rispettare anche l'Equilibrio di Bilancio che rappresenta, considerando anche le risorse accantonate e vincolate nel bilancio di esercizio, l'effettiva capacità dell'Ente di garantire la copertura di tutti gli "impegni" assunti.

In merito al rispetto degli equilibri di Bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà monitorare gli stessi nel corso della gestione ed ottemperare agli obblighi di certificazione previsti dalla normativa.

## ***Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa***

| <b><i>Equilibrio Economico-Finanziario</i></b>                                                                                                                                                                                 |     | <b><i>Anno 2021</i></b>         | <b><i>Anno 2022</i></b>         | <b><i>Anno 2023</i></b>         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                       |     | 0,00                            |                                 |                                 |
| 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                    | (+) | 700.406,16<br>0,00              | 729.286,16<br>0,00              | 729.286,16<br>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<br><i>di cui:</i><br>- fondo pluriennale vincolato<br>- fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                              | (-) | 631.532,16<br>0,00<br>17.698,50 | 657.503,16<br>0,00<br>17.478,50 | 660.547,16<br>0,00<br>17.478,50 |
| 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                     | (-) | 68.874,00<br>0,00               | 71.783,00<br>0,00               | 68.739,00<br>0,00               |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                      |     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |                                 |                                 |                                 |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                    | (+) | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                             | (+) | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>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                            |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b><br><b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                      |     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per                                                                                                                                                                          | (+) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

|                                                                                                                                       |     |                    |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|
| spese di investimento                                                                                                                 |     |                    |                   |                   |
| 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                                                                                                      | (+) | 100.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) | 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<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) | 100.000,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale                                                                          | (+) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b><br><b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                         |     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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 acquisizioni di attività finanziarie                                                         | (-) | 0,00               | 0,00              | 0,00              |

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

|                                                            |  |             |             |             |
|------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b><br><b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

| <b>Quadratura Cassa</b> |          |                   |
|-------------------------|----------|-------------------|
| Fondo di Cassa          | (+)      | 0,00              |
| Entrata                 | (+)      | 1.496.552,32      |
| Spesa                   | (-)      | 1.298.645,32      |
|                         |          |                   |
| <b>Differenza</b>       | <b>=</b> | <b>197.907,00</b> |

(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)



**D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE**

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione attiva

|                 |           |                                                             |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>01</b> | <b><i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|

.....Mantenimento dei servizi.....

|                 |           |                                           |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>03</b> | <b><i>Ordine pubblico e sicurezza</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------|

..... Mantenimento dei servizi .....

|                 |           |                                                |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>04</b> | <b><i>Istruzione e diritto allo studio</i></b> |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------|

..... Mantenimento dei servizi .....

|                 |           |                                                                           |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>05</b> | <b><i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i></b> |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|

.....Mantenimento dei servizi..

|                 |           |                                                         |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>06</b> | <b><i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i></b> |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------|

.....Mantenimento dei servizi.....

|                 |           |                       |
|-----------------|-----------|-----------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>07</b> | <b><i>Turismo</i></b> |
|-----------------|-----------|-----------------------|

.....Mantenimento dei servizi.....

|                 |           |                                                            |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>08</b> | <b><i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i></b> |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------|

.....

|                 |           |                                                                            |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>09</b> | <b><i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i></b> |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|

.....Mantenimento dei servizi.....

|                 |           |                                                 |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>10</b> | <b><i>Trasporti e diritto alla mobilità</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|

.....Mantenimento dei servizi.....

|                 |           |                               |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>11</b> | <b><i>Soccorso civile</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------|

.....Mantenimento dei servizi.....

|                 |           |                                                             |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b><i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|

.....Mantenimento dei servizi.....

|                 |           |                                   |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>13</b> | <b><i>Tutela della salute</i></b> |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

|                 |           |                                                  |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>14</b> | <b><i>Sviluppo economico e competitività</i></b> |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------|

.....Mantenimento dei servizi.....

|                 |           |                                      |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>20</b> | <b><i>Fondi e accantonamenti</i></b> |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|

.....Accantonamento fondi previsti per legge.....

|                 |           |                               |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>50</b> | <b><i>Debito pubblico</i></b> |
|-----------------|-----------|-------------------------------|

.....Non aumentare l'indebitamento.....

|                 |           |                                         |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>60</b> | <b><i>Anticipazioni finanziarie</i></b> |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------|

.....Non effettuare anticipazioni finanziarie.....

|                 |           |                                       |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>MISSIONE</b> | <b>99</b> | <b><i>Servizi per conto terzi</i></b> |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|

.....Pareggio Contabile.....

(

**Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili**

**MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

Le spese del Bilancio di previsione 2021-2023 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

| <i>Riepilogo delle Missioni</i> | <i>Denominazione</i>                                         |                          | <i>Anno 2021</i> | <i>Anno 2022</i> | <i>Anno 2023</i> |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                          |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Missione 01                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | previsione di competenza | 323.165,66       | 285.115,66       | 283.149,69       |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 472.602,37       |                  |                  |
| Missione 02                     | Giustizia                                                    | previsione di competenza | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 0,00             |                  |                  |
| Missione 03                     | Ordine pubblico e sicurezza                                  | previsione di competenza | 39.829,00        | 39.829,00        | 41.579,00        |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 40.606,11        |                  |                  |
| Missione 04                     | Istruzione e diritto allo studio                             | previsione di competenza | 78.088,00        | 81.288,00        | 87.061,97        |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 95.989,36        |                  |                  |
| Missione 05                     | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | previsione di competenza | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 0,00             |                  |                  |
| Missione 06                     | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | previsione di competenza | 8.300,00         | 13.300,00        | 13.300,00        |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 9.368,25         |                  |                  |
| Missione 07                     | Turismo                                                      | previsione di competenza | 4.050,00         | 4.050,00         | 4.050,00         |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 4.336,24         |                  |                  |
| Missione 08                     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | previsione di competenza | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 83.655,09        |                  |                  |
| Missione 09                     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di competenza | 107.704,00       | 107.704,00       | 107.704,00       |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 124.337,45       |                  |                  |
| Missione 10                     | Trasporti e diritto alla mobilità                            | previsione di competenza | 69.965,00        | 72.965,00        | 72.965,00        |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 80.397,71        |                  |                  |
| Missione 11                     | Soccorso civile                                              | previsione di competenza | 2.000,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 2.132,97         |                  |                  |
| Missione 12                     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | previsione di competenza | 63.600,00        | 70.050,00        | 70.050,00        |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 71.467,80        |                  |                  |
| Missione 13                     | Tutela della salute                                          | previsione di competenza | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui già impegnato     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | di cui fondo plur. vinc. | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 |                                                              | previsione di cassa      | 0,00             |                  |                  |
| Missione 14                     | Sviluppo economico e competitività                           | previsione di competenza | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

|             |                                                        |                                 |                   |                   |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 2.597,12          |                   |                   |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  |                                 |                   |                   |                   |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              |                   |                   |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              |                   |                   |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              |                   |                   |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |                                 |                   |                   |                   |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              |                   |                   |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |                                 |                   |                   |                   |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              |                   |                   |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Missione 19 | Relazioni internazionali                               |                                 |                   |                   |                   |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              |                   |                   |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti                                 |                                 |                   |                   |                   |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 23.198,50         | 22.978,50         | 22.978,50         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Missione 50 | Debito pubblico                                        |                                 |                   |                   |                   |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 78.106,00         | 78.106,00         | 72.548,00         |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie                              |                                 |                   |                   |                   |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 92.531,22         |                   |                   |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi                                |                                 |                   |                   |                   |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | 191.235,00        | 191.235,00        | 191.235,00        |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             |                                                        | previsione di competenza        | 218.623,63        |                   |                   |
|             |                                                        |                                 |                   |                   |                   |
|             | <b>TOTALI MISSIONI</b>                                 | <b>previsione di competenza</b> | <b>991.641,16</b> | <b>970.521,16</b> | <b>970.521,16</b> |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 1.298.645,32      |                   |                   |
|             | <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>                           | <b>previsione di competenza</b> | <b>991.641,16</b> | <b>970.521,16</b> | <b>970.521,16</b> |
|             |                                                        | <i>di cui già impegnato</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
|             |                                                        | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
|             |                                                        | previsione di cassa             | 1.298.645,32      |                   |                   |

## Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

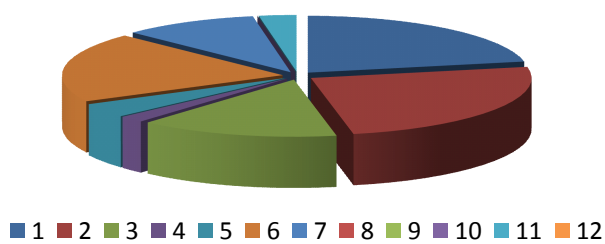
*“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.*

*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.*

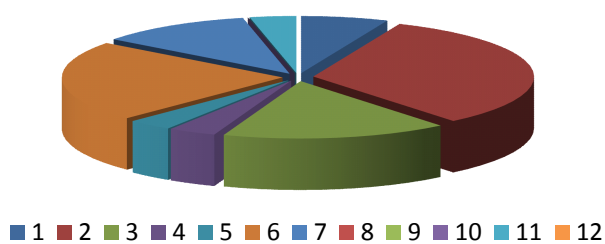
*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”*

| Programma |                                                                                                    |       | Anno 2021  | Anno 2022  | Anno 2023  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1         | Organi istituzionali                                                                               | comp  | 70.663,00  | 18.255,00  | 18.255,00  |
|           |                                                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                    | cassa | 73.606,73  |            |            |
| 2         | Segreteria generale                                                                                | comp  | 80.940,00  | 93.197,00  | 91.231,00  |
|           |                                                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                    | cassa | 118.535,53 |            |            |
| 3         | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                    | comp  | 47.136,00  | 47.186,00  | 47.186,00  |
|           |                                                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                    | cassa | 49.016,00  |            |            |
| 4         | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                | comp  | 6.000,00   | 10.000,00  | 10.000,00  |
|           |                                                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                    | cassa | 9.311,81   |            |            |
| 5         | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                         | comp  | 13.156,00  | 9.356,00   | 9.356,00   |
|           |                                                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                    | cassa | 105.893,57 |            |            |
| 6         | Ufficio tecnico                                                                                    | comp  | 64.135,00  | 65.135,00  | 65.135,00  |
|           |                                                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                    | cassa | 70.545,11  |            |            |
| 7         | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                        | comp  | 32.218,00  | 32.269,00  | 32.269,00  |
|           |                                                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                    | cassa | 32.313,30  |            |            |
| 8         | Statistica e sistemi informativi                                                                   | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                    | cassa | 0,00       |            |            |
| 9         | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                                 | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                    | cassa | 0,00       |            |            |
| 10        | Risorse umane                                                                                      | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                    | cassa | 0,00       |            |            |
| 11        | Altri servizi generali                                                                             | comp  | 8.917,66   | 9.717,66   | 9.717,69   |
|           |                                                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                    | cassa | 13.380,32  |            |            |
| 12        | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni) | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                    | cassa | 0,00       |            |            |
|           | TOTALI MISSIONE                                                                                    | comp  | 323.165,66 | 285.115,66 | 283.149,69 |
|           |                                                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                                                                                                    | cassa | 472.602,37 |            |            |

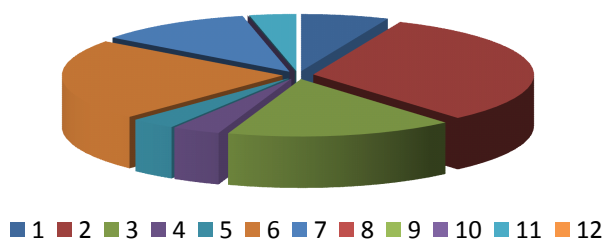
**Analisi Missione/Programma (Anno 2021)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2022)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2023)**



## Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma       |                                    |       | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Uffici giudiziari                  | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                    | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                    | cassa | 0,00      |           |           |
| 2               | Casa circondariale e altri servizi | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                    | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                    | cassa | 0,00      |           |           |
| TOTALI MISSIONE |                                    | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                    | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                    | cassa | 0,00      |           |           |

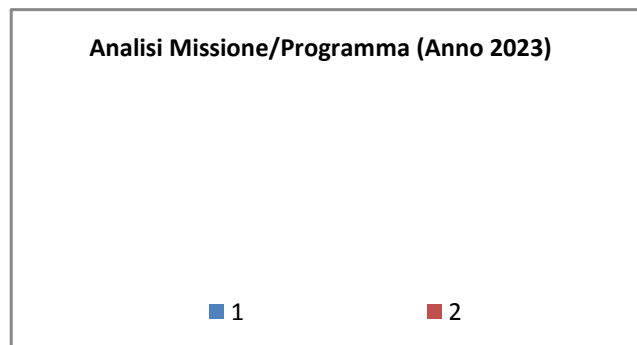
### Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1                      ■ 2

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 2, si evidenziano i seguenti elementi:

---

---

---



## Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

| Programma       |                                       |       | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|-----------------|---------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Polizia locale e amministrativa       | comp  | 39.829,00 | 39.829,00 | 41.579,00 |
|                 |                                       | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                       | cassa | 40.606,11 |           |           |
| 2               | Sistema integrato di sicurezza urbana | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                       | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                       | cassa | 0,00      |           |           |
| TOTALI MISSIONE |                                       | comp  | 39.829,00 | 39.829,00 | 41.579,00 |
|                 |                                       | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                       | cassa | 40.606,11 |           |           |

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

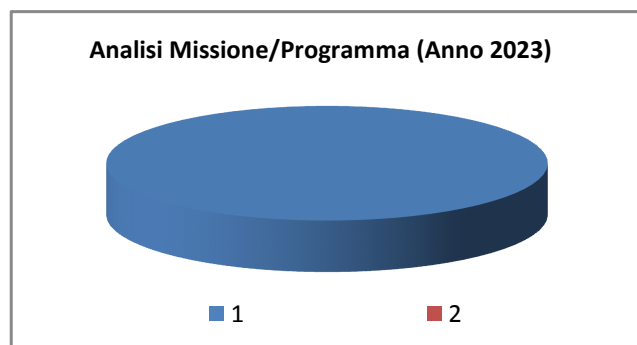


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1 ■ 2



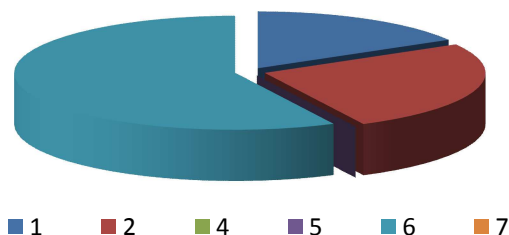
## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

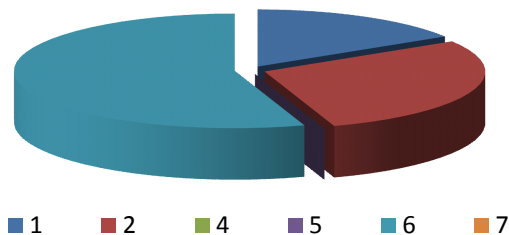
*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 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.”*

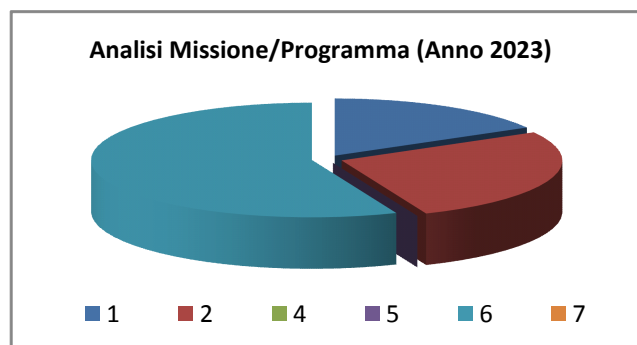
| Programma       |                                              |                      | Anno 2021                      | Anno 2022         | Anno 2023         |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1               | Istruzione prescolastica                     | comp<br>fpv<br>cassa | 13.000,00<br>0,00<br>16.082,35 | 13.150,00<br>0,00 | 14.650,00<br>0,00 |
| 2               | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp<br>fpv<br>cassa | 20.300,00<br>0,00<br>25.191,45 | 23.350,00<br>0,00 | 23.450,00<br>0,00 |
| 4               | Istruzione universitaria                     | comp<br>fpv<br>cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      |
| 5               | Istruzione tecnica superiore                 | comp<br>fpv<br>cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      |
| 6               | Servizi ausiliari all'istruzione             | comp<br>fpv<br>cassa | 44.788,00<br>0,00<br>54.715,56 | 44.788,00<br>0,00 | 48.961,97<br>0,00 |
| 7               | Diritto allo studio                          | comp<br>fpv<br>cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      |
| TOTALI MISSIONE |                                              | comp<br>fpv<br>cassa | 78.088,00<br>0,00<br>95.989,36 | 81.288,00<br>0,00 | 87.061,97<br>0,00 |

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)





## ***Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

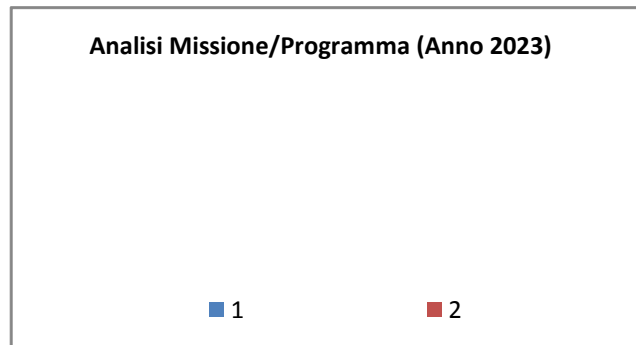
| Programma       |                                                               |       | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                               | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                               | cassa | 0,00      |           |           |
| 2               | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                               | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                               | cassa | 0,00      |           |           |
| TOTALI MISSIONE |                                                               | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                               | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                               | cassa | 0,00      |           |           |

### Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1                      ■ 2



## Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

| Programma       |                      |       | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|-----------------|----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Sport e tempo libero | comp  | 8.300,00  | 13.300,00 | 13.300,00 |
|                 |                      | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                      | cassa | 9.368,25  |           |           |
| 2               | Giovani              | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                      | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                      | cassa | 0,00      |           |           |
| TOTALI MISSIONE |                      | comp  | 8.300,00  | 13.300,00 | 13.300,00 |
|                 |                      | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                      | cassa | 9.368,25  |           |           |

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1 ■ 2





## ***Missione 7 - Turismo***

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

| <b>Programma</b> |                                          |       | <b>Anno 2021</b> | <b>Anno 2022</b> | <b>Anno 2023</b> |
|------------------|------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 1                | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp  | 4.050,00         | 4.050,00         | 4.050,00         |
|                  |                                          | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |                                          | cassa | 4.336,24         |                  |                  |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b>                   | comp  | <b>4.050,00</b>  | <b>4.050,00</b>  | <b>4.050,00</b>  |
|                  |                                          | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                                          | cassa | <b>4.336,24</b>  |                  |                  |

## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

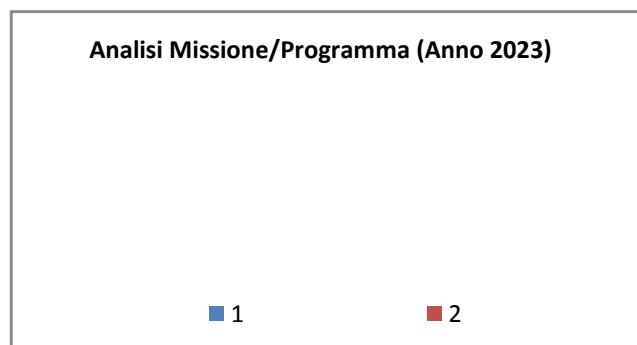
| Programma       |                                                                                |       | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Urbanistica e assetto del territorio                                           | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                                                | cassa | 83.655,09 |           |           |
| 2               | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                                                | cassa | 0,00      |           |           |
| TOTALI MISSIONE |                                                                                | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                                                | cassa | 83.655,09 |           |           |

### Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2



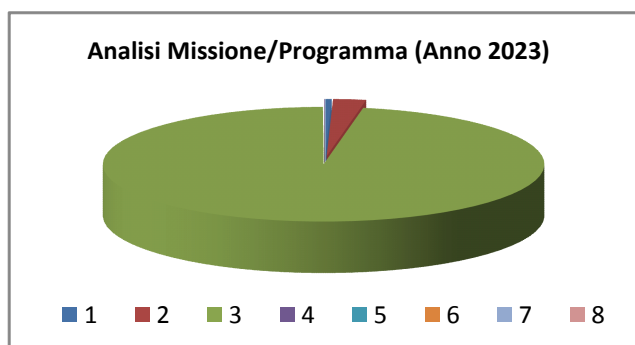
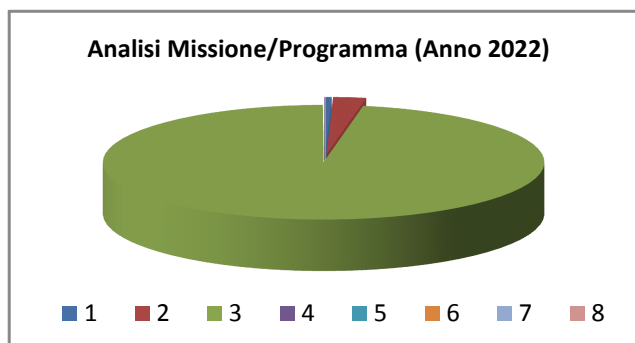
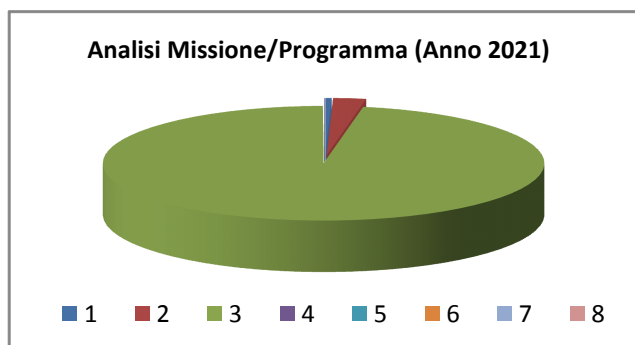
## ***Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

| Programma       |                                                                         |       | Anno 2021  | Anno 2022  | Anno 2023  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1               | Difesa del suolo                                                        | comp  | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | cassa | 500,09     |            |            |
| 2               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | comp  | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.600,00   |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | cassa | 2.600,00   |            |            |
| 3               | Rifiuti                                                                 | comp  | 104.554,00 | 104.554,00 | 104.554,00 |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | cassa | 121.187,36 |            |            |
| 4               | Servizio idrico integrato                                               | comp  | 50,00      | 50,00      | 50,00      |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | cassa | 50,00      |            |            |
| 5               | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00       |            |            |
| 6               | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00       |            |            |
| 7               | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00       |            |            |
| 8               | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00       |            |            |
| TOTALI MISSIONE |                                                                         | comp  | 107.704,00 | 107.704,00 | 107.704,00 |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                         | cassa | 124.337,45 |            |            |



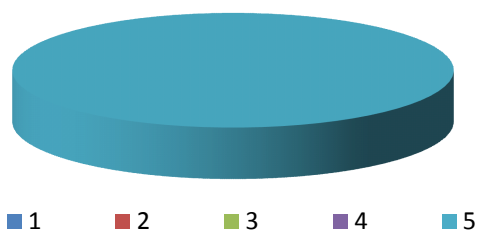
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

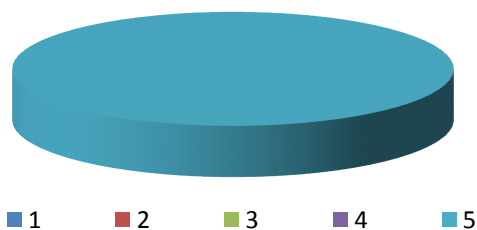
*“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”*

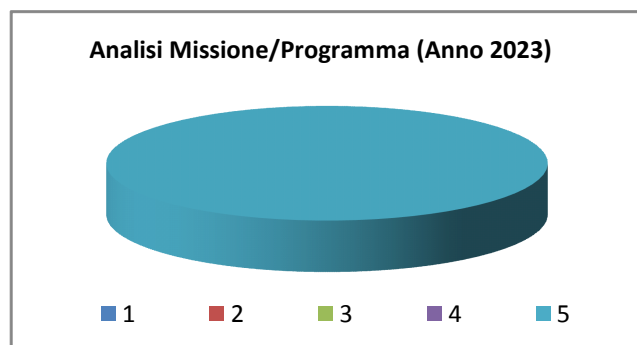
| Programma       |                                     |       | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Trasporto ferroviario               | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                     | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                     | cassa | 0,00      |           |           |
| 2               | Trasporto pubblico locale           | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                     | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                     | cassa | 0,00      |           |           |
| 3               | Trasporto per vie d'acqua           | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                     | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                     | cassa | 0,00      |           |           |
| 4               | Altre modalità di trasporto         | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                     | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                     | cassa | 0,00      |           |           |
| 5               | Viabilità e infrastrutture stradali | comp  | 69.965,00 | 72.965,00 | 72.965,00 |
|                 |                                     | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                     | cassa | 80.397,71 |           |           |
| TOTALI MISSIONE |                                     | comp  | 69.965,00 | 72.965,00 | 72.965,00 |
|                 |                                     | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                     | cassa | 80.397,71 |           |           |

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)





## Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

| Programma       |                                           |       | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|-----------------|-------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Sistema di protezione civile              | comp  | 2.000,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
|                 |                                           | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                           | cassa | 2.132,97  |           |           |
| 2               | Interventi a seguito di calamità naturali | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                           | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                           | cassa | 0,00      |           |           |
| TOTALI MISSIONE |                                           | comp  | 2.000,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
|                 |                                           | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                           | cassa | 2.132,97  |           |           |

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



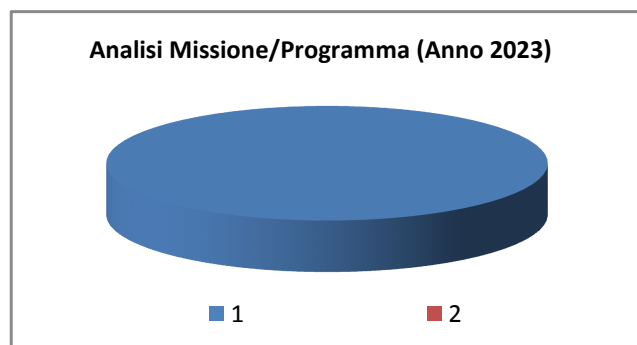
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1 ■ 2





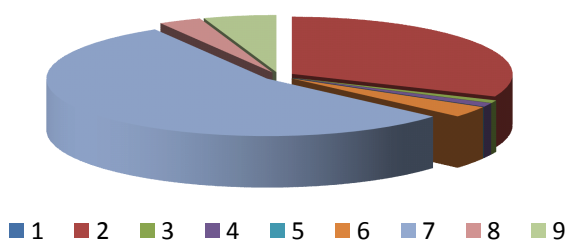
## Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

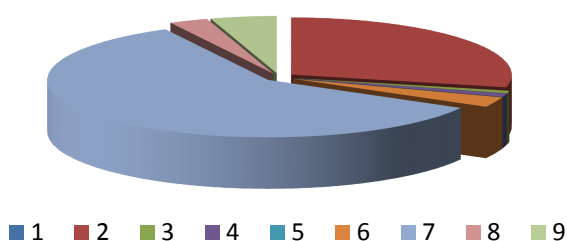
*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione 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.”*

| Programma       |                                                                         |       | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00      |           |           |
| 2               | Interventi per la disabilità                                            | comp  | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                                         | cassa | 21.840,05 |           |           |
| 3               | Interventi per gli anziani                                              | comp  | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                                         | cassa | 500,00    |           |           |
| 4               | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | comp  | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                                         | cassa | 5.544,03  |           |           |
| 5               | Interventi per le famiglie                                              | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                                         | cassa | 0,00      |           |           |
| 6               | Interventi per il diritto alla casa                                     | comp  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                                         | cassa | 2.000,00  |           |           |
| 7               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp  | 35.000,00 | 41.450,00 | 41.450,00 |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                                         | cassa | 35.000,00 |           |           |
| 8               | Cooperazione e associazionismo                                          | comp  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                                         | cassa | 2.000,00  |           |           |
| 9               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | comp  | 3.400,00  | 3.400,00  | 3.400,00  |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                                         | cassa | 4.583,72  |           |           |
| TOTALI MISSIONE |                                                                         | comp  | 63.600,00 | 70.050,00 | 70.050,00 |
|                 |                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                                         | cassa | 71.467,80 |           |           |

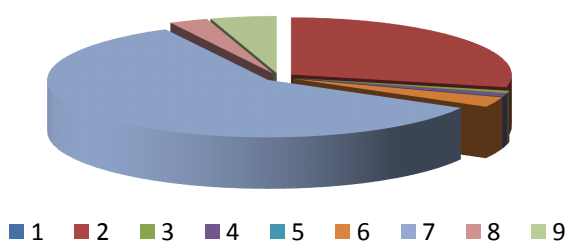
**Analisi Missione/Programma (Anno 2021)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2022)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2023)**



## ***Missione 13 - Tutela della salute***

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma       |                                                                                                                         |       | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Responsabili |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1               | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                                                                         | cassa | 0,00      |           |           |              |
| 2               | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                                                                         | cassa | 0,00      |           |           |              |
| 3               | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                                                                         | cassa | 0,00      |           |           |              |
| 4               | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                                                                         | cassa | 0,00      |           |           |              |
| 5               | Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari                                                                    | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                                                                         | cassa | 0,00      |           |           |              |
| 6               | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                                                                         | cassa | 0,00      |           |           |              |
| 7               | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                                                                         | cassa | 0,00      |           |           |              |
| TOTALI MISSIONE |                                                                                                                         | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                                                                         | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              |
|                 |                                                                                                                         | cassa | 0,00      |           |           |              |

**Analisi Missione/Programma (Anno 2021)**

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

**Analisi Missione/Programma (Anno 2022)**

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

**Analisi Missione/Programma (Anno 2023)**

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

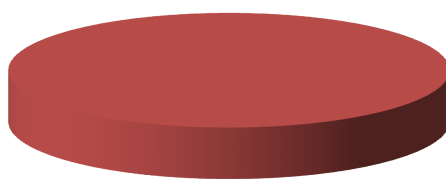
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.*

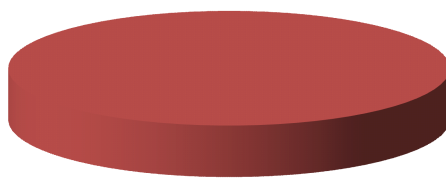
*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

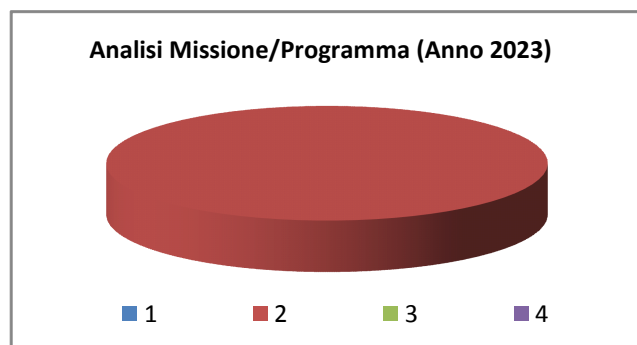
| Programma       |                                                        |       | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Industria, PMI e Artigianato                           | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                        | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                        | cassa | 0,00      |           |           |
| 2               | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | comp  | 2.400,00  | 2.400,00  | 2.400,00  |
|                 |                                                        | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                        | cassa | 2.597,12  |           |           |
| 3               | Ricerca e innovazione                                  | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                        | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                        | cassa | 0,00      |           |           |
| 4               | Reti e altri servizi di pubblica utilità               | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                        | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                        | cassa | 0,00      |           |           |
| TOTALI MISSIONE |                                                        | comp  | 2.400,00  | 2.400,00  | 2.400,00  |
|                 |                                                        | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                        | cassa | 2.597,12  |           |           |

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)





## ***Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma       |                                                |       | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|-----------------|------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                | cassa | 0,00      |           |           |
| 2               | Formazione professionale                       | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                | cassa | 0,00      |           |           |
| 3               | Sostegno all'occupazione                       | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                | cassa | 0,00      |           |           |
| TOTALI MISSIONE |                                                | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                | cassa | 0,00      |           |           |

### Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1                      ■ 2                      ■ 3



**Analisi Missione/Programma (Anno 2022)**

■ 1      ■ 2      ■ 3

**Analisi Missione/Programma (Anno 2023)**

■ 1      ■ 2      ■ 3

## Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

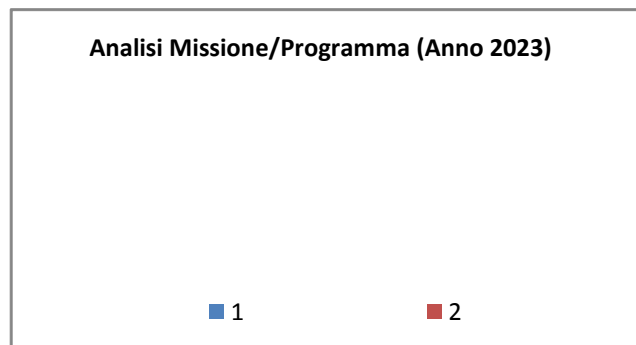
| Programma       |                                                            |       | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                            | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                            | cassa | 0,00      |           |           |
| 2               | Caccia e pesca                                             | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                            | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                            | cassa | 0,00      |           |           |
| TOTALI MISSIONE |                                                            | comp  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                            | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                            | cassa | 0,00      |           |           |

### Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1                      ■ 2



## ***Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b>Programma</b> |                        |       | <b>Anno 2021</b> | <b>Anno 2022</b> | <b>Anno 2023</b> |
|------------------|------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 1                | Fonti energetiche      | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |                        | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |                        | cassa | 0,00             |                  |                  |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b> | comp  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                        | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                        | cassa | <b>0,00</b>      |                  |                  |

## ***Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b>Programma</b> |                                                           |       | <b>Anno 2021</b> | <b>Anno 2022</b> | <b>Anno 2023</b> |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 1                | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | comp  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |                                                           | fpv   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                  |                                                           | cassa | 0,00             |                  |                  |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b>                                    | comp  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                                                           | fpv   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                                                           | cassa | <b>0,00</b>      |                  |                  |

## ***Missione 19 - Relazioni internazionali***

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b>Programma</b> |                                                       | <b>Anno 2021</b>  | <b>Anno 2022</b> | <b>Anno 2023</b> |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1                | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | comp 0,00         | 0,00             | 0,00             |
|                  |                                                       | fpv 0,00          | 0,00             | 0,00             |
|                  |                                                       | cassa 0,00        |                  |                  |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b>                                | comp <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                                                       | fpv <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                  |                                                       | cassa <b>0,00</b> |                  |                  |

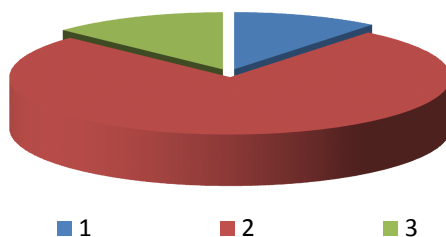
## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

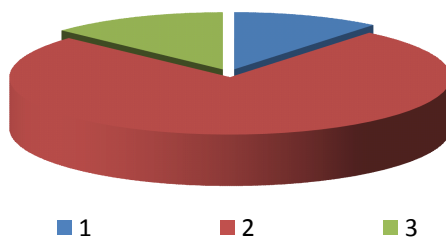
*“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

| Programma       |                                     |       | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Fondo di riserva                    | comp  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
|                 |                                     | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                     | cassa | 0,00      |           |           |
| 2               | Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp  | 17.698,50 | 17.478,50 | 17.478,50 |
|                 |                                     | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                     | cassa | 0,00      |           |           |
| 3               | Altri fondi                         | comp  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
|                 |                                     | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                     | cassa | 0,00      |           |           |
| TOTALI MISSIONE |                                     | comp  | 23.198,50 | 22.978,50 | 22.978,50 |
|                 |                                     | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                     | cassa | 0,00      |           |           |

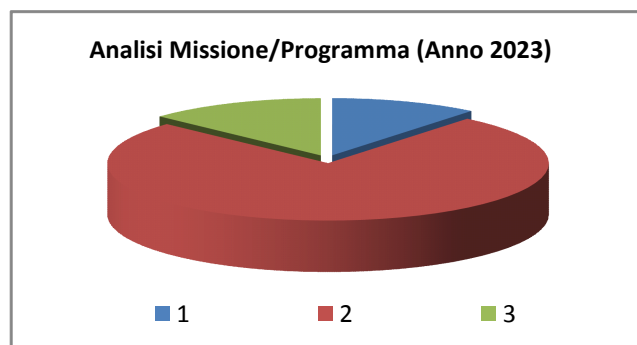
Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

|         | Importo  |
|---------|----------|
| 1° anno | 2.500,00 |
| 2° anno | 2.500,00 |
| 3° anno | 2.500,00 |

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 95% nel 2020 , il 100% nel 2021 e 2022.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

|         | Importo  |
|---------|----------|
| 1° anno | 9.272,00 |
| 2° anno | 9.272,00 |
| 3° anno | 9.272,00 |



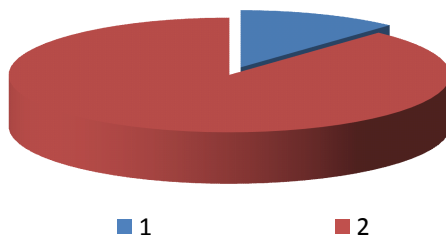
## Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

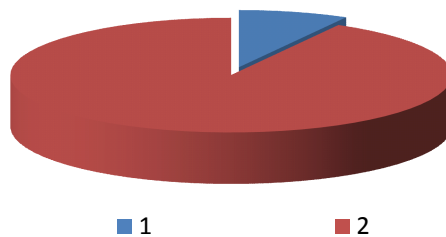
*“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”*

| Programma       |                                                              |       | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1               | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp  | 9.232,00  | 6.323,00  | 3.809,00  |
|                 |                                                              | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                              | cassa | 14.891,61 |           |           |
| 2               | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | comp  | 68.874,00 | 71.783,00 | 68.739,00 |
|                 |                                                              | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                              | cassa | 77.639,61 |           |           |
| TOTALI MISSIONE |                                                              | comp  | 78.106,00 | 78.106,00 | 72.548,00 |
|                 |                                                              | fpv   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                 |                                                              | cassa | 92.531,22 |           |           |

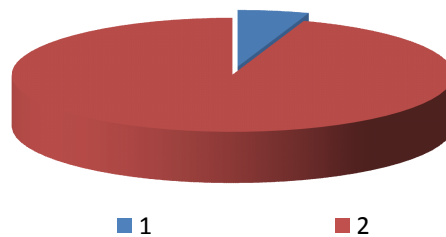
Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





***Missione 60 - Anticipazioni finanziarie***

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.”*

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <b>Programma</b> |                                         | <b>Anno 2021</b>  | <b>Anno 2022</b> | <b>Anno 2023</b> | <b>Responsabili</b> |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1                | Restituzione anticipazioni di tesoreria | comp 0,00         | 0,00             | 0,00             | <hr/>               |
|                  |                                         | fpv 0,00          | 0,00             | 0,00             |                     |
|                  |                                         | cassa 0,00        |                  |                  |                     |
|                  | <b>TOTALI MISSIONE</b>                  | comp <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                     |
|                  |                                         | fpv <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                     |
|                  |                                         | cassa <b>0,00</b> |                  |                  |                     |

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

---



---



---

## Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

| Programma       |                                                                    |       | Anno 2021  | Anno 2022  | Anno 2023  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1               | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | comp  | 191.235,00 | 191.235,00 | 191.235,00 |
|                 |                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                    | cassa | 218.623,63 |            |            |
| 2               | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | comp  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                    | cassa | 0,00       |            |            |
| TOTALI MISSIONE |                                                                    | comp  | 191.235,00 | 191.235,00 | 191.235,00 |
|                 |                                                                    | fpv   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                    | cassa | 218.623,63 |            |            |

**Analisi Missione/Programma (Anno 2021)**



■ 1      ■ 2

**Analisi Missione/Programma (Anno 2022)**



■ 1      ■ 2

**Analisi Missione/Programma (Anno 2023)**



■ 1      ■ 2



**E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE  
RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE  
URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE  
ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI  
PATRIMONIALI**

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2021/2023 non ha previsto alienazioni del patrimonio immobiliare del comune di Caravino come da delibera del Commissario Prefettizio con poteri di Giunta n.12 del 22/12/2020 da sottoporre ad approvazione del consiglio.

## **F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)**

Relativamente all'approvazione del bilancio consolidato 2020, a partire dall'anno 2019, il comune si è avvalso della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 il 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato."

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

A decorrere dall'anno 2020 non occorre più approvare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, in quanto l'art. 57 comma 2 lett. e) della Legge di Bilancio anno 2020 ha abrogato l'obbligo di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007.



## H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

...../.....  
.....

## ***Considerazioni Finali***

Il presente documento non comprende la programmazione triennale delle opere pubbliche riservandosi di provvedere eventualmente in merito in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 con conseguente aggiornamento del DUP.

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'art.1 comma 887 della Legge 27.12.2017,n.205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per il comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n.1 del citato decreto.