



COMUNE DI TERMINI IMERESE

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 88 del 05/08/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2024

L'anno **2022** e questo giorno **cinque** del mese di **Agosto** alle ore **09:30**, nella Sala delle Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data **29.07.2022**, n. **34943**, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, in modalità mista (in presenza e da remoto).

Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio **Avv. Francesco Caratozzolo**

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **15** e sono assenti sebbene invitati n. **1** come segue:
(Consiglieri presenti all'inizio della trattazione dell'argomento)

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
CHIARA ANNA MARIA LOREDANA	X		COMELLA FABIO	X	
ABBRUSCATO LORENZA	X		SCIASCIA FABIO	X	
CORPORA ENRICO	X		CONTI GUGLIA GAETANO	X	
DI MAIO GIUSEPPE	X		CUMBO GIUSEPPE	X	
MILITELLO CARMELO	X		MICCICHE' CARMELO	X	
MERLINO CLAUDIO	X		ARRIGO ROSANNA	X	
FULLONE LICIA		X	D'ANGELO FRANCESCO PAOLO	X	
DI LISI SALVATORE	X		CARATOZZOLO FRANCESCO	X	

Il Consigliere **Di Lisi** partecipa alla seduta collegato da remoto

Scrutatori: **Conti Guglia, Corpora, Merlino.**

Partecipa Il Segretario Generale del Comune **Dott. Massimo Fedele** .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Per quanto concerne il dibattito, si fa riferimento agli interventi registrati durante la seduta sul punto ed alla loro trascrizione in forma automatica e sincronizzata con l'audio, attualmente in corso di redazione da parte del soggetto incaricato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 1 lett.i della L.R. 48/91 e dell'art. 12 della L.R. 30/2000, i pareri:

- del responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

- Parere del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

Visto il Parere di Conformità, previsto dall'art. 4, comma 5, lett. a), b) e c) del vigente regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22/2013, espresso dal Segretario Generale.

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2024

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione; a tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno;

RICHIAMATO l'art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;

RICHIAMATA in proposito la FAQ sull'armonizzazione contabile n. 10 presente sul sito di Arconet in merito ai chiarimenti sulla corretta procedura da seguire per la formazione e l'approvazione del Documento Unico di Programmazione;

RICHIAMATO inoltre il DM 28/09/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13/09/2018, che ha ulteriormente modificato il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, prevedendo per tutti gli enti, a prescindere dalla popolazione residente, la modifica del procedimento di approvazione dei documenti programmatori, coordinandone i contenuti e le tempistiche;

VISTI:

- il contenuto del principio contabile relativo alla programmazione (allegato 4/1 al [D.Lgs. 118/2011](#) e successive modificazioni) nel quale con riferimento alla struttura del documento vengono forniti alcuni elementi minimali riportati all'interno delle due sezioni individuate nei paragrafi 8.1 e 8.2 e cioè la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). In particolare:
 1. la **sezione strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
 2. la **sezione operativa** costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP in un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione di cui ne supporta il processo di previsione;

RILEVATO che l'analisi delle condizioni esterne ed interne all'ente e del contesto normativo di riferimento (nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento dei Settori e dell'amministrazione comunale, alla definizione di obiettivi strategici e operativi tenendo conto delle risorse finanziarie, strumentali e umane a disposizione;

DATO ATTO, altresì, che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa comprende, altresì, la programmazione dell'Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e pertanto è stato redatto includendo le seguenti deliberazioni con cui sono stati approvati autonomamente i documenti programmatori inseriti nel presente DUP:

- il programma triennale dei lavori pubblici disposto ai sensi dell'art. 21 del [D.Lgs. n. 50/2016](#) approvato con delibera di **C.C. n.74 del 30/06/2022**;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi disposto ai sensi dell'art. 21 del [D.Lgs. n. 50/2016](#) approvato con delibera di **C.C. n. 58 del 30/05/2022**;
- la delibera di **Giunta Comunale n. 46 del 10/03/2022**, che ha approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il **triennio 2022-2024**, ai sensi dell'art. 39 della [legge 449/1997](#);
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, [D.L. n. 112/08](#), conv. in [legge 133/2008](#)) deliberazione di **C.C. 78 del 01/07/2022**;
- la delibera di **C.C. n. 62 del 30/05/2022**, con la quale l'ente ha provveduto ad istituire ed a stabilire le tariffe relative alla TARI per l'anno **2022**;
- la delibera di **Giunta Comunale n. 110 del 30/05/2022**, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno **2022**;
- la delibera di **Giunta Comunale n. 132 del 24/06/2022**, con cui sono state approvate le tariffe del canone mercatale anno **2022** ;
- la delibera della **Giunta Comunale n. 67 del 07/04/2022**, con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del [Codice della strada](#) ai sensi dell'articolo 208 del [Codice della strada](#);

– la delibera di **Giunta Comunale n. 94 del 13/05/2022**, con la quale sono state verificate la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi [n. 167/1962](#), [n. 865/1971](#) e [n. 457/1978](#) – che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, stabilendone il prezzo di cessione;

-la delibera di **C.C. n. 122 del 02.12.2021**- presa d'atto G.A.P. e dell'insussistenza dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020;

-la Delibera di **GM n. 116 del 06/06/2022** del piano della **Performance 2022/2024**;

DATO ATTO che lo schema di DUP approvato con la presente deliberazione contiene le proposte di documenti programmatori di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

DATO ATTO che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Vista la deliberazione di **G.M. n. 136 del 04/07/2022** di approvazione dello schema di **DUP 2022/2024**;

Visto il **parere del Collegio dei revisori dei Conti** allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;

VISTI:

-il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

-il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

-lo Statuto Comunale;

-il Regolamento di contabilità;

PROPONE

DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) **2022-2024**, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del bilancio di previsione **2022-2024**;

DI RISERVARSI di aggiornare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) **2022-2024** laddove il contesto di riferimento (condizioni esterne ed interne all'ente) subisca cambiamenti tali da presupporre consequenziali variazioni agli obiettivi strategici ed operativi;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 12 comma 2° L.R. 40/91 e s.m.i.

Sindaco: non si approvava un bilancio nei termini di legge (quest'anno 31 agosto 2022) dal 2014. Relaziona in merito al DUP. È stato portato avanti un lavoro immenso nel sociale. Sono stati implementati in maniera importante i servizi sociali territoriali. Elenca i risultati raggiunti dall'Amministrazione e le attività che l'Amministrazione ha in programma di attuare. Sul parcheggio del Tribunale, il MEF ha dato il via libera al diverso utilizzo delle somme residue dei muti. Adesso però c'è il problema dell'adeguamento prezzi, per cui i progettisti sono già al lavoro. Comunica che proprio adesso è arrivata la notizia di un ulteriore finanziamento per la realizzazione del canile municipale.

Consigliere Micciché: esprime disappunto per la volontà dell'Amministrazione di introdurre la tassa di soggiorno.

Consigliere Di Maio: tira un sospiro di sollievo sul fatto che sia stata eletta questa Amministrazione, perché dall'altra parte si sono succeduti interventi che mostrano una miopia amministrativa evidente. L'introduzione della tassa di soggiorno mira appunto alla valorizzazione del territorio per renderlo più attrattivo.

Consigliere Sciascia: su attività produttive e zona industriale, nel DUP si legge che sono state agevolate le attività commerciali nella occupazione di suolo pubblico ma ciò non risponde al vero ad esempio per i locali del Belvedere.

Presidente del Consiglio: i pareri sono tutti favorevoli. Contrario il parere della Commissione consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 (TUEL);

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana approvato con L.R. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Comunale sugli uffici e dei Servizi;

ACCERTATO che l'esito della votazione, resa per appello nominale, con l'assistenza degli scrutatori, ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti n.	15	Astenuti n.	2	(Caratozzolo, Conti Guglia)
Votanti n.	13			
Favorevoli n.	8			(Arrigo, D'Angelo, Corpora, Militello, Di Maio, Cumbo, Merlino, Comella)
Contrari n.	5			(Abbruscato, Chiara, Sciascia, Micciché, Di Lisi)

DELIBERA

di approvare la superiore proposta di deliberazione.

Presidente del Consiglio: mette ai voti, per appello nominale, la richiesta degli uffici di immediata esecutività della deliberazione:

Presenti 15 Consiglieri. Assenti 1 (Fullone). Favorevoli 10: Arrigo, D'Angelo, Corpora, Militello, Di Maio, Cumbo, Merlino, Comella, Caratozzolo, Conti Guglia. Astenuti 5: Abbruscato, Chiara, Sciascia, Micciché, Di Lisi.

Presidente del Consiglio: proclama approvata l'immediata esecutività della deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Avv. Francesco Caratozzolo

Il Consigliere Anziano

Sig.ra Anna Maria L. Chiara

Il Segretario Generale

Dott. Massimo Fedele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio del Comune a partire dal **09/08/2022** rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/2004

Termini Imerese, 09/08/2022

Il Messo Comunale
Sig. Antonino Salemi

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Fedele

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 05/08/2022

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91);

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Fedele



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2022 - 2024

(D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011)

PREMESSA

Nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i. il Documento Unico di Programmazione (Dup) rappresenta la principale innovazione nel panorama dei documenti di programmazione. Il suddetto principio applicato della programmazione lo definisce come lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il principio contabile della programmazione, tramite il DUP, cerca di perseguire tre obiettivi di fondo:

- definire la programmazione strategica dell'ente, sull'orizzonte temporale del mandato amministrativo, coniugando tra loro gli indirizzi strategici dell'amministrazione, i vincoli di finanza pubblica e la situazione economico finanziaria dell'ente e del gruppo pubblico locale;
- tradurre gli indirizzi strategici di mandato nella programmazione operativa, sull'orizzonte temporale triennale coperto dal bilancio di previsione;
- raccogliere in un unico strumento una pluralità di documenti di programmazione settoriale con orizzonte temporale triennale, già previsti dalla normativa.

La struttura del Dup per raggiungere tali finalità il principio contabile non prevede uno schema di riferimento specifico per il Dup ma fornisce indicazioni generali sulla base delle quali lo stesso deve essere strutturato.

In particolare, il documento viene articolato in due sezioni:

la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e riprende in molti elementi i contenuti del Piano generale di sviluppo dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali.

La seconda, di portata triennale, si rifà in modo costante ai contenuti della Relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

La prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento dell'ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.

Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne". L'analisi abbraccerà le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

SEZIONE STRATEGICA DUP 2022/2024**OBIETTIVI DI GOVERNO**

Termini Imerese è il riferimento di una vasta area territoriale, non solo per la sua collocazione geografica, ma anche per l'importanza dei servizi pubblici erogati che interessano interi territori della Città metropolitana di Palermo.

Le prospettive della nostra città sono risultate, nel corso degli anni, fortemente compromesse. La devastante crisi economica e sociale, aggravata dalla chiusura della Fiat ha messo, ancora più in evidenza, la fragilità del sistema produttivo termitano che già, prima di essa, mostrava importanti segni di recessione (aumento della disoccupazione, rallentamento della produttività, discesa dei consumi, scarso accesso al credito, aumento della marginalità sociale, fenomeno migratorio delle energie più fresche e vitali).

Con la chiusura, a seguito di confisca, del Villaggio Himera, avvenuta agli inizi degli anni 2000 e, in tempi più recenti, del complesso termale (Grande Hotel delle Terme e Vecchie Terme), oggetto di pignoramento, anche il comparto turistico continua a risultare fortemente compresso, nonostante lo straordinario patrimonio storico-artistico e archeologico presente nel territorio.

Nell'anno 2022 questa Amministrazione intende portare avanti, pertanto, i progetti già avviati lo scorso anno e realizzarne altri che sono stati individuati come prioritari e inseriti all'interno del presente documento.

AMBIENTE E TERRITORIO

Al centro di tutta l'azione amministrativa rimane essenziale la questione ambientale.

In quest'ottica si è intrapreso un percorso che, partendo dalla cura e pulizia quotidiana delle strade e del territorio attraverso sistemi di spazzamento, sia meccanizzato che manuale, di diserbo sistematico della città, sta contribuendo in maniera significativa al decoro cittadino, evitando situazioni di cronica criticità in tema di inquinamento ambientale.

Numerose sono le energie investite sfruttando, peraltro, le risorse già disponibili senza alcun aggravio di

spesa per il Comune.

Costante è, altresì, la bonifica delle discariche abusive presenti in alcune zone più periferiche della città, accompagnata da una costante attività di lotta all'abbandono illegale dei rifiuti attraverso un maggior controllo del territorio con l'installazione di un sistema di telecamere ambientali, sia mobili che fisse e con l'avvio dei progetti di guardiania ambientale.

Altra particolare attenzione si continuerà a dare alla pulizia e alla bonifica del litorale in quanto attività essenziale per la salvaguardia dell'ambiente marino.

Dal punto di vista dei procedimenti amministrativi si è avviato un nuovo sistema di appalto attraverso lo strumento dell'Accordo Quadro per la manutenzione del verde che consente di semplificare il processo di aggiudicazione dei contratti tra la stazione appaltante (Comune) e gli operatori economici ottenendo, così, un risparmio significativo delle attività procedurali nonché degli oneri connessi all'espletamento di molteplici affidamenti sugli stessi servizi.

In tema di rifiuti si è ancora in attesa del decreto di finanziamento per la realizzazione del CCR (Centro Comunale di Raccolta) da parte della Regione Siciliana che consentirà di migliorare, qualitativamente e quantitativamente, la raccolta differenziata, con l'obiettivo di raggiungere la soglia del 65%.

Altro elemento essenziale per la salvaguardia dell'ambiente e la vivibilità del territorio sarà quello legato alla transizione energetica. In tal senso questa Amministrazione intende portare avanti il progetto di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica attingendo alle risorse comunitarie disponibili, l'attivazione di Comunità energetiche, l'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici comunali e la manutenzione di quelli esistenti.

LA CENTRALITÀ DELLE PERSONE

Sono stati attivati i servizi essenziali assenti da decenni: assistenza domiciliare integrata, trasporto disabili, assistenza domiciliare anziani, attività educative e di supporto all'integrazione dei minori disabili gravi, assistenza domiciliare disabili gravi adulti. Entro l'anno in corso si espletano le procedure per l'avvio del servizio di educativa territoriale e spazio neutro.

Si è dato avvio alla implementazione e strutturazione dei servizi sociali territoriali con una selezione pubblica di n. 35 figure professionali nell'ambito del Distretto Sanitario, di cui questo Comune è capofila, a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà. L'assunzione di queste figure assicurerà una presa in carico dei bisogni dei cittadini dell'intero distretto per un periodo di almeno 3 anni.

Entro la fine dell'anno si procederà, inoltre, alla stipula e all'attuazione della Convenzione per la gestione in forma associata degli interventi e dei servizi sociali e socio sanitari.

Il percorso intrapreso (garanzia dei servizi essenziali, implementazione dei Servizi Sociali territoriali e della governance distrettuale) prevede l'assunzione di ulteriori figure professionali, per la costituzione di un'equipe

multidimensionale, il potenziamento e la strutturazione del Segretariato sociale e la realizzazione dello Sportello Unico per la Famiglia (SUF) quale punto unico di interlocuzione dei cittadini per le tutte le problematiche che attengono alle fragilità.

Si prevede di realizzare un nuovo modello per l'attivazione delle reti di solidarietà attraverso la predisposizione di un regolamento di Amministrazione condivisa dei beni e l'istituzione dei Patti di Collaborazione, con l'intento di innescare quei processi generativi di comunità che sono la vera risposta al bisogno.

Infine, si istituirà un tavolo distrettuale con l'ambito sanitario, anche in vista dei progetti PNRR già finanziati sull'Avviso 1/2022 PNRR relativo alle Proposte di intervento per l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ZONA INDUSTRIALE

Come già accennato in introduzione le attività commerciali e artigianali cittadine hanno subito un forte contraccolpo derivante dalla chiusura dello stabilimento ex FIAT, come conseguenza dell'improvvisa e drastica riduzione della capacità di spesa delle famiglie termitane e dei Comuni vicini.

Le attività artigianali hanno mostrato una maggiore capacità di resilienza e, grazie alle iniziative governative come il "Superbonus 110%" o similari, sono riuscite a diversificare tornando a livelli di attività e di redditività pari o superiori al momento pre-crisi immobiliare.

Al contrario le attività commerciali, complici il cambio nei modelli di consumo e l'evoluzione nel settore della logistica che ha agevolato gli acquisti *on line*, continuano a risentire della crisi.

Fa eccezione il settore dei bar e della ristorazione che registra un costante aumento di aperture degli esercizi e una diversificazione nell'offerta. Tale trend positivo si coniuga con la volontà della nostra Città d'intraprendere la via dello sviluppo turistico quale direttrice di crescita importante seppur non esclusiva.

L'Amministrazione comunale nel 2022, così come nell'anno precedente, ha voluto favorire l'aumento di ricettività complessiva cittadina adottando tempestivamente una modalità che semplifica decisamente le richieste di suolo pubblico e la loro estensione temporanea legata alla bella stagione.

L'area industriale di Termini Imerese grazie all'entrata in vigore della Zona Economica Speciale (ZES) diventa sempre più attrattiva e il maggior limite al suo sviluppo va individuato nelle numerose aree prive d'insediamenti per le quali bisogna che siano attivate le procedure di revoca per una nuova e tempestiva assegnazione.

D'intesa con il Commissario dello Stato per le ZES verrà creato un ufficio cittadino di consulenza e indirizzo in favore degli imprenditori che vorranno insediarsi all'interno della Z.I.; inoltre l'attivazione dello Sportello Unico presso la struttura commissariale permetterà un esame tempestivo delle richieste d'insediamento a tutto vantaggio della celerità degli investimenti.

Stante le scarse informazioni, sia statistiche che analitiche in possesso dell'Amministrazione comunale relativamente al numero degli occupati o all'evoluzione delle produzioni effettuate sul territorio, si vuol perseguire

la strada di una collaborazione attiva con l'associazione Zona Industriale Termini Imerese (Z.I.T.), che aggrega e rappresenta tutte le aziende aventi sede legale o operativa in zona industriale. Il confronto costante con gli imprenditori consentirà d'individuare e attuare, in maniera concertata, tutte quelle azioni che agevolino l'accessibilità e la sicurezza della zona.

L'Amministrazione Comunale, in quanto firmataria dell'Accordo di Programma, continuerà a mantenere viva l'attenzione sulla vertenza dei lavoratori ex FIAT sollecitando le altre istituzioni coinvolte, Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Siciliana, verso la ricerca di soluzioni ecologicamente sostenibili, finanziariamente equilibrate e durature. In tal senso, lo stanziamento regionale di 30 milioni di euro per la riduzione del numero dei lavoratori da ricollocare mediante l'accompagnamento all'esodo pensionistico, va nella direzione da sempre auspicata e potrebbe essere un buon incentivo per la soluzione del problema.

Nella consapevolezza che le infrastrutture siano presupposto essenziale per la competitività del nostro territorio e della sua zona industriale, l'Amministrazione pone grande attenzione anche al rispetto delle tempistiche per l'esecuzione delle opere pubbliche previste nell'APQ mediante costanti relazioni con i soggetti appaltanti, ovvero Autorità di Sistema Portuale, IRSAP, e Società Interporti di Sicilia.

OPERE PUBBLICHE

Si sono concluse le fasi di progettazione relative alla messa in sicurezza dell'area dell'abitato ad elevato rischio idrogeologico del bastione di San Giovanni e della Rocca del Castello i cui lavori saranno avviati entro la seconda metà dell'anno e, successivamente alla validazione ed approvazione dei relativi progetti, saranno avviati anche quelli di difesa del suolo a rischio idraulico con regimentazione delle acque meteoriche per la messa in sicurezza dell'abitato di Termini Bassa e del bastione della Villa Palmeri.

Grande attenzione questa Amministrazione sta prestando ad un'opera strategica quale la realizzazione della strada di collegamento Porto - Statale 113 sono stati inoltrati tutti gli atti all'UREGA per l'espletamento della gara di appalto europea.

Entro l'anno verrà assegnata la progettazione del bando di rigenerazione urbana (previo coinvolgimento dei tecnici presenti sul territorio, delle categorie produttive e dei residenti) per il quale questa Amministrazione ha già ottenuto un finanziamento pari a i 4,8 milioni di euro e che adesso è stato incardinato tra i progetti del PNRR. L'intero progetto è suddiviso in quattro lotti e ricomprende la riqualificazione del Belvedere, la riqualificazione del Teatro del Belvedere, la riqualificazione della Rocca del Castello e il restauro conservativo di Porta Palermo.

Sempre nell'ambito dei bandi relativi al PNRR, con riferimento alle risorse gestite da Città Metropolitana di Palermo, questa Amministrazione ha già ottenuto un finanziamento pari a 3,5 milioni di euro per la Riqualificazione complesso di Santa Chiara da destinare allo sviluppo e al potenziamento dei servizi culturali e sociali;

Inoltre, si è partecipato, sempre in ambito PNRR, al Bando Beni confiscati attraverso la presentazione di un progetto 'bandiera' per la riqualificazione, a fini di turismo sociale, del Villaggio Himera – Riqualificazione urbanistica ed edilizia, ristrutturazione, messa in sicurezza e recupero funzionale del complesso turistico e al

Bando Riforestazione urbana proponendo, a Città metropolitana, la riqualificazione dell'Area dell'ex discarica Santa Marina.

Inoltre, considerato che l'Amministrazione Comunale ha concordato con il 3° Settore le linee guida per la redigenda programmazione triennale alla luce delle nuove esigenze e dei decreti di finanziamento assentiti sono state inserite le seguenti opere che ci vedranno impegnati nel prossimo futuro:

- 1) Lavori di messa in sicurezza per dissesto idrogeologico. Intervento di consolidamento del versante nord-est delle mura del bastione di S. Giovanni;
- 2) Lavori di messa in sicurezza per dissesto idrogeologico. Intervento per la regimazione e allontanamento delle acque dal piano della chiesa di S. Giovanni;
- 3) Canile rifugio sanitario in località Sant'Onofrio nel territorio di Trabia;
- 4) Intervento di messa in sicurezza della copertura, parti strutturali e parte dei prospetti della scuola elementare Pirandello;
- 5) Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto dell'arteria comunale "Canalotto-Figurella" con ricostruzione del rinfiango stradale (sottoscarpa) e la regimentazione delle acque meteoriche nell'adiacente canale di scolo;
- 6) Manutenzione straordinaria e miglioramento sismico plesso Raimondi;

In corso di realizzazione l'intervento di Manutenzione straordinaria e adeguamento del campo coperto e degli annessi servizi facenti parte dell'impianto sportivo polivalente sito in Via dei Re d'Aragona;

Continua l'interlocuzione con il Ministero di Giustizia per la rimodulazione e il recupero del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto del parcheggio multipiano da realizzare nei pressi del Tribunale.

SPIAGGE, AREE DEMANIALI, PORTO

Il rapporto della città con il mare è stato compromesso da scelte che ne hanno limitato fortemente la fruibilità da parte dei cittadini e dei turisti: a fronte di oltre 15 chilometri di costa soltanto poche centinaia di metri risultano idonei alla balneazione. Ovviamente, l'assenza di un'adeguata pianificazione e la sottovalutazione del mare quale risorsa economica per la Città hanno fundamentalmente compromesso il turismo balneare quale possibile direttrice di crescita della nostra comunità.

L'obiettivo strategico prioritario per accrescere l'estensione, e quindi la ricettività, della spiaggia più prossima alla Città, arrestandone l'incessante erosione costiera, è rappresentato dalla realizzazione delle dighe soffolte, opera pubblica che a 20 anni dal finanziamento attende ancora di essere realizzata. Al momento i lavori e la direzione lavori risultano contrattualizzati e si sta operando per riottenere le necessarie autorizzazioni ambientali rivedendo il progetto alla luce delle modifiche normative intervenute. L'inizio lavori è previsto alla fine della stagione estiva, così come prescritto in sede di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.).

Le dighe soffolte, una volta realizzate, rappresenteranno il presupposto per il ripascimento indotto della spiaggia che potrà avvenire o con sabbie prelevate dal mare ovvero provenienti da cava.

Con l'arrivo della stagione balneare ci si è adoperati per ripulire le spiagge libere, facilitarne l'accesso e riattivare le docce a servizio della spiaggia cittadina.

Il Porto nelle sue diverse funzioni è stato individuato come opera strategica per lo sviluppo della nostra città sia nell'auspicata dimensione turistica per diventarne un importante attrattore, sia nella dimensione commerciale che potrebbe rappresentare un potente volano per lo sviluppo di una logistica integrata in area industriale.

L'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS), comprensivo di una serie di opere finanziate dal PNRR, proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, ci consegna la premessa necessaria per il completamento organico e la piena funzionalizzazione del nostro porto. La Città dovrà coordinarsi con l'ADSP affinché gli ambiziosi obiettivi indicati nel documento trovino attuazione in maniera armonica, favorendo così lo sviluppo complessivo della nostra Città.

Una parte importante della nostra Città insiste sul demanio marittimo regionale e, pertanto, si sono avviate le opportune interlocuzioni per l'auspicata **sdemanializzazione** delle concessioni attuali. L'obiettivo dichiarato è quello di superare le limitazioni e i vincoli delle concessioni al contempo estendendo le aree di pianificazione autonoma della nostra Città anche nelle aree ex ASI che sono transitate al Comune.

SPORT

Componente essenziale per lo sviluppo psicofisico dell'essere umano, lo sport, da sempre, ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura, sociale e familiare, grazie alla sua funzione educativa.

Onde superare le forti criticità degli impianti sportivi comunali si è varato un piano di ristrutturazione complessivo che interesserà la maggior parte di questi:

Il campo sportivo Crisone è destinatario di un finanziamento straordinario di 550.000 euro che verranno impiegati per il rifacimento della superficie di gioco;

Il palazzetto dello sport Consales è anch'esso oggetto di un finanziamento ottenuto tramite il bando ministeriale Sport e Periferie.

La tensostruttura Polivalente di via dei Re d'Aragona vedrà entro l'estate il rifacimento del telo, della superficie di gioco, la ristrutturazione e messa a norma degli spogliatoi e del sottopassaggio.

Sempre nel 2022 si è data esecuzione, grazie alla sponsorizzazione del M5S Sicilia, alla ristrutturazione dello storico campo da basket della villa Palmeri che viene utilizzato come area di verde attrezzato per la libera fruizione dei cittadini.

BENI CULTURALI, CULTURA E TURISMO

Attraverso il coinvolgimento della Biblioteca Liciniana e del Museo Civico, si è ottenuto il riconoscimento di “Città che Legge” dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, con il risultato di essere stati inseriti nelle progettazioni nazionali del Patto per la Lettura e Maggio dei Libri.

Si sono avviati circuiti culturali integrati a livello territoriale, con la partecipazione di istituzioni scolastiche, enti pubblici e associazioni culturali, ai fini della realizzazione di un Manifesto culturale e delle politiche giovanili della Città, che troverà sintesi nella ri-funzionalizzazione dei locali del complesso “Monastero di Santa Chiara” che, come già detto, sarà oggetto di un intervento di recupero finanziato con i fondi del PNRR.

L'avviato processo di rivitalizzazione dei luoghi della cultura continuerà attraverso la partecipazione ai bandi regionali di prossima pubblicazione con la progettazione di importanti interventi infrastrutturali di rigenerazione/riqualificazione volti anche a migliorarne l'accesso e la fruibilità.

LA CRESCITA DIGITALE

Il progetto di modernizzazione della struttura informatica dell'ente comunale, previsto in quattro fasi nel documento dello scorso anno, sarà definitivamente completato entro il 2022.

Il secondo obiettivo, già indicato lo scorso anno, riguardante la digitalizzazione del rapporto tra la P.A. e il cittadino, potrà avere un grande impulso in termini di investimenti grazie ai fondi PNRR.

Saranno inoltrate le richieste di finanziamento per circa 600.000 euro e riguarderanno quattro diverse aree di intervento:

- 1) PagoPa esteso ad altri servizi rispetto a quelli già attivati dal nostro Comune;
- 2) Attivazione dell'app “Io” in grado di fornire servizi e informazioni al cittadino;
- 3) Migrazione dei software utilizzato dall'Ente in cloud;
- 4) Implementazioni dei servizi digitali on-line per il cittadino.

La tempistica di realizzazione di tali progetti sarà naturalmente dettata dal cronoprogramma previsto dal PNRR.

RISORSE UMANE

Il processo di riorganizzazione della pianta organica continuerà nell'anno in corso e nei prossimi due anni attraverso le nuove assunzioni e l'inserimento delle indispensabili figure intermedie di categoria D necessarie per supportare adeguatamente gli incarichi dirigenziali.

Nell'anno 2022 verranno inserite almeno due figure di responsabile tecnico e una di responsabile

amministrativo. Inoltre dovrà essere completato il concorso per agenti di Polizia Municipale che prevede l'assunzione a tempo indeterminato di n. 4 unità e l'innalzamento a 36 ore degli agenti in servizio in regime di part-time.

Ulteriori unità saranno assunte per il servizio sociale a valere sui fondi del P.A.L. e, quindi, non a carico del bilancio comunale, che prevedono: n. 3 istruttori direttivi assistenti sociali; n. 2 istruttori direttivi educatori; n. 1 istruttore direttivo pedagogista; n. 2 istruttori direttivi amministrativi.

Infine altre n.4 figure di responsabili tecnici a tempo determinato saranno assunte a carico delle risorse del PNRR.

PATRIMONIO

Obiettivo strategico sarà la rivisitazione globale del Regolamento per la gestione dei beni del patrimonio con lo scopo di razionalizzare le competenze interne all'Ente e l'interazione tra i vari Settori organizzativi.

Ferma restando la finalità della gestione del patrimonio comunale ispirata a principi di redditività ed economicità, il Regolamento dovrà prevedere una disciplina di vantaggio e derogatoria per l'utilizzo dei beni, da parte del Terzo settore, per scopi di utilità sociale e, da parte di Enti pubblici, per il perseguimento di finalità proprie di questi ultimi e ritenute strategiche dall'Amministrazione comunale per assicurare e accrescere le condizioni di legalità, sviluppo e crescita della comunità.

La modifica del Regolamento consentirà, ad esempio, di valutare la concessione in uso al Ministero della Giustizia dell'edificio denominato "Ex casa anziani" allo scopo di ospitare gli uffici dell'Unep, del Giudice di Pace e altri uffici giudiziari territoriali, assicurando alla giustizia la possibilità di poter operare in spazi adeguati, funzionali e, soprattutto, concentrati in un unico contesto, operazione che consentirà al Comune di rientrare nella disponibilità dei locali della Chiesa di Sant'Antonio attualmente sede dell'Unep.

SANITA'

Il Sindaco di questa Amministrazione, dopo un periodo di assoluta mancanza di rappresentatività all'interno del Distretto sanitario 37, ha assunto il ruolo per la tutela della salute di tutti i cittadini del distretto.

Il ruolo verrà svolto in piena sinergia con i Sindaci dei Comuni del Distretto attraverso la convocazione periodica della conferenza distrettuale in tema di Sanità pubblica con l'obiettivo di rilevare le criticità piuttosto diffuse sia a livello distrettuale che ospedaliera.

Inoltre, ci si pone l'obiettivo, di più ampio respiro, riguardante le modifiche che vengono suggerite dalle indicazioni presenti nella Missione 6 del PNRR al fine di offrire un servizio più moderno e vicino alle esigenze della popolazione con un sistema territoriale più efficiente.

Altra particolare attenzione si sta prestando agli aspetti di prevenzione ambientale in collaborazione con

l'Arpa, l'Asp e l'Università di Palermo riguardo all'inquinamento atmosferico, anche attraverso la conoscenza dei dati statistici delle patologie legate a tali criticità e la riattivazione del periodico aggiornamento del registro Tumori.

e la In conseguenza di ciò si sta valutando la possibilità di installare delle centraline di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, avviare un percorso finalizzato all'ottenimento di una classificazione acustica delle aree del territorio comunale.

Infine, si sta ponendo particolare attenzione ai problemi igienico-sanitari riguardanti il commercio degli alimenti e il rispetto delle norme.

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Dopo il superamento delle criticità esistenti all'interno del rifugio di c.da Lignari e la sua chiusura, l'avvio dell'ambulatorio per le sterilizzazioni e la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con i Comuni aderenti, l'approvazione del Regolamento comunale sul benessere animale, il conseguente avvio di una significativa campagna di adozioni e la partecipazione al bando di finanziamento per la realizzazione e la successiva gestione associata di un rifugio pubblico, si è affidato all'esterno il servizio di gestione randagismo.

L'Amministrazione intende, altresì, realizzare un'area di sgambamento.

PROTEZIONE CIVILE

Fondamentale è stato l'apporto fornito dai Volontari nel corso dell'emergenza COVID.

L'emergenza sanitaria ha evidenziato come il Gruppo Comunale e le Associazioni di volontariato di Protezione civile presenti sul territorio siano una notevole risorsa per la Città grazie all'abnegazione e all'impegno di tutti i volontari che, sempre più spesso, intervengono, in Città, in occasione di emergenze. E' altresì importante il supporto che i suddetti soggetti continuano a fornire in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici, in collaborazione con la Polizia Locale, per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che vi partecipano.

Nell'ambito del potenziamento del sistema di protezione civile si procederà alla redazione di un nuovo piano comunale, alla costante formazione dei volontari delle OOdV operanti sul territorio e alla fornitura dei dispositivi di sicurezza e delle attrezzature necessarie alle attività operative.

Infine si stanno programmando delle attività di esercitazione per promuovere una cultura di protezione civile nella popolazione.

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

Il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, di attuazione della L. 4/3/2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, modificato dal D. Lgs. 74/2017, in base all'art. 10, comma 1, lett. a) impone alle Amministrazioni Pubbliche di individuare e attuare le priorità politiche, le strategie di azione e gli obiettivi programmatici, collegandoli con i contenuti del Bilancio, attraverso l'approvazione di un documento denominato "**Piano delle performance**".

Vedasi Allegato F

Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 06/06/2022
"Approvazione piano della Performance 2022/2024"

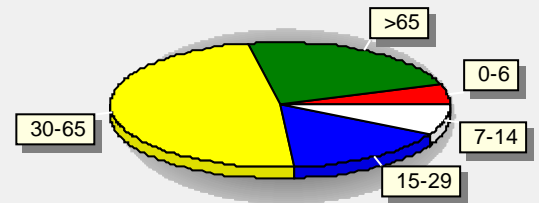
A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE**Il fattore demografico**

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Popolazione legale al censimento	n°	26.958
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	25.673
di cui: maschi	n°	12.535
femmine	n°	13.138
nuclei familiari	n°	10.461
comunità/convivenze	n°	27
Popolazione al 01/01/ 2020 (penultimo anno precedente)	n°	25.885
Nati nell'anno	n°	193
Deceduti nell'anno	n°	305
Saldo naturale	n°	-112
Immigrati nell'anno	n°	300
Emigrati nell'anno	n°	400
Saldo Migratorio	n°	-100
Popolazione al 31/12/ 2020 (penultimo anno precedente)	n°	25.673
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n°	1.444
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	2.020
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	4.029
In età adulta (30/65 anni)	n°	12.405
In età senile (oltre 65 anni)	n°	5.775



ultimo quinquennio	Tasso di natalità	Tasso di mortalità
2016	7,60%	9,40%
2017	7,80%	11,00%
2018	8,40%	10,00%
2019	7,80%	11,10%
2020	7,60%	12,10%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	30.000

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Scuola media superiore

Condizione socio-economica delle famiglie

Termini Imerese ha attraversato negli ultimi anni una situazione di profonda crisi, socio - economica, derivante da molteplici fattori, tra cui per esempio la chiusura di numerose attività commerciali ed in particolare dello stabilimento FIAT e del suo indotto, una delle aziende più rilevanti per l'economia imerese e siciliana, che per questo territorio rappresentava il principale sblocco occupazionale.

A ciò si aggiunge anche l'incremento di nuove povertà derivanti da problematiche legate a dipendenze da gioco, alcool, internet, ecc.

Nel primo semestre 2020 la già complessa situazione delle famiglie termitane si è ulteriormente aggravata a causa della forte crisi economica e finanziaria generata dalla pandemia da coronavirus. Il quadro economico e sociale si presenta eccezionalmente complesso e incerto. Le misure di contenimento della pandemia hanno provocato una significativa riduzione dell'attività economica che rischia di alimentare ulteriormente i molteplici fattori di fragilità delle famiglie.

Nella fase del lockdown, nonostante l'obbligo di restare a casa, emerge l'immagine di una quotidianità, in cui la famiglia ha rappresentato un rifugio sicuro per molti, ma non per tutti. Le restrizioni non hanno impedito alle persone di dedicarsi alle relazioni sociali, alla lettura, all'attività fisica e ai tanti hobbies, consentendo di cogliere anche le opportunità che la maggiore disponibilità di tempo ha offerto alla gran parte della popolazione termitana.

B) TERRITORIO**La centralità del territorio**

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

SUPERFICIE IN KMQ.		76,69			
RISORSE IDRICHE					
Laghi		n°			
Fiumi e Torrenti		n° 8			
STRADE					
Statali Km	34,00	Provinciali Km	24,00	Comunali Km	95,00
Vicinali Km		Autostrade Km	18,00		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
Piano regolatore adottato				NO	
Piano regolatore approvato				NO	
Programma di fabbricazione				NO	
Piano edilizia economica e popolare				NO	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
Industriali				NO	
Artigianali				NO	
Comerciali				NO	
Data ed estremi provvedimento di approvazione					
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)					NO
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)					
AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE		
P.E.E.P	211.402,00	28.991,00			
P.I.P					

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE**L'intervento del comune nei servizi**

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

- I I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività
- I I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Valutazione e impatto

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento.

Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, le scelte di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

TIPOLOGIA	Esercizio In Corso Anno 2021	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Asili nido	N. 1	1	1	1
Scuole materne	N. 7	7	7	7
Scuole elementari	N. 9	9	9	9
Scuole medie	N. 2	2	2	2
Strutture residenziali per anziani	N.			
Farmacie Comunali				
Rete fognaria in Km - bianca				
- nera				
- mista	86,00	86,00	86,00	86,00
Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km	80,00	80,00	80,00	80,00
Servizio idrico integrato	NO	NO	NO	NO
Aree verdi, parchi, giard. nø	5	5	5	5
hq.	9,20	9,20	9,20	9,20
Punti luce illuminazione Pubblica. nø.	4.200	4.200	4.200	4.200
Rete gas in Km.	50,00	50,00	50,00	50,00
Raccolta rifiuti in quintali	10.030.000,00	9.520.000,00	9.520.000,00	9.520.000,00
- civile	10.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
- industriale	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI

Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	42	42	42	42
Veicoli	2	2	2	2
Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
Personal Computer	180	180	180	180
STRUTTURE - Altre Strutture				

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione
ACCORDO DI PROGRAMMA IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO - COMUNE DI TERMINI IMERESE (PA) -	1. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; 2. Ministero delgi Affari Regionali; 3. Regione Siciliana; 4. Provincia di Palermo; 5. Comune di Termini Imerese; 6. Ferrovie Italiane S.p.a.	€ 5.000.000 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio € 3.500.000 a carico delle Ferrovie Italiane S.p.a.		18/09/2003

PATTO TERRITORIALE

Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)

Oggetto	Altri soggetti partecipanti	Impegni di mezzi finanziari	Durata dell'accordo	Data sottoscrizione

APQ 27.1012011 PER
IL RILANCIO
PRODUTTIVO E LO
SCVILUPPO
DELL'AREA
INDUSTRIALE DI
TERMINI IMERESE

1. Regione Siciliana
Assessorato Regionale
delle Attività Produttive
2. Comune di Termini
Imerese
3. Città Metropolitana
di Palermo
4. IRSAP Sicilia
5. ANAS SpA
6. Autorità di Sistema
Portuale del Mare di
Sicilia Occidentale
7. Rete ferroviaria
Italiana
8. Società Interporti
Siciliana
9. Consorzio Imera
Sviluppo 2021
10. So.Svi.Ma SpA

27/10/2011

D) ECONOMIA INSEDIATA

Termini Imerese è storicamente uno dei centri più importanti della fascia costiera tirrenica della Sicilia occidentale. La collocazione geografica del comune fa di Termini Imerese una cerniera di collegamento tra l'area metropolitana di Palermo e il bacino del Parco delle Madonie. E' lo snodo di collegamento tra il continente e l'entroterra siciliano, attraverso importanti vie di comunicazione, (porto, snodo autostradale e ferroviario). Storicamente, la città ha esercitato il ruolo di centralità urbana per questo vasto territorio, in riferimento alla concentrazione di servizi e attività pubbliche, sono presenti numerose scuole di ogni ordine e grado, è sede di Tribunale, Giudice di Pace, Agenzia delle Entrate, Distretto Sanitario e Presidio Ospedaliero.

Sotto il profilo economico, al consolidato abbandono delle attività agricole, si aggiunge nell'ultimo decennio la profonda crisi del settore commerciale e industriale, legata soprattutto alla chiusura dello stabilimento FIAT e del suo indotto. L'area industriale di Termini Imerese si caratterizzava per l'elevata specializzazione produttiva nel settore automobilistico, la chiusura dello stabilimento FIAT ha prodotto pesanti ricadute in ambito occupazionale, in un territorio che fino al 2001 registrava un rapporto tra addetti e popolazione residente pari al 32,7% più alto di quello regionale (20,8%) e quasi pari a quello nazionale (34,1%).

Tra le tante ipotesi di salvataggio della fabbrica, si era presentata la possibilità di riconversione per la costruzione di auto elettriche. Nel 2016 è stata contrattualizzata la proposta di investimento della società Blutec Spa, che prevedeva una ricaduta occupazionale di 400 addetti, Blutec non ha realizzato l'investimento e nel mese di aprile 2018 è stata sottoposta alla procedura di revoca delle agevolazioni concesse.

Attualmente la struttura del MiSE, sta monitorando lo stato di avanzamento del piano di sviluppo dello stabilimento, valutando nuovi percorsi di insediamento industriale nell'area di crisi di Termini Imerese.

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
1) Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	SI	NO
2) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	SI	NO
3) Anticipazione chiuse solo contabilmente	SI	NO
4) Sostenibilita' debiti finanziari	SI	NO
5) Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	SI	NO
6) Debiti riconosciuti e finanziati	SI	NO
7) Debiti in corso di riconoscimento	SI	NO
8) Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione	SI	NO

5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

5.2 ORGANISMI GESTINALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
CONSORZI	n. 3	3	3	3
AZIENDE	n.			
ISTITUZIONI	n.			
SOCIETA' DI CAPITALI	n. 4	4	4	4
CONCESSIONI	n.			
Denominazione Consorzio/i 1) Consorzio turistico Cefalù Madonie 2) Gruppo Azione Costiera Golfo di Termii Imerese 3) Gruppo Azione Locale Madonie				
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)				
Denominazione Azienda/e				
Ente/i Associato/i				
Denominazione Istituzione/i				
Ente/i Associato/i				
Denominazione S.p.A. 1) Ecologia e Ambiente spa in liquidazione 2) SRR Palermo Provincia Est-Società per la regolamentazione del servizio rifiuti 3) Imera Sviluppo 2010 4) Società degli Interporti Siciliani S.p.A.				
Ente/i Associato/i				
Servizi gestiti in concessione				

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Soggetti che svolgono i servizi

Unione di Comuni(se costituita) N.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Altro (specificare)

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Principali investimenti programmati per il triennio 2022 - 2024				
Missione	Denominazione	2022	2023	2024
1	Investimento 1	3.909.250,34	423.807,68	423.807,68
3	Investimento 2	8.400,00	0,00	0,00
5	Investimento 3	2.048.183,04	0,00	0,00
7	Investimento 4	24.844,67	0,00	0,00
8	Investimento 5	509.224,66	166.797,84	166.797,84
9	Investimento 6	14.933.263,60	58.700,00	58.700,00
20	Investimento 7	8.240,00	8.240,00	8.240,00
8	Investimento 8	37.031,25	37.031,25	37.031,25
1	Investimento 9	2.008,72	2.008,72	2.008,72
Totale		21.480.446,28	696.585,49	696.585,49

Finanziamento degli investimenti		2022	2023	2024
Oneri di urbanizzazione		37.031,25	37.031,25	37.031,25
Alienazione beni Immobili		2.008,72	2.008,72	2.008,72
Contributi da privati				
Avanzo di amministrazione	0,00			
Mutui passivi				
Altre entrate		21.441.406,31	657.545,52	657.545,52
Totale		21.480.446,28	696.585,49	696.585,49

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
TOTALI			0,00	0,00	

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2022	2023	2024
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.106.435,51	6.199.029,43	6.138.229,92
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	893.022,40	868.340,40	838.634,40
4	Istruzione e diritto allo studio	678.618,34	620.957,00	620.957,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	277.567,52	251.313,00	223.958,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	136.626,21	34.224,00	34.224,00
7	Turismo	271.963,49	312.745,00	311.814,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.374.107,83	1.203.041,72	1.209.743,80
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.962.034,24	7.688.877,94	7.264.171,10
10	Trasporti e diritto alla mobilità	289.376,75	238.876,75	238.876,75
11	Soccorso civile	26.800,00	21.800,00	21.800,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.629.921,54	9.127.667,76	8.851.435,76
13	Tutela della salute	150.252,15	100.000,00	47.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	127.889,00	133.020,00	133.020,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.100,00	4.000,00	4.000,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	5.578.655,12	5.148.490,28	6.056.719,21
50	Debito pubblico	166.723,78	159.149,54	154.378,60
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		38.675.093,88	32.111.532,82	32.148.962,54

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2022	2023	2024
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.106.435,51	6.199.029,43	6.138.229,92
	1	Organi istituzionali	569.435,97	745.276,62	801.071,42
	2	Segreteria generale	3.577.321,34	2.786.626,44	2.823.584,71
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	780.222,07	762.611,00	762.611,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	463.947,77	336.067,00	281.067,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	179.441,21	193.404,00	173.404,00
	6	Ufficio tecnico	654.970,75	496.274,35	472.628,35
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	569.943,00	419.646,00	408.948,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	400,00	400,00	400,00
	11	Altri servizi generali	1.310.753,40	458.724,02	414.515,44
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	893.022,40	868.340,40	838.634,40
	1	Polizia locale e amministrativa	884.622,40	868.340,40	838.634,40
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	8.400,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	678.618,34	620.957,00	620.957,00
	1	Istruzione prescolastica	12.000,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	120.478,34	72.500,00	72.500,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	546.140,00	548.457,00	548.457,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	277.567,52	251.313,00	223.958,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	277.567,52	251.313,00	223.958,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	136.626,21	34.224,00	34.224,00
	1	Sport e tempo libero	136.626,21	34.224,00	34.224,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	136.626,21	34.224,00	34.224,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	271.963,49	312.745,00	311.814,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	271.963,49	312.745,00	311.814,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.374.107,83	1.203.041,72	1.209.743,80
	1	Urbanistica	1.374.107,83	1.203.041,72	1.209.743,80
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.962.034,24	7.688.877,94	7.264.171,10
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	141.978,46	122.774,46	110.723,46
	3	Rifiuti	6.258.621,66	6.465.583,59	6.171.944,59
	4	Servizio idrico integrato	1.281.463,12	871.857,89	752.841,05
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	279.971,00	228.662,00	228.662,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	289.376,75	238.876,75	238.876,75
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	89.376,75	38.876,75	38.876,75
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	26.800,00	21.800,00	21.800,00
	1	Sistema di protezione civile	26.800,00	21.800,00	21.800,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.629.921,54	9.127.667,76	8.851.435,76
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	1.571.361,82	1.080.681,99	1.073.621,99
	2	Interventi per la disabilità	1.864.870,34	1.132.493,14	967.493,14
	3	Interventi per gli anziani	532.000,00	445.000,00	345.000,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	7.954.035,74	6.408.492,63	6.404.320,63
	5	Interventi a favore delle famiglie	299.378,96	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	408.274,68	61.000,00	61.000,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
13		Tutela della salute	150.252,15	100.000,00	47.000,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	150.252,15	100.000,00	47.000,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	150.252,15	100.000,00	47.000,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	127.889,00	133.020,00	133.020,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	112.889,00	118.020,00	118.020,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.100,00	4.000,00	4.000,00
	1	Sistema Agroalimentare	5.100,00	4.000,00	4.000,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Federalismo fiscale regionale in attuazione del dlgs n.68/2011	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
20		Fondi e accantonamenti	5.578.655,12	5.148.490,28	6.056.719,21
	1	Fondo di riserva	72.698,00	144.000,00	145.000,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4.895.360,53	4.937.691,02	5.848.534,82
	3	Altri fondi	610.596,59	66.799,26	63.184,39
50		Debito pubblico	166.723,78	159.149,54	154.378,60
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	166.723,78	159.149,54	154.378,60
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00
99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

TOTALE SPESA CORRENTE	38.675.093,88	32.111.532,82	32.148.962,54
------------------------------	---------------	---------------	---------------

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2022	2023	2024
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.910.879,55	426.308,18	465.848,02
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	8.400,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.048.183,04	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	24.844,67	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	507.595,45	165.168,63	165.168,63
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14.933.263,60	18.126.865,51	22.140.112,83
10	Trasporti e diritto alla mobilità	15.040.355,20	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	8.240,00	8.240,00	8.240,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE		36.481.761,51	18.726.582,32	22.779.369,48

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2022	2023	2024
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.910.879,55	426.308,18	465.848,02
	1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	17.950,71	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	127.136,72	2.008,72	2.008,72
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.485.763,73	262.750,50	302.290,34
	6	Ufficio tecnico	171.548,96	161.548,96	161.548,96
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	108.479,43	0,00	0,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	8.400,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	8.400,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.048.183,04	0,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.048.183,04	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	24.844,67	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	24.844,67	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	507.595,45	165.168,63	165.168,63
	1	Urbanistica	364.968,64	165.168,63	165.168,63
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	142.626,81	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14.933.263,60	18.126.865,51	22.140.112,83
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	14.874.563,60	18.068.165,51	22.081.412,83
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	58.700,00	58.700,00	58.700,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	15.040.355,20	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	15.040.355,20	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Federalismo fiscale regionale in attuazione del dlgs n.68/2011	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
20		Fondi e accantonamenti	8.240,00	8.240,00	8.240,00
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	8.240,00	8.240,00	8.240,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00
99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

TOTALE SPESA C/CAPITALE	36.481.761,51	18.726.582,32	22.779.369,48
--------------------------------	---------------	---------------	---------------

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

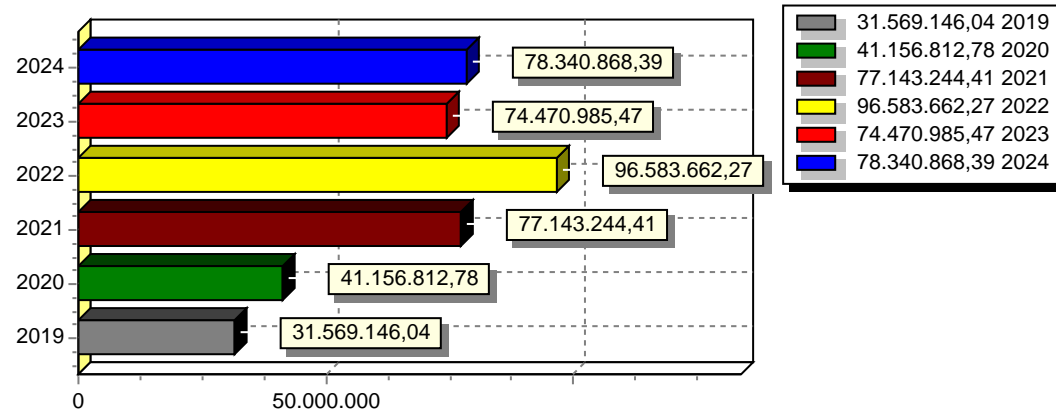
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2021 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2022	1° Anno successivo 2023	2° Anno successivo 2024	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	15.440.989,46	18.213.318,41	17.120.521,73	17.468.966,25	17.277.565,25	17.139.201,25	2,04 %
Contributi e Trasferimenti	5.395.255,88	3.824.753,01	14.552.786,75	13.669.825,64	11.000.337,83	11.000.337,83	-6,07 %
Extratributarie	5.029.127,36	2.640.323,28	5.008.445,08	4.866.622,76	4.914.218,10	4.909.218,10	-2,83 %
TOTALE ENTRATE	25.865.372,70	24.678.394,70	36.681.753,56	36.005.414,65	33.192.121,18	33.048.757,18	-1,84 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	747.457,66	1.704.811,56	0,00	0,00	128,08 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	25.865.372,70	24.678.394,70	37.429.211,22	37.710.226,21	33.192.121,18	33.048.757,18	0,75 %

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2021 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2022	1° Anno successivo 2023	2° Anno successivo 2024	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	711.475,28	12.023.038,02	14.615.848,64	28.961.017,65	18.778.864,29	22.792.111,21	98,15 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	177.153,58	564.345,03	639.600,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-37,46 %
Accensione mutui passivi	0,00	3.891.035,03	386.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	1.772.584,55	7.412.418,41	0,00	0,00	318,17 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	888.628,86	16.478.418,08	17.614.033,19	36.773.436,06	19.178.864,29	23.192.111,21	108,77 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	4.815.144,48	0,00	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.815.144,48	0,00	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	31.569.146,04	41.156.812,78	77.143.244,41	96.583.662,27	74.470.985,47	78.340.868,39	25,20 %

TOTALE GENERALE ENTRATE



e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2021 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2022	1° Anno successivo 2023	2° Anno successivo 2024	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	13.999.530,44	16.753.441,40	15.650.642,64	15.934.054,00	15.742.653,00	15.604.289,00	1,81 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							100,00 %
Compartecipazioni di tributi							100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.441.459,02	1.459.877,01	1.469.879,09	1.534.912,25	1.534.912,25	1.534.912,25	4,42 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
TOTALE	15.440.989,46	18.213.318,41	17.120.521,73	17.468.966,25	17.277.565,25	17.139.201,25	2,04 %

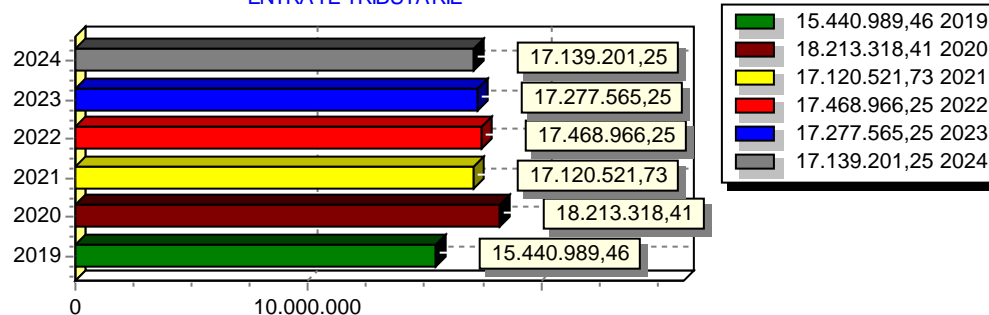
Federalismo fiscale e solidarietà sociale

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato, dalla Provincia, oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce, maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale.

Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è dato più forza all'autonomia impositiva.

L'ente deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno, ma senza ignorare i principi di equità contributiva e di solidarietà sociale.

ENTRATE TRIBUTARIE



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2021	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2021 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa	5,00	5,00	4.794,00	4.794,00
2° case	10,10	10,10	2.977.247,17	2.977.247,17
Recupero anni Precedenti			6.896.549,03	6.896.549,03
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			9.878.590,20	9.878.590,20
Fabbricati Produttivi	2,50	2,50	780.000,00	780.000,00
Altro	10,10	10,10	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			780.000,00	780.000,00
TOTALE GETTITO (A+B)			10.658.590,20	10.658.590,20

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

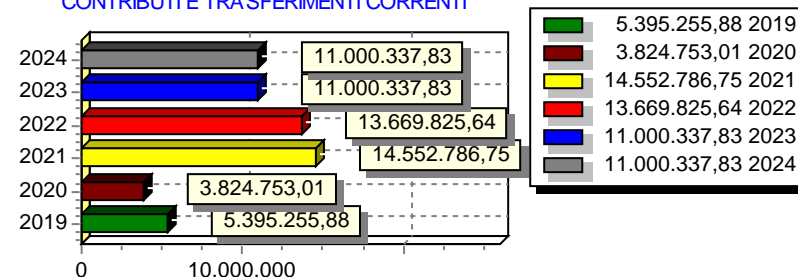
TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2019	Esercizio Anno 2020	Esercizio in corso 2021	Previsione del bilancio annuale 2022	1° Anno successivo 2023	2° Anno successivo 2024	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.395.255,88	3.823.333,01	14.552.786,75	13.669.825,64	11.000.337,83	11.000.337,83	-6,07 %
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese							100,00 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %
TOTALE	5.395.255,88	3.824.753,01	14.552.786,75	13.669.825,64	11.000.337,83	11.000.337,83	-6,07 %

Servizi indispensabili e funzioni delegate

Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perchè la Provincia, con una norma specifica, ha delegato il comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce, in tutto o in parte, a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la Provincia a far fronte, in parte, con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della Provincia, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. Per molti enti locali, anche in un contesto di crescente autonomia finanziaria, i trasferimenti ordinari della Provincia continuano ad essere una parte significativa del bilancio comunale. La ricerca di un efficace criterio che consenta di ridistribuire in ambito locale le risorse affluite allo Stato con il prelievo fiscale principale è a tutt'oggi, un tema di grande attualità.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



Valutazione dei trasferimenti erariali in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi di settoreli

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

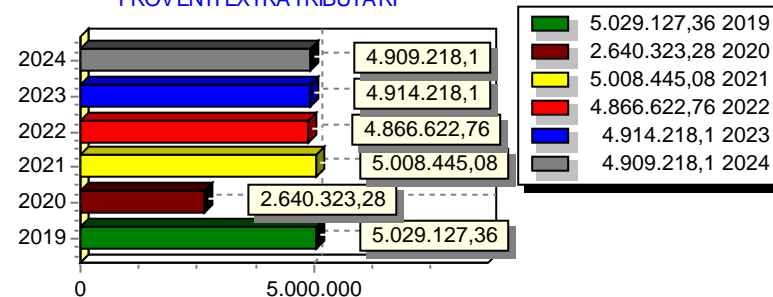
PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2019	Esercizio Anno 2020	Esercizio in corso 2021	Previsione del bilancio annuale 2022	1° Anno successivo 2023	2° Anno successivo 2024	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.013.105,05	2.158.018,85	3.362.808,44	3.371.640,10	3.407.640,10	3.402.640,10	0,26 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.850.112,22	305.983,54	447.900,00	383.304,66	392.900,00	392.900,00	-14,42 %
Interessi attivi	14.311,30	760,57	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00 %
Altre entrate da redditi da capitale							100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	151.598,79	175.560,32	1.196.036,64	1.109.978,00	1.111.978,00	1.111.978,00	-7,20 %
TOTALE	5.029.127,36	2.640.323,28	5.008.445,08	4.866.622,76	4.914.218,10	4.909.218,10	-2,83 %

Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

PROVENTI EXTRA TRIBUTARI



Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2019	Esercizio Anno 2020	Esercizio in corso 2021	Previsione del bilancio annuale 2022	1° Anno successivo 2023	2° Anno successivo 2024	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	20.567.899,19	18.068.165,51	22.081.412,43	100,00 %
Altri trasferimenti in conto capitale	700.472,57	12.020.977,14	14.418.184,95	8.265.709,74	583.290,06	583.290,06	-42,67 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	11.002,71	2.060,88	52.008,72	57.008,72	57.008,72	57.008,72	9,61 %
Altre entrate in conto capitale	177.153,58	564.345,03	710.000,00	470.400,00	470.400,00	470.400,00	-33,75 %
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
TOTALE	888.628,86	12.587.383,05	15.180.193,67	29.361.017,65	19.178.864,29	23.192.111,21	93,42 %

Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

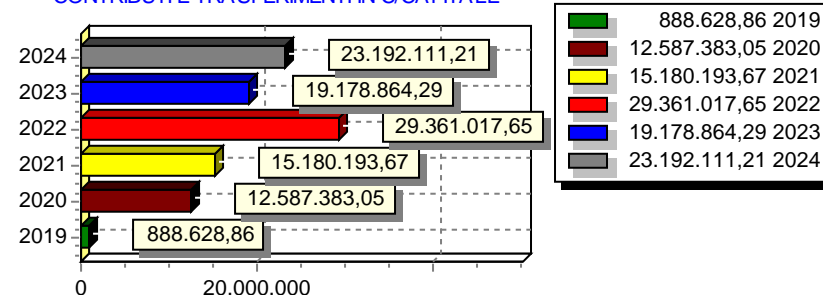


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

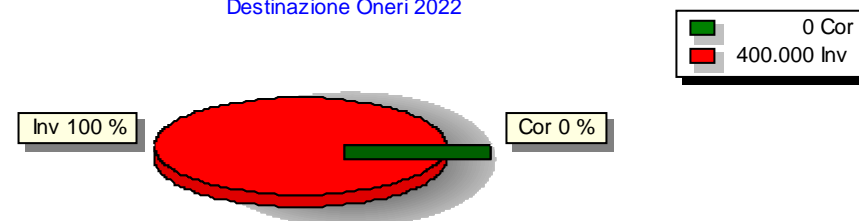
PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2021 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2022	1° Anno successivo 2023	2° Anno successivo 2024	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	177.153,58	564.345,03	639.600,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-37,46 %
TOTALE	177.153,58	564.345,03	639.600,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-37,46 %

Urbanizzazione pubblica e benefici privati

I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.

Destinazione Oneri 2022



Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Altre considerazioni e vincoli

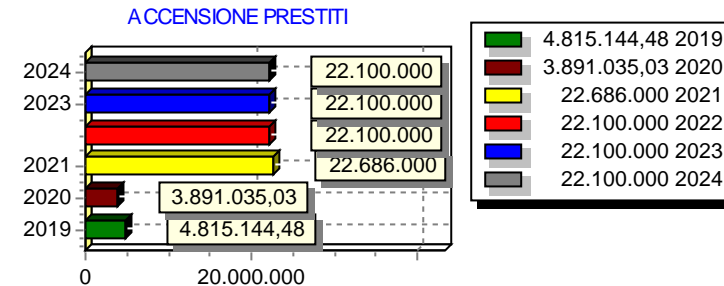
e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2021 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2022	1° Anno successivo 2023	2° Anno successivo 2024	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	3.891.035,03	386.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.815.144,48	0,00	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00 %
TOTALE	4.815.144,48	3.891.035,03	22.686.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	-2,58 %

Il ricorso al credito oneroso

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.



Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

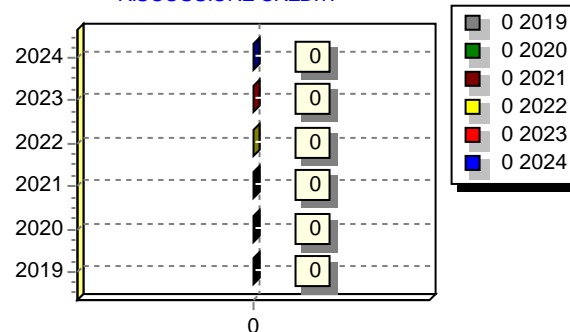
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2021 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2022	1° Anno successivo 2023	2° Anno successivo 2024	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	4.815.144,48	0,00	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00 %
TOTALE	4.815.144,48	0,00	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00 %

I movimenti di fondi

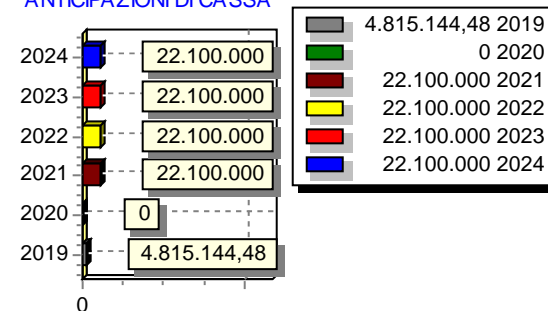
Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti).

Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa. Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere collocati in uno specifico aggregato, denominato per l'appunto bilancio dei movimenti di fondi.

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli

f) Analisi indebitamento

Analisi dell'indebitamento con relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel corso del mandato.

Oltre ai limiti qualitativi, la normativa vigente impone limiti quantitativi molto restrittivi all'indebitamento e prevede anche misure per la riduzione dello stock del debito esistente.

Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.222) autorizza il comune a utilizzare il fido bancario per la copertura di momentanee eccedenze di fabbisogno di cassa (pagamenti), introducendo però al riguardo precisi vincoli quantitativi. Su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, infatti, il tesoriere concede un'anticipazione di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti - per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni - ai primi tre titoli di entrata del bilancio, e per le comunità montane, ai primi due titoli. Il ricorso al fido di tesoreria ha un onere che grava sulle uscite del bilancio finanziario (conto di bilancio) e nei costi del corrispondente prospetto economico (conto economico).



L'art.1, comma 539 della Legge di stabilità 2014, modifica l'art.214 del Testo Unico, elevando dall'8% al 10% a decorrere dall'esercizio 2015, il limite di indebitamento per gli Enti Locali.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del penultimo esercizio precedente ed è da interpretarsi nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere alle forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Di seguito viene riportata la tabella dimostrante il limite di indebitamento.

Anno	1° Anno	2° Anno	3° Anno
Residuo debito			
Nuovi prestiti			
Prestiti Rimborsati			
Estinzione Anticipata			
Altre Variazioni +/- (specificare)			
Totale fine anno			

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente 6.007.096,51

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/ 2020	6.007.096,51
Fondo cassa al 31/12/ 2019	1.576.951,33
Fondo cassa al 31/12/ 2018	18.679,72

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2020	0	148.035,46
2019	0	212.827,59
2018	0	196.651,79

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit.1-2-3- (b)	Incidenza (a/b)%
2020	148.035,46	31.274.254,34	0,47 %
2019	212.827,59	25.865.372,70	0,82 %
2018	196.651,79	25.978.576,63	0,76 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2020	0,00
2019	0,00
2018	0,00

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €0,00, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. ___ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €0,00

Ripiano ulteriori disavanzi

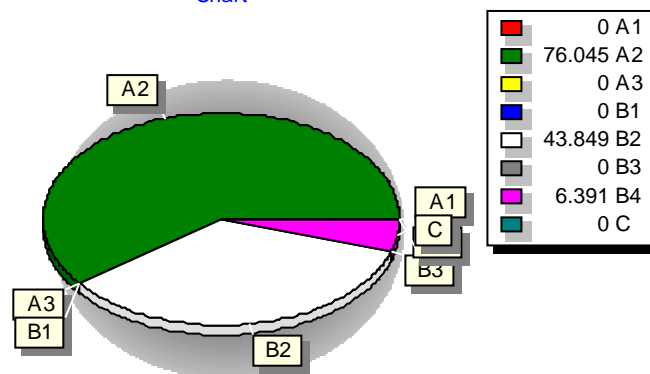
EQUILIBRI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2020

Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	76.045.368,83
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	43.849.074,16
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	6.390.825,81
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	126.285.268,80

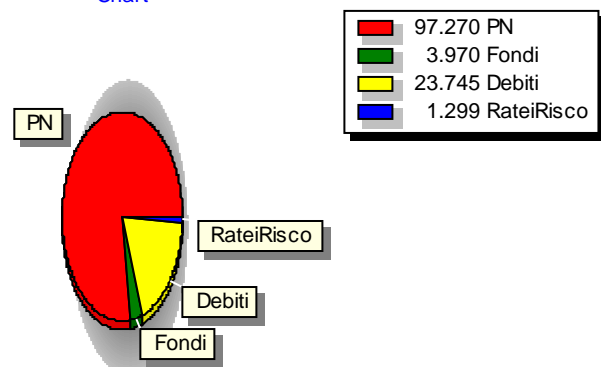
Chart



Passivo Patrimoniale 2020

Patrimonio netto	97.270.423,27
Fondi per rischi ed oneri	3.970.486,30
Debiti	23.745.386,62
Ratei e risconti passivi	1.298.972,61
Totale	126.285.268,80

Chart



g) EQUILIBRI

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perchè i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2022	2023	2024
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti (+)	36.005.414,65	33.192.121,18	33.048.757,18
Fondo pluriennale vincolato correnti (+)	1.704.811,56	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti (-)	0,00	0,00	0,00
Entrate investimenti destinate a spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	37.710.226,21	33.192.121,18	33.048.757,18
Spese correnti (-)	39.457.963,64	32.898.938,35	32.716.034,11
Avanzo (+) disavanzo (-)	-1.747.737,43	293.182,83	332.723,07
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti (+)	29.361.017,65	19.178.864,29	23.192.111,21
Fondo pluriennale vincolato investimenti (+)	7.412.418,41	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate investimenti destinate a spese correnti (-)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti	36.773.436,06	19.178.864,29	23.192.111,21
Spese investimenti (-)	36.481.761,51	18.726.582,32	22.779.369,48
Avanzo (+) disavanzo (-)	291.674,55	452.281,97	412.741,73
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi (+)	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00
Spesa movimento fondi (-)	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi (+)	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00
Spesa servizi per conto terzi (-)	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate (+)	211.583.662,27	189.470.985,47	193.340.868,39
Spese (-)	213.039.725,15	188.725.520,67	192.595.403,59
Avanzo (+) disavanzo (-)	-1.456.062,88	745.464,80	745.464,80

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione	PREVISIONE2022
Fondo cassa al 01/01/2022	12.526.156,97
ENTRATA	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	47.303.596,67
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	16.528.767,45
TITOLO 3 Entrate extratributarie	14.186.900,55
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	36.018.974,61
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	142.626,81
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.100.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	115.284.299,67
Totale entrata	264.091.322,73
SPESA	
TITOLO 1 Spese correnti	41.830.757,90
TITOLO 2 Spese in conto capitale	37.124.552,38
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	782.869,76
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	22.100.000,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	115.669.395,67
Totale spesa	217.507.575,71
Fondo cassa al 31/12/2022	46.583.747,02

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
DIR	4	4
D3	7	7
D1	16	16
C	84	84
B3	23	23
B	45	45
A	8	8
TOTALE	187	187

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n°	187
fuori ruolo	n°	

AREA CATEGORIA A

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
A	CUSTODE MUSEO	2	2
A	OPERATORE SERVIZI GENERALI	6	6

AREA CATEGORIA B

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
B	ESECUTORE MESSO	2	2
B	ESECUTORE FALEGNAME	2	2
B	ESECUTORE ASILO NIDO	5	5
B	ESECUTORE GIARDINIERE	1	1
B	ESECUTORE SEGNALETICA	3	3
B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	29	29
B	ESECUTORE MAGAZZINIERE AUTIST	1	1
B	ESECUTORE POTATORE GIARDINIERE	1	1
B	ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZA	1	1

AREA CATEGORIA B3

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	1
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	1
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	1
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	1
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	1
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	15	15
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	1
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	1
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	1
B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	0	0

AREA CATEGORIA C

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
C	AGENTE DI P.M.	12	12
C	ISPETTORE CAPO	3	3
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	51	51
C	ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	6	6
C	IDTRUTTORE EDUCATORE ASILO NII	8	8
C	ISTRUTTORE CONTABILE RAGIONIEI	4	4

AREA CATEGORIA D1

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	ISPETTORE SUPERIORE	2	2
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	7	7
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	2	2
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATI	1	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTR	0	0
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO ELETTRON	1	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENT	2	2
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1	1

segue - PERSONALE

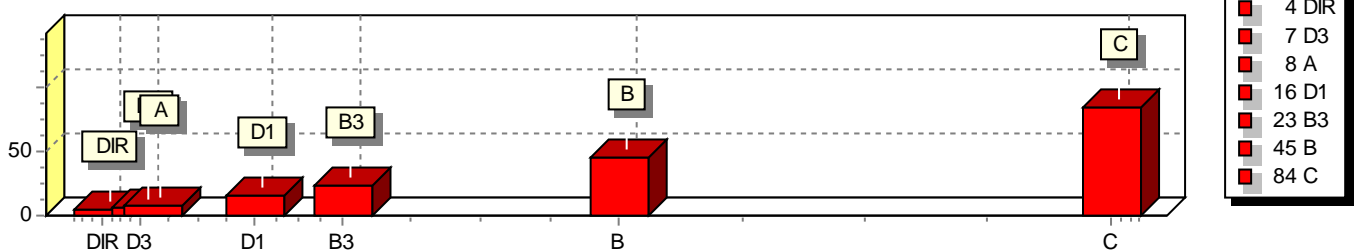
AREA CATEGORIA D3

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	FUNZIONARIO GEOLOGO	0	0
D3	FUNZIONARIO TECNICO	3	3
D3	FUNZIONARIO AVVOCATO	1	1
D3	FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE	2	2
D3	FUNZIONARIO DIRETTORE BIBLIOTE	1	1

AREA CATEGORIA DIRIGENZA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
DIR	DIRIGENTE	4	4

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Spesa corrente	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2020	203	6.690.038,34	20.926.328,58	31,97 %
2019	212	7.486.114,37	19.704.270,18	37,99 %
2018	233	7.587.007,94	20.126.021,44	37,70 %
2017	238	7.566.025,06	20.108.934,70	37,63 %
2016	253	8.046.350,04	20.169.339,40	39,89 %

Come disposto dall'art. 31 della Legge n. 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; dal 2014 sono soggetti al patto di stabilità i comuni con meno di 1.000 abitanti che si aggregeranno nelle unioni) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni del bilancio pluriennale. Pertanto la previsione di bilancio pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. Viene dimostrata la coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli del patto di stabilità interna e con i vincoli di finanza pubblica.

Verifica di rispetto del Patto

Pianificazione	1° Anno	2° Anno	3° Anno
Entrate correnti nette			
Entrate in conto capitale nette (1)			
Entrate Finali nette			
Spese correnti nette			
Spese in conto capitale nette (1)			
Spese Finali nette			
Saldo Finanziario			
Obiettivo			
Differenza tra Obiettivo e Saldo Finanziario			

(1) Gestione di competenza + gestione residui

(2) In caso di differenza positiva o pari a 0 il patto è stato rispettato.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente non ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente non ha applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nell'esercizio

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.?

Il patto di stabilità ed il pareggio di bilancio sono stati abrogati

.La legge 145/2018 art. 1 comma 819 ha abrogato gli adempimenti relativi al pareggio di bilancio.



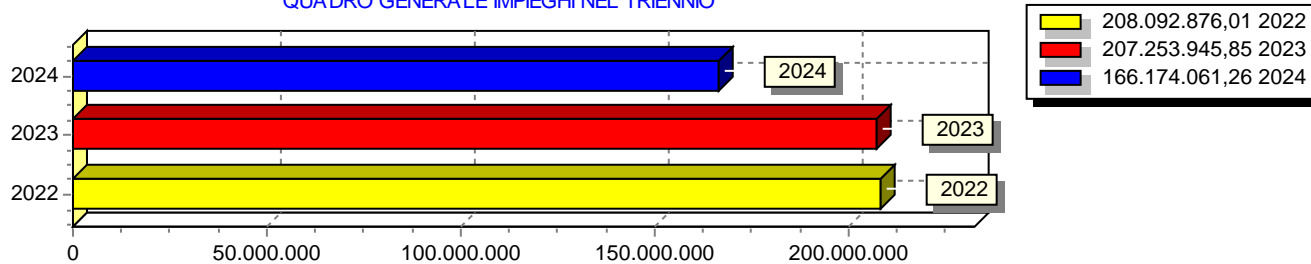
SEZIONE OPERATIVA

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

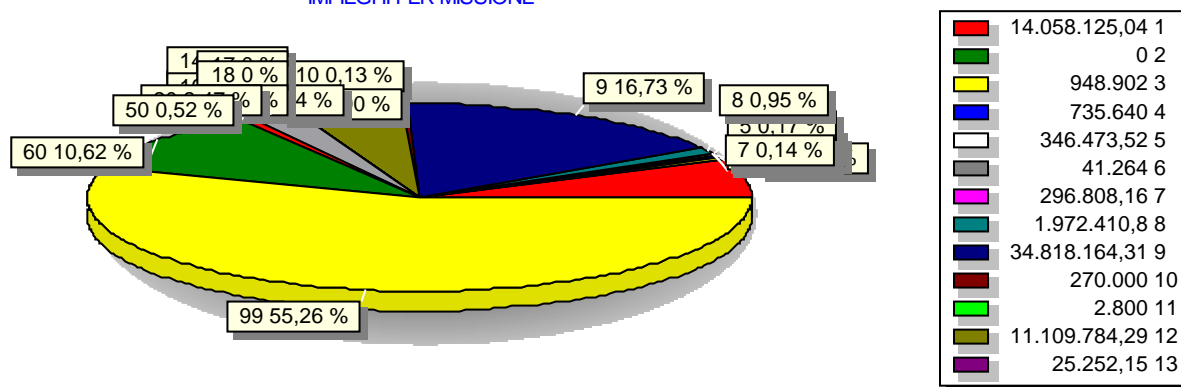
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

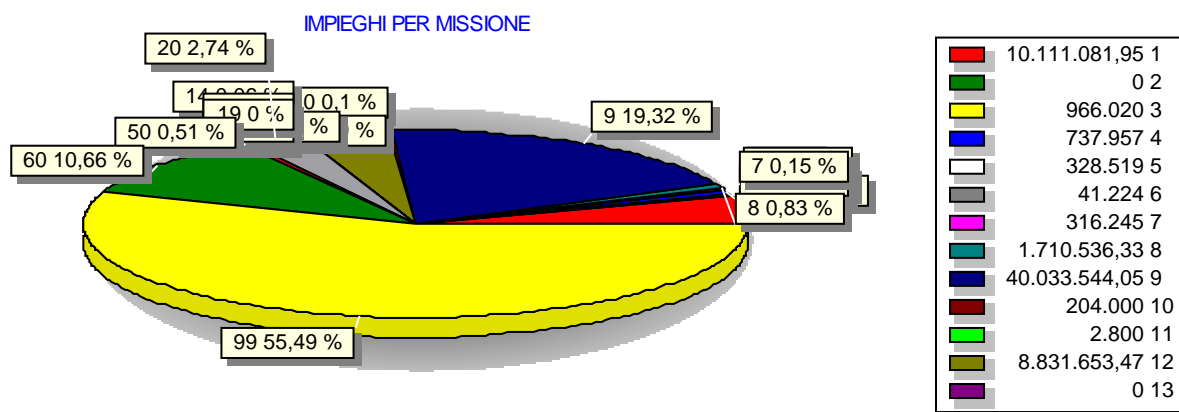
Descrizione	2022			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.814.025,11	0,00	6.244.099,93	14.058.125,04
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	939.402,00	0,00	9.500,00	948.902,00
4 Istruzione e diritto allo studio	735.640,00	0,00	0,00	735.640,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	346.473,52	0,00	0,00	346.473,52
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	41.264,00	0,00	0,00	41.264,00
7 Turismo	271.963,49	0,00	24.844,67	296.808,16
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.559.698,92	0,00	412.711,88	1.972.410,80
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.610.206,64	0,00	27.207.957,67	34.818.164,31
10 Trasporti e diritto alla mobilità	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
11 Soccorso civile	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.109.784,29	0,00	0,00	11.109.784,29
13 Tutela della salute	25.252,15			25.252,15
14 Sviluppo economico e competitività	127.889,00	0,00	0,00	127.889,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi e accantonamenti	5.141.717,26	0,00	7.547,28	5.149.264,54
50 Debito pubblico	899.676,74	0,00	185.321,46	1.084.998,20
60 Anticipazioni finanziarie	22.100.000,00	0,00	0,00	22.100.000,00
99 Servizi per conto terzi	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00
TOTALE	174.000.893,12	0,00	34.091.982,89	208.092.876,01

IMPIEGHI PER MISSIONE



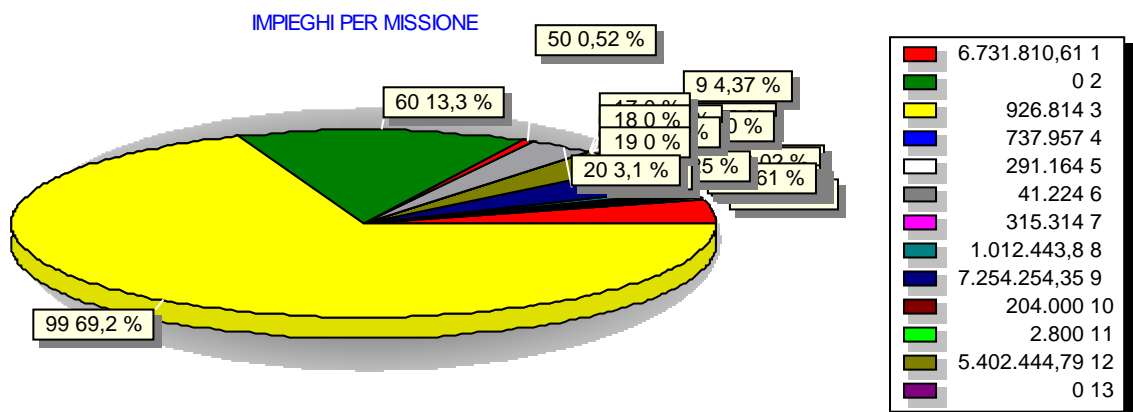
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2023			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.791.287,34	0,00	3.319.794,61	10.111.081,95
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	956.520,00	0,00	9.500,00	966.020,00
4 Istruzione e diritto allo studio	737.957,00	0,00	0,00	737.957,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	328.519,00	0,00	0,00	328.519,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	41.224,00	0,00	0,00	41.224,00
7 Turismo	316.245,00	0,00	0,00	316.245,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.342.451,46	0,00	368.084,87	1.710.536,33
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.334.232,93	0,00	32.699.311,12	40.033.544,05
10 Trasporti e diritto alla mobilità	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
11 Soccorso civile	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.831.653,47	0,00	0,00	8.831.653,47
13 Tutela della salute	0,00			0,00
14 Sviluppo economico e competitività	133.020,00	0,00	0,00	133.020,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi e accantonamenti	5.676.717,26	0,00	7.547,28	5.684.264,54
50 Debito pubblico	862.659,05	0,00	185.321,46	1.047.980,51
60 Anticipazioni finanziarie	22.100.000,00	0,00	0,00	22.100.000,00
99 Servizi per conto terzi	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00
TOTALE	170.664.386,51	0,00	36.589.559,34	207.253.945,85



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2024			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.731.810,61	0,00	0,00	6.731.810,61
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	926.814,00	0,00	0,00	926.814,00
4 Istruzione e diritto allo studio	737.957,00	0,00	0,00	737.957,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	291.164,00	0,00	0,00	291.164,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	41.224,00	0,00	0,00	41.224,00
7 Turismo	315.314,00	0,00	0,00	315.314,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.012.443,80	0,00	0,00	1.012.443,80
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.254.254,35	0,00	0,00	7.254.254,35
10 Trasporti e diritto alla mobilità	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
11 Soccorso civile	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.402.444,79	0,00	0,00	5.402.444,79
13 Tutela della salute	0,00			0,00
14 Sviluppo economico e competitività	133.020,00	0,00	0,00	133.020,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi e accantonamenti	5.141.717,26	0,00	7.547,28	5.149.264,54
50 Debito pubblico	866.450,17	0,00	0,00	866.450,17
60 Anticipazioni finanziarie	22.100.000,00	0,00	0,00	22.100.000,00
99 Servizi per conto terzi	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00
TOTALE	166.166.513,98	0,00	7.547,28	166.174.061,26



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMI PER MISSIONE		12
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

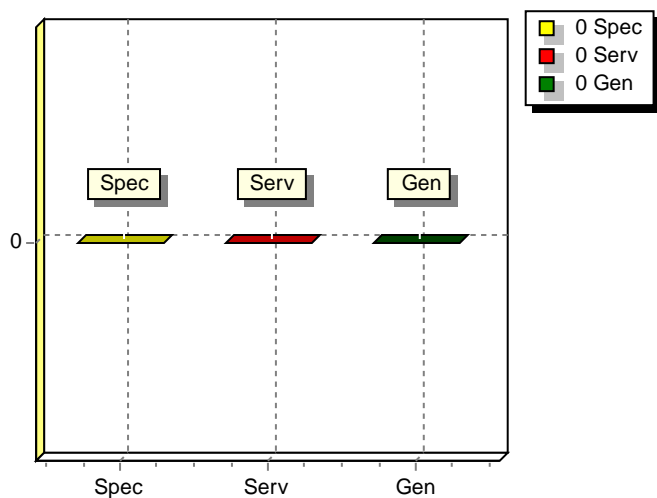
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

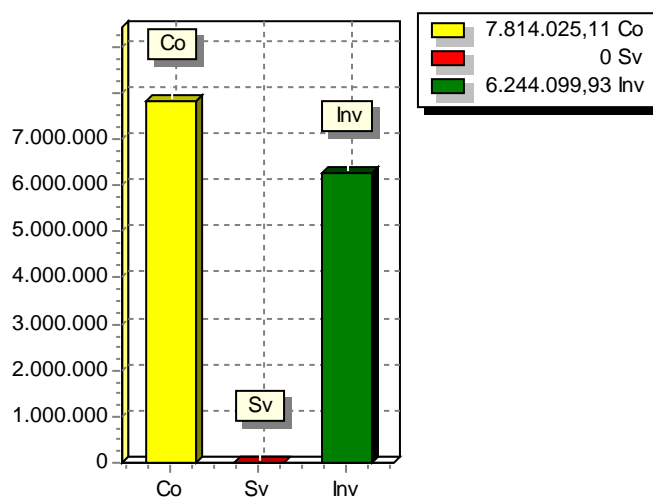
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	7.814.025,11	55,58	0,00	0,00	6.244.099,93	44,42	14.058.125,04	0,00
2023	6.791.287,34	67,17	0,00	0,00	3.319.794,61	32,83	10.111.081,95	0,00
2024	6.731.810,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731.810,61	0,00

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

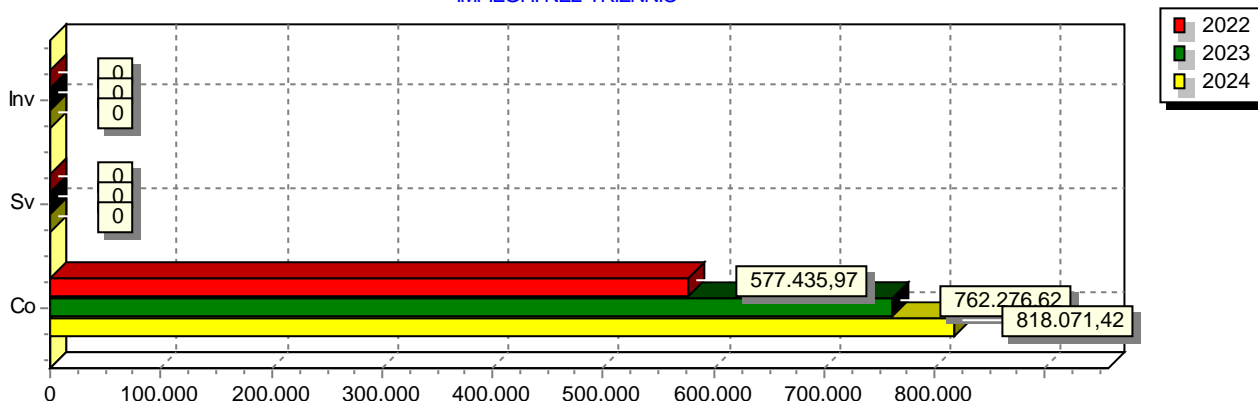
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 1

DENOMINAZIONE	Organi istituzionali
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	577.435,97	100,00	0,00	0,00	0,00		577.435,97	0,77
2023	762.276,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.276,62	1,50
2024	818.071,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.071,42	1,49

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

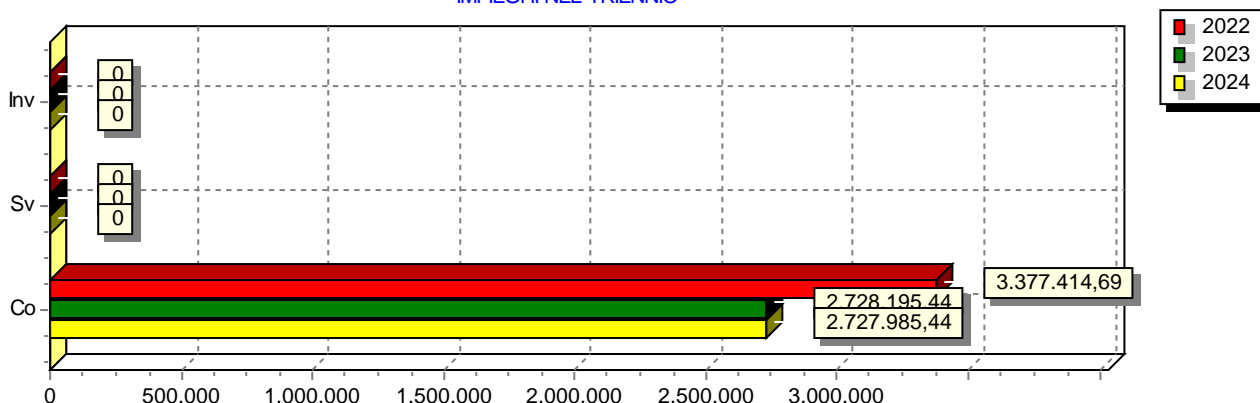
PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 1

DENOMINAZIONE	Segreteria generale
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	3.377.414,69	100,00	0,00	0,00	0,00		3.377.414,69	4,50
2023	2.728.195,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.195,44	5,37
2024	2.727.985,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727.985,44	4,97

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 3 MISSIONE N° 1

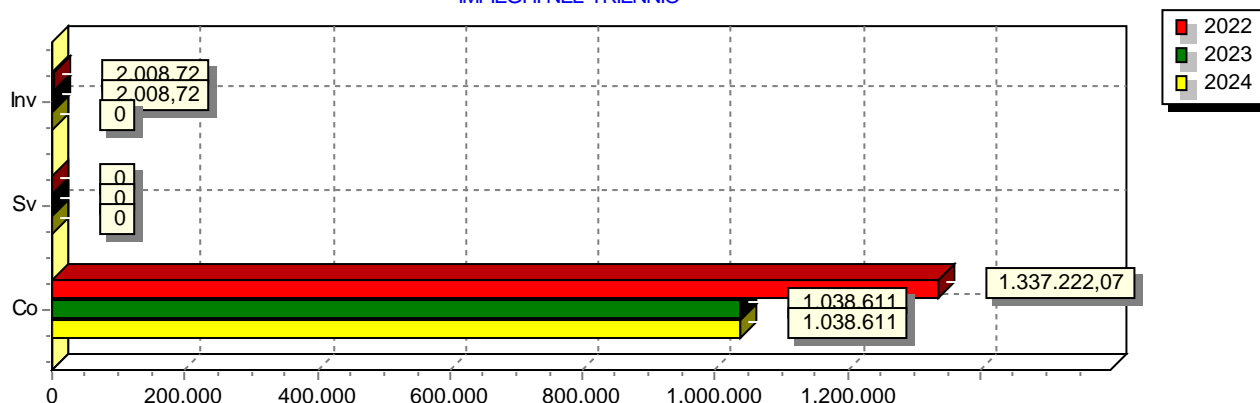
DENOMINAZIONE **Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedit**

RESPONSABILE

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	1.337.222,07	99,85	0,00	0,00	2.008,72		1.339.230,79	1,78
2023	1.038.611,00	99,81	0,00	0,00	2.008,72	0,19	1.040.619,72	2,05
2024	1.038.611,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.611,00	1,89

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

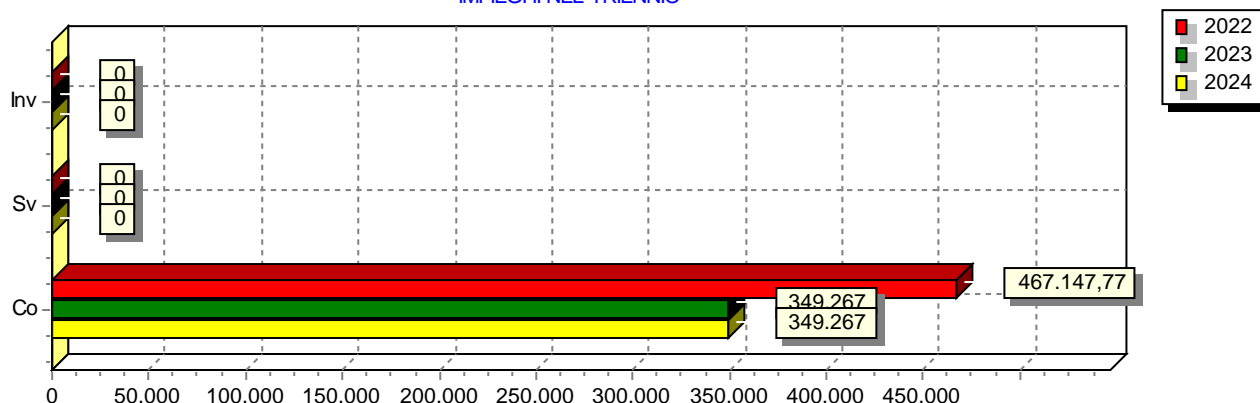
PROGRAMMA N° 4 MISSIONE N° 1

DENOMINAZIONE	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
RESPONSABILE	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	467.147,77	100,00	0,00	0,00	0,00		467.147,77	0,62
2023	349.267,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.267,00	0,69
2024	349.267,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.267,00	0,64

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 5 MISSIONE N° 1

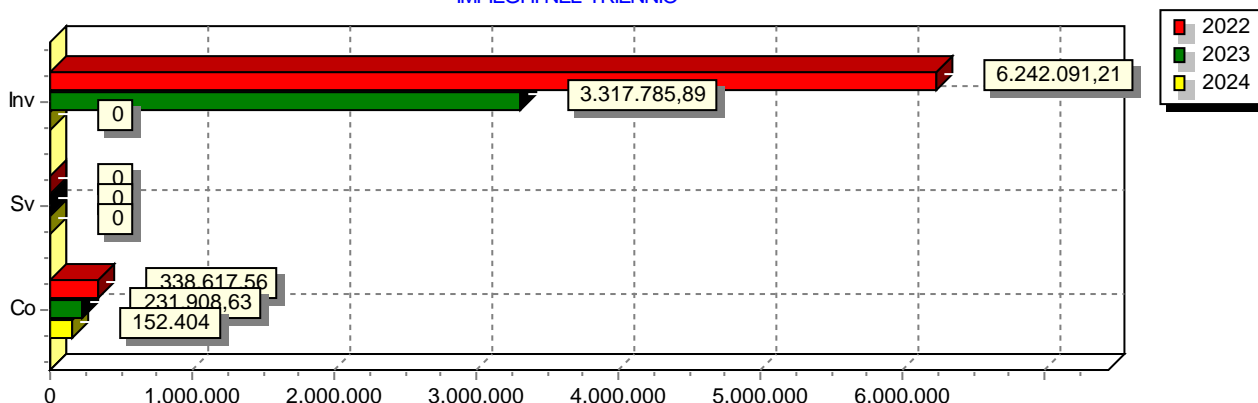
DENOMINAZIONE **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

RESPONSABILE

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	338.617,56	5,15	0,00	0,00	6.242.091,21		6.580.708,77	8,77
2023	231.908,63	6,53	0,00	0,00	3.317.785,89	93,47	3.549.694,52	6,98
2024	152.404,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.404,00	0,28

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 6 MISSIONE N° 1

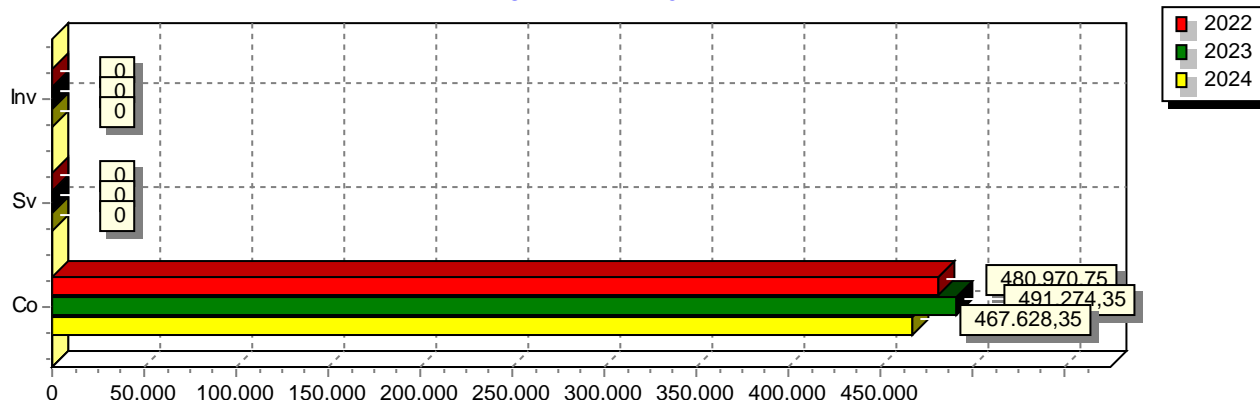
DENOMINAZIONE Ufficio tecnico

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	480.970,75	100,00	0,00	0,00	0,00		480.970,75	0,64
2023	491.274,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.274,35	0,97
2024	467.628,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.628,35	0,85

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

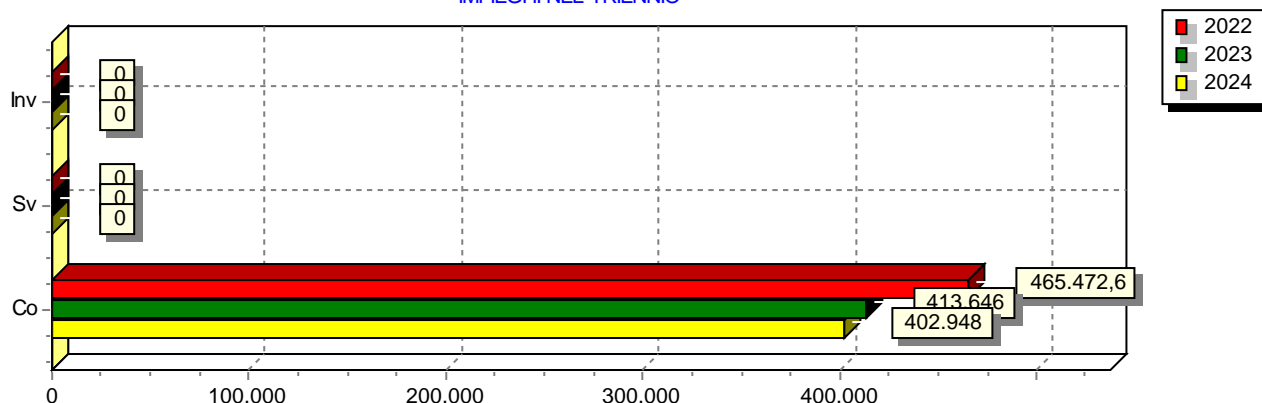
PROGRAMMA N° 7 MISSIONE N° 1

DENOMINAZIONE	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7 DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	465.472,60	100,00	0,00	0,00	0,00		465.472,60	0,62
2023	413.646,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.646,00	0,81
2024	402.948,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.948,00	0,73

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 10 MISSIONE N° 1

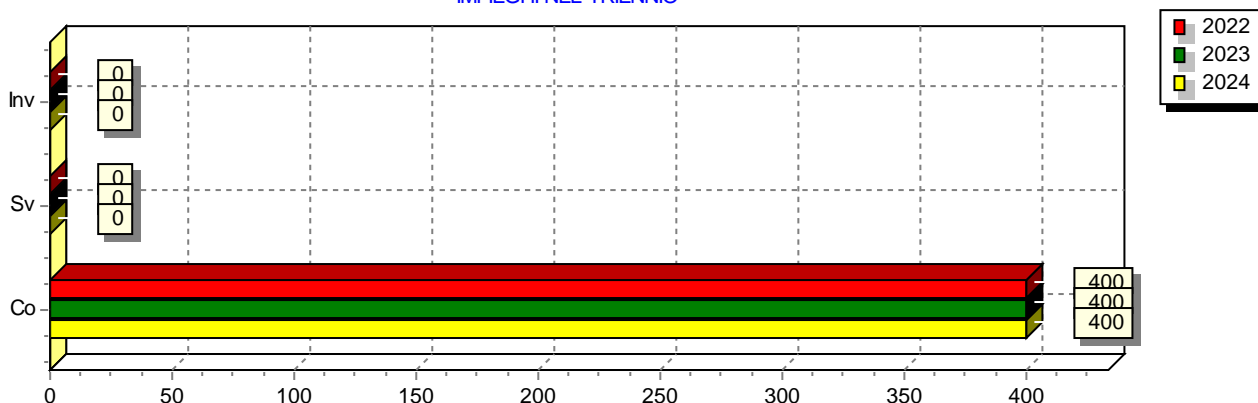
DENOMINAZIONE Risorse umane

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 10
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00
2023	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2024	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 11 MISSIONE N° 1

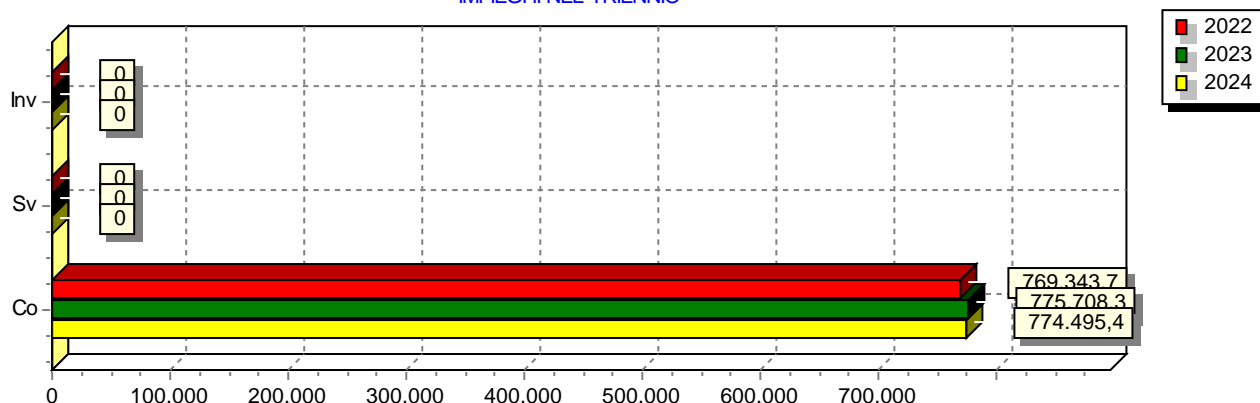
DENOMINAZIONE Altri servizi generali

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 11
DI CUI ALLA MISSIONE N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	769.343,70	100,00	0,00	0,00	0,00		769.343,70	1,03
2023	775.708,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.708,30	1,53
2024	774.495,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.495,40	1,41

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	2	Giustizia
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

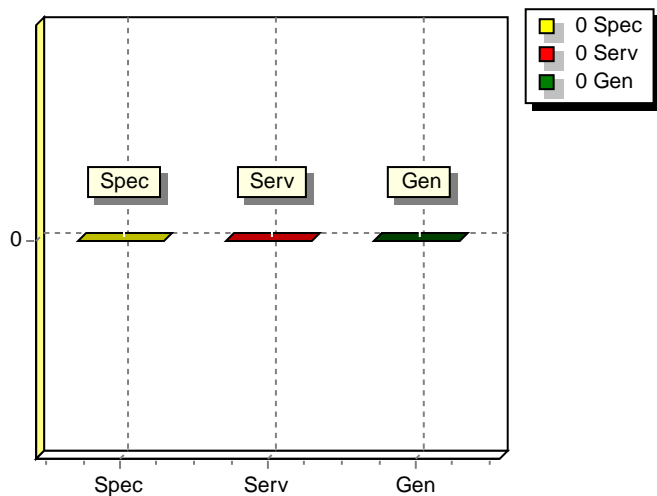
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

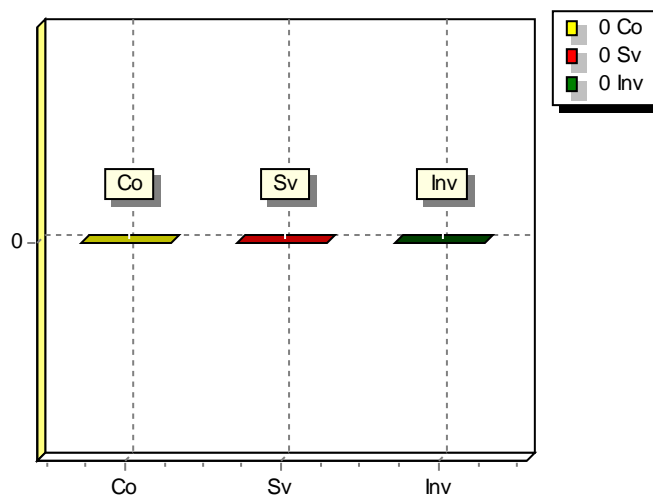
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

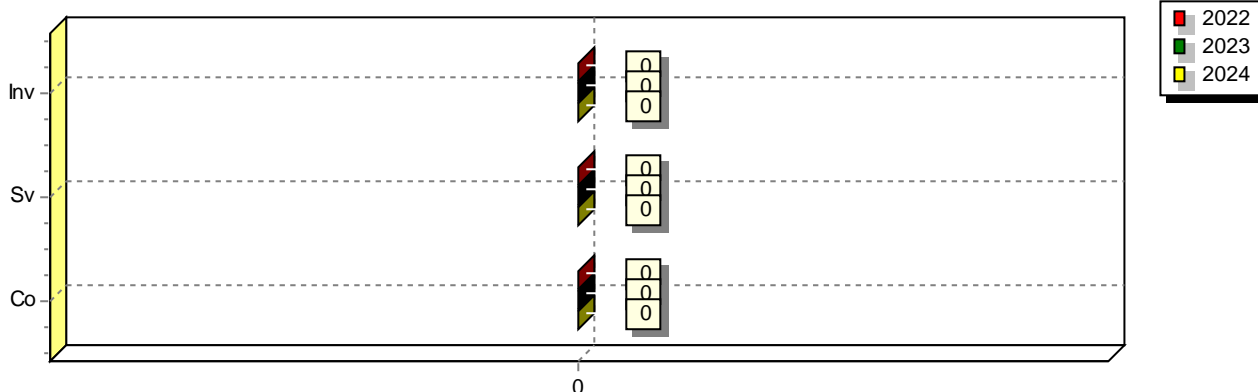
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 2

DENOMINAZIONE	Uffici giudiziari
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 2

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	3	Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

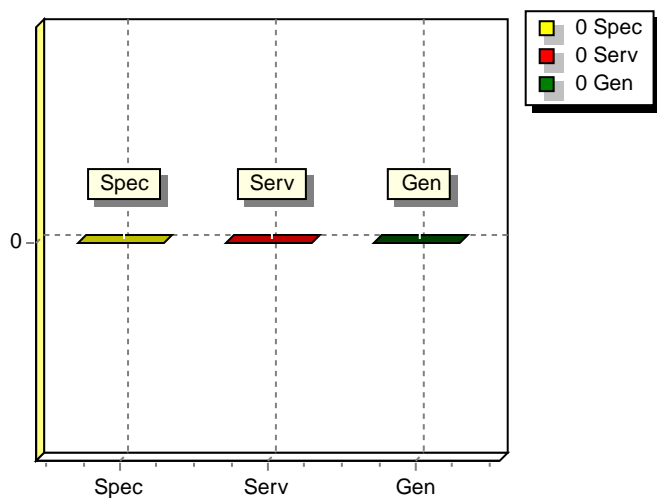
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

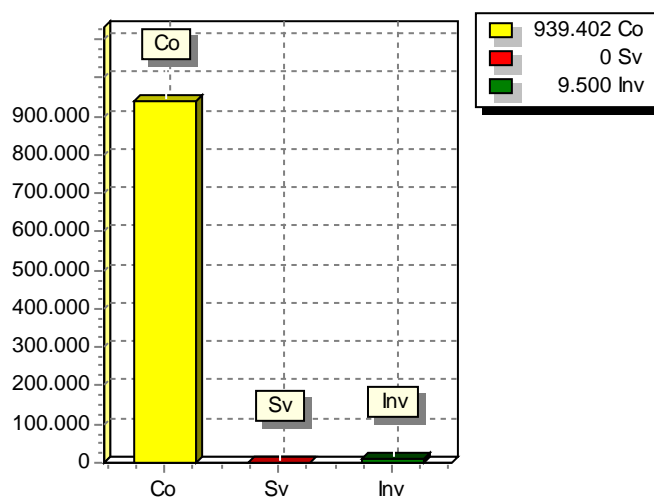
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	939.402,00	99,00	0,00	0,00	9.500,00	1,00	948.902,00	0,00
2023	956.520,00	99,02	0,00	0,00	9.500,00	0,98	966.020,00	0,00
2024	926.814,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.814,00	0,00

RISORSE 2022



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

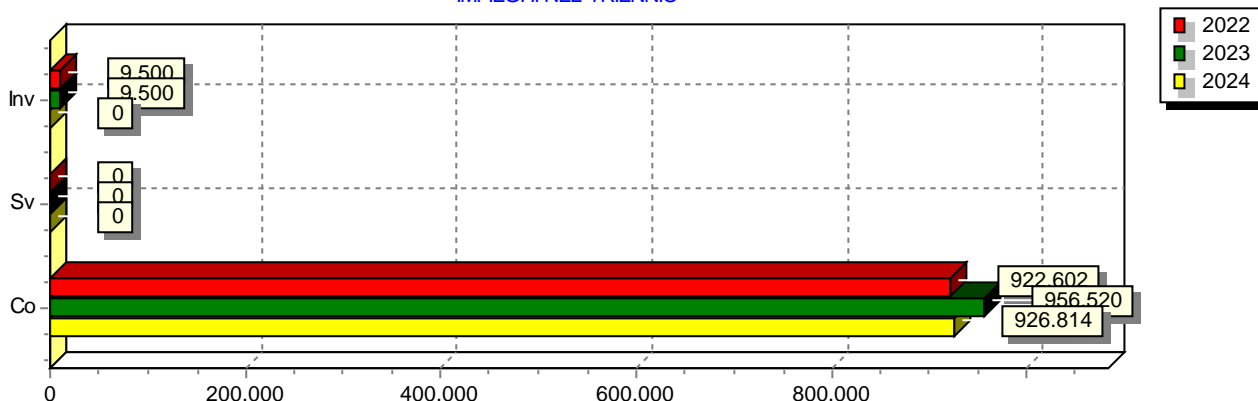
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 3

DENOMINAZIONE	Polizia locale e amministrativa
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 3

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	922.602,00	98,98	0,00	0,00	9.500,00		932.102,00	1,24
2023	956.520,00	99,02	0,00	0,00	9.500,00	0,98	966.020,00	1,90
2024	926.814,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.814,00	1,69

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 3

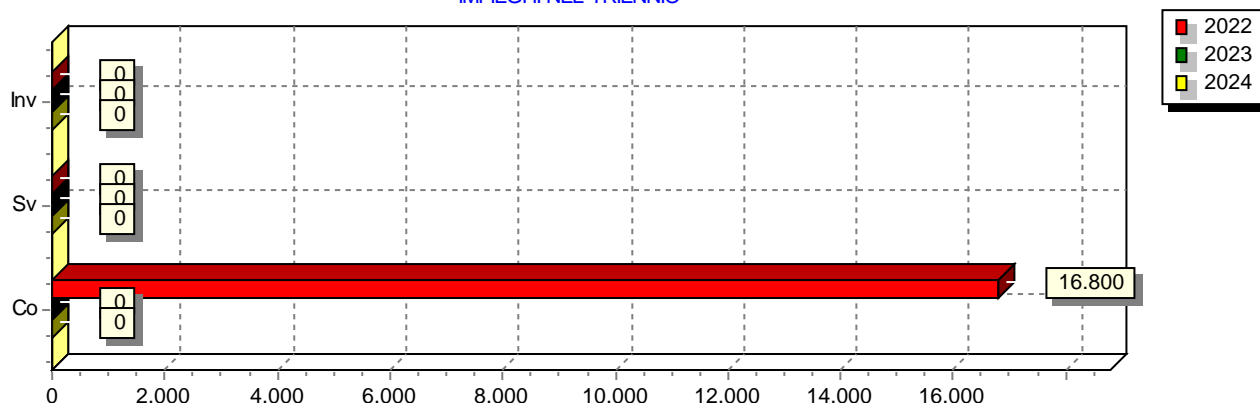
DENOMINAZIONE Sistema integrato di sicurezza urbana

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
DI CUI ALLA MISSIONE N° 3

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	16.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00		16.800,00	0,02
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	4	Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMI PER MISSIONE		8
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

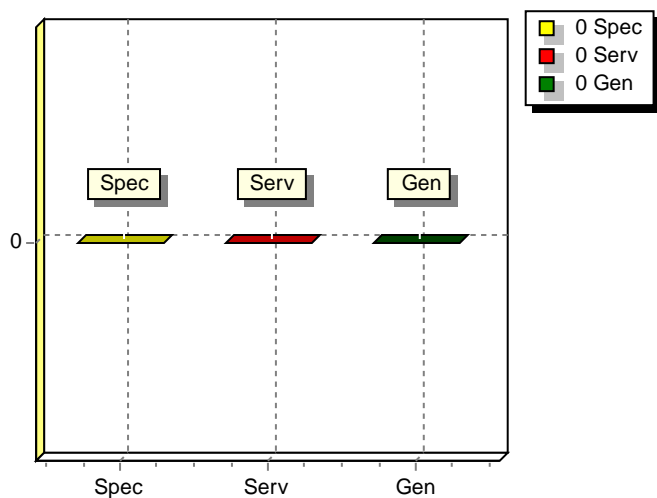
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

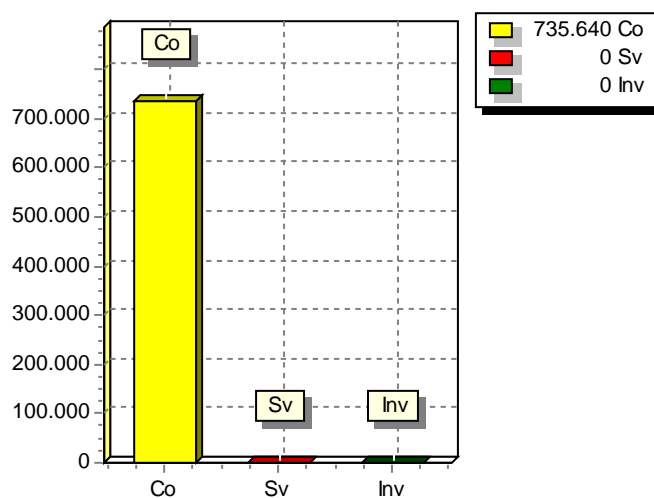
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	735.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.640,00	0,00
2023	737.957,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.957,00	0,00
2024	737.957,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.957,00	0,00

RISORSE 2022



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

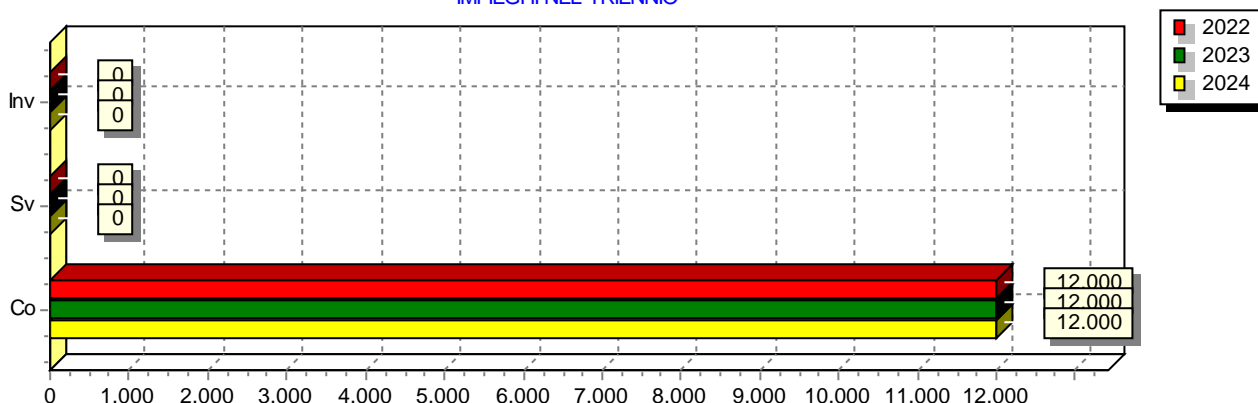
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 4

DENOMINAZIONE	Istruzione prescolastica
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 4

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,02
2023	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,02
2024	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,02

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 4

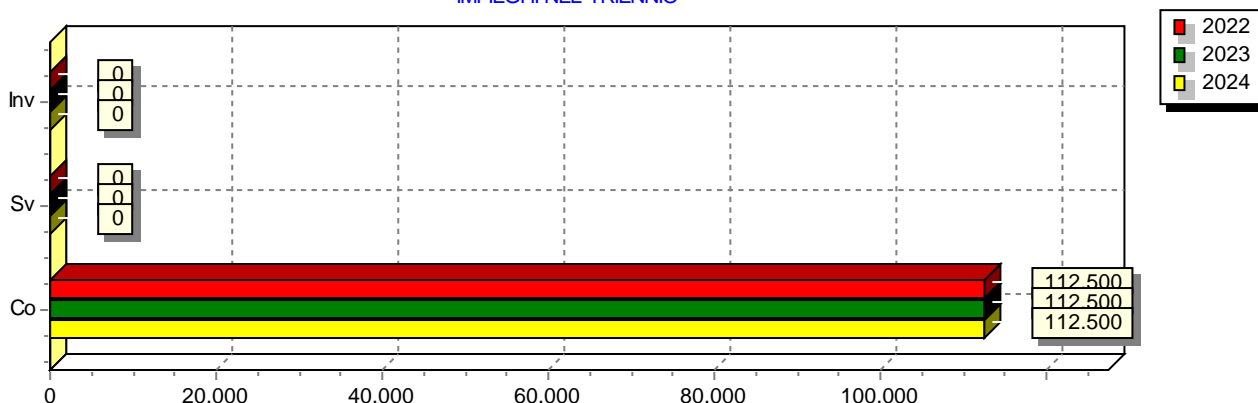
DENOMINAZIONE Altri ordini di istruzione

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
DI CUI ALLA MISSIONE N° 4

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	112.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00		112.500,00	0,15
2023	112.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,22
2024	112.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,20

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 6 MISSIONE N° 4

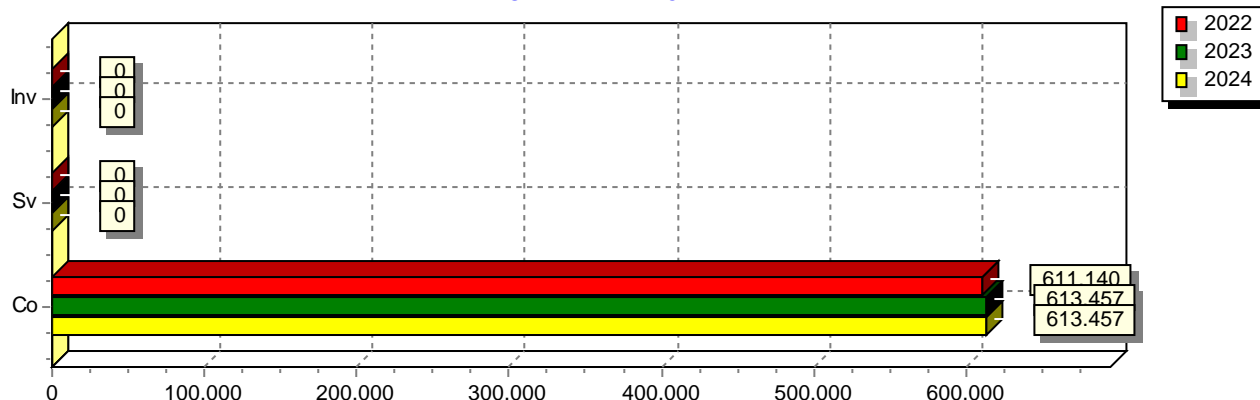
DENOMINAZIONE **Servizi ausiliari all'istruzione**

RESPONSABILE

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6
DI CUI ALLA MISSIONE N° 4**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	611.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00		611.140,00	0,81
2023	613.457,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.457,00	1,21
2024	613.457,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.457,00	1,12

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

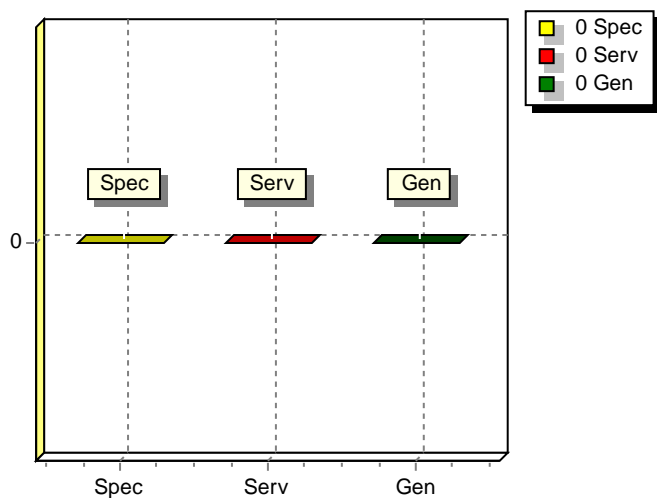
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

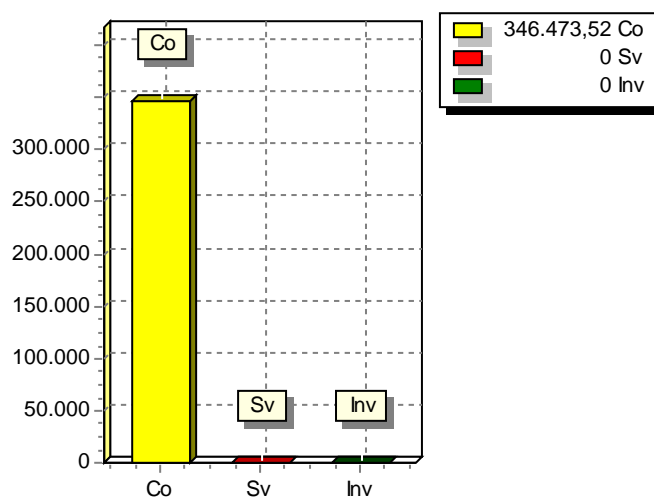
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	346.473,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.473,52	0,00
2023	328.519,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.519,00	0,00
2024	291.164,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.164,00	0,00

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

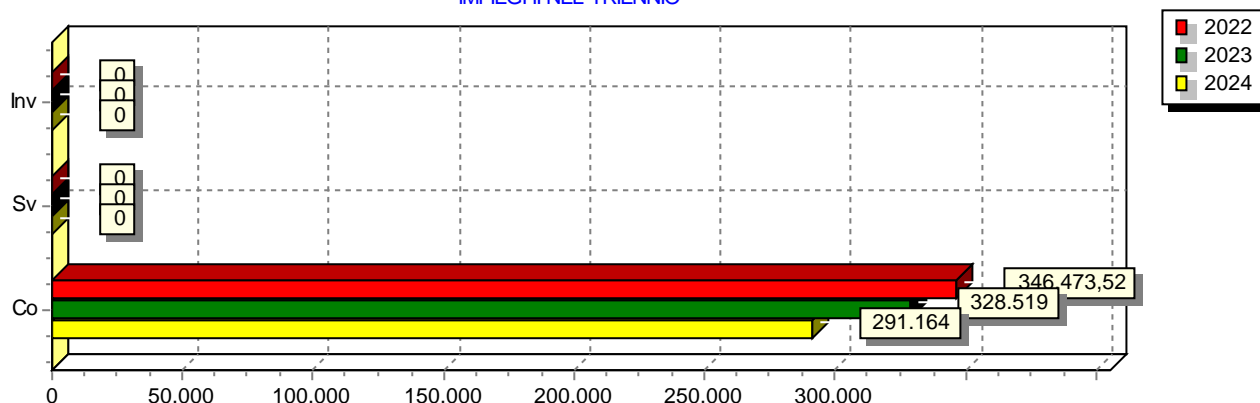
PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 5

DENOMINAZIONE	Attività culturali e interventi diversi nel settore cultural
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 DI CUI ALLA MISSIONE N° 5

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	346.473,52	100,00	0,00	0,00	0,00		346.473,52	0,46
2023	328.519,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.519,00	0,65
2024	291.164,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.164,00	0,53

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

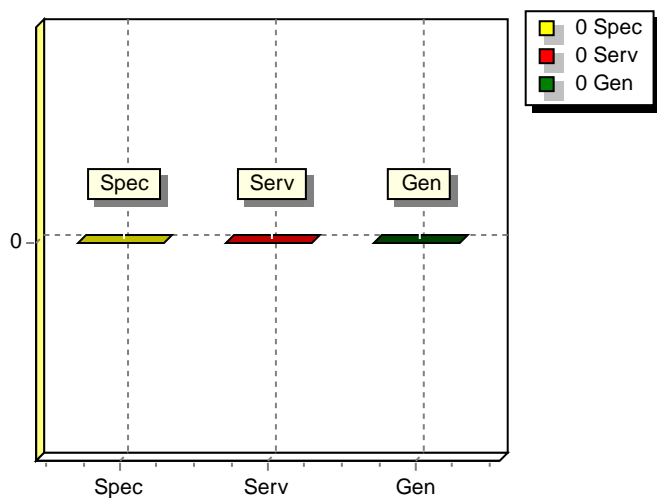
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

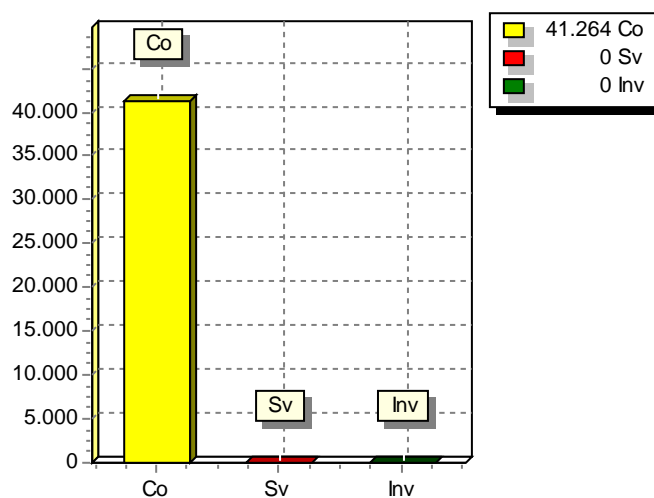
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	41.264,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.264,00	0,00
2023	41.224,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.224,00	0,00
2024	41.224,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.224,00	0,00

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

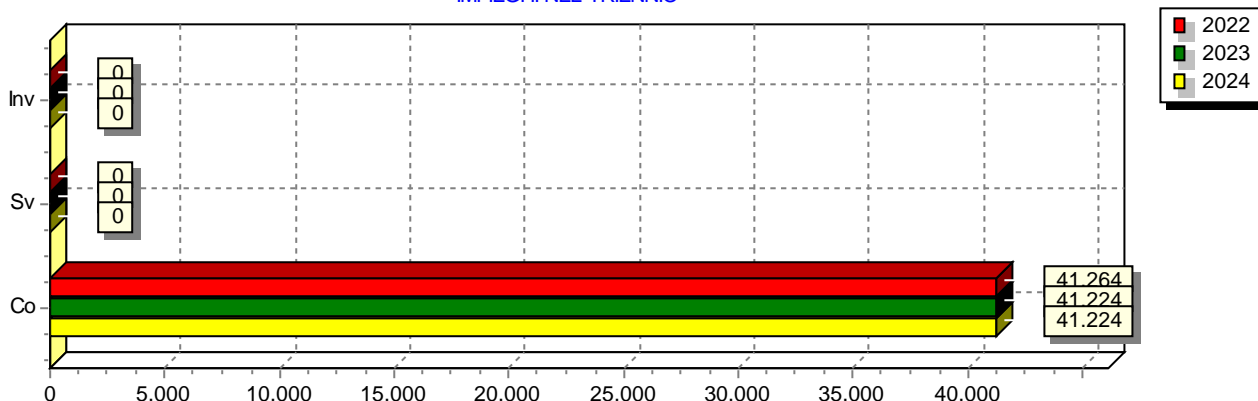
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 6

DENOMINAZIONE	Sport e tempo libero
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 6

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	41.264,00	100,00	0,00	0,00	0,00		41.264,00	0,05
2023	41.224,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.224,00	0,08
2024	41.224,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.224,00	0,08

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	7	Turismo
PROGRAMMI PER MISSIONE	2	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

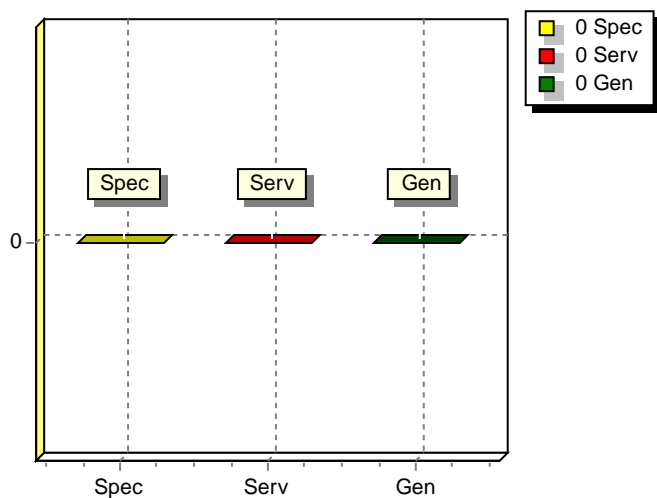
ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

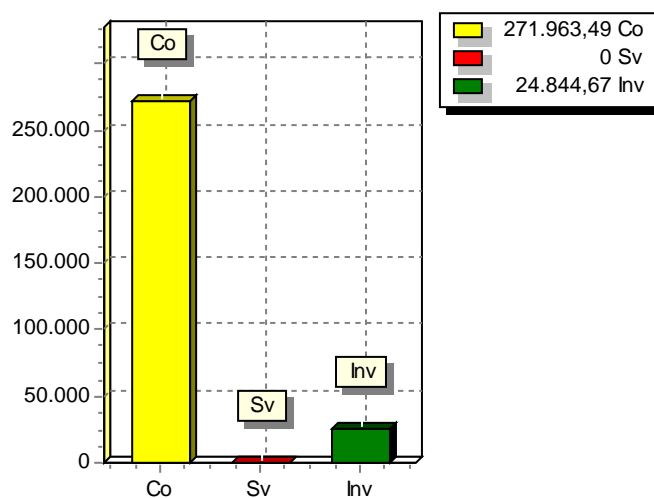
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	271.963,49	91,63	0,00	0,00	24.844,67	8,37	296.808,16	0,00
2023	316.245,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.245,00	0,00
2024	315.314,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.314,00	0,00

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

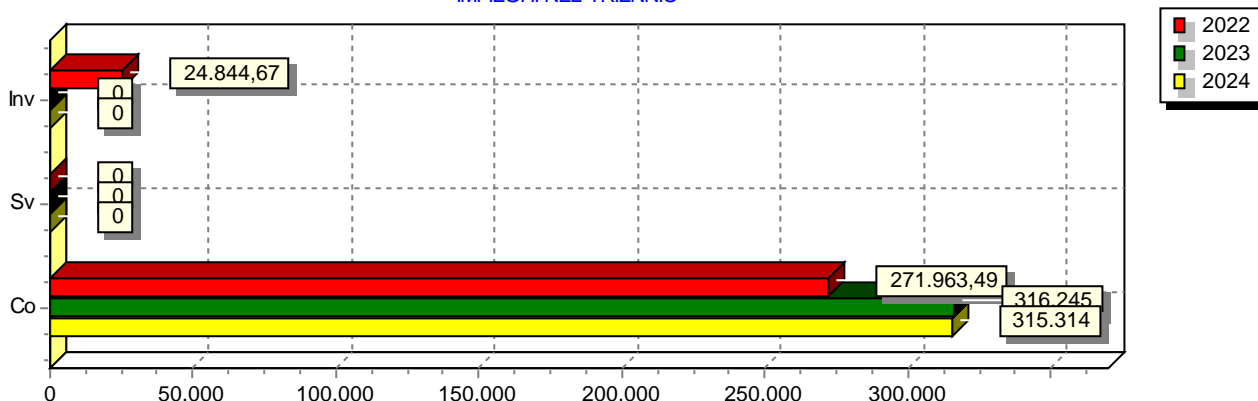
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 7

DENOMINAZIONE	Sviluppo e valorizzazione del turismo
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 7

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	271.963,49	91,63	0,00	0,00	24.844,67		296.808,16	0,40
2023	316.245,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.245,00	0,62
2024	315.314,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.314,00	0,57

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

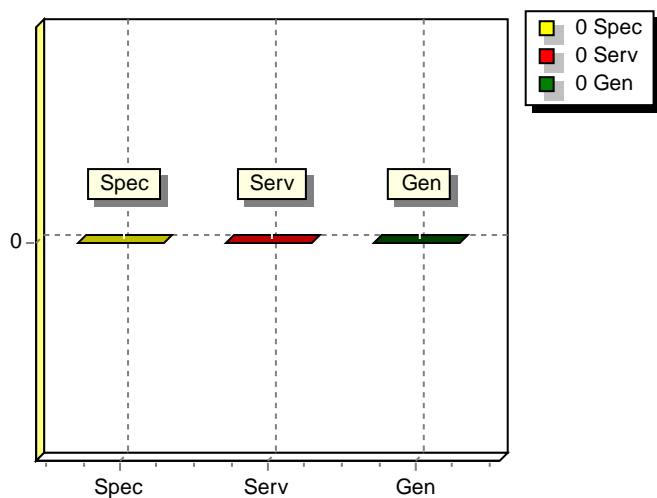
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

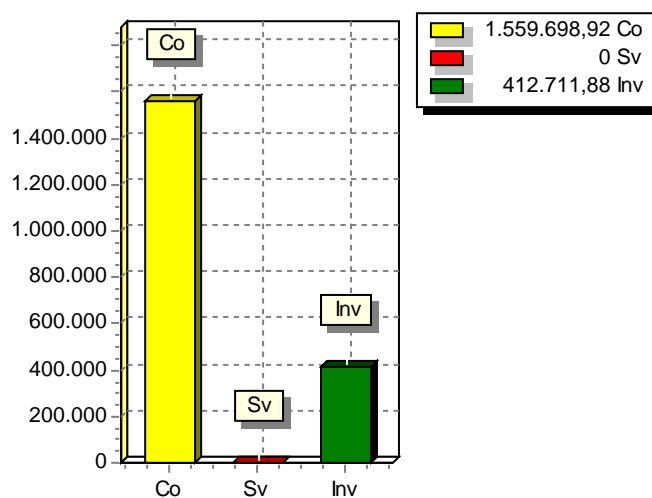
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	1.559.698,92	79,08	0,00	0,00	412.711,88	20,92	1.972.410,80	0,00
2023	1.342.451,46	78,48	0,00	0,00	368.084,87	21,52	1.710.536,33	0,00
2024	1.012.443,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.443,80	0,00

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

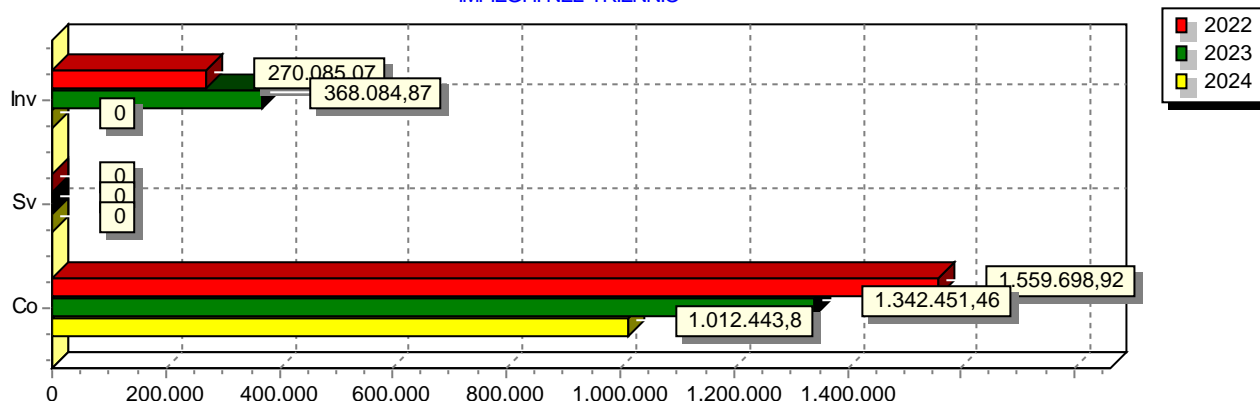
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 8

DENOMINAZIONE	Urbanistica
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 8

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	1.559.698,92	85,24	0,00	0,00	270.085,07		1.829.783,99	2,44
2023	1.342.451,46	78,48	0,00	0,00	368.084,87	21,52	1.710.536,33	3,37
2024	1.012.443,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.443,80	1,84

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

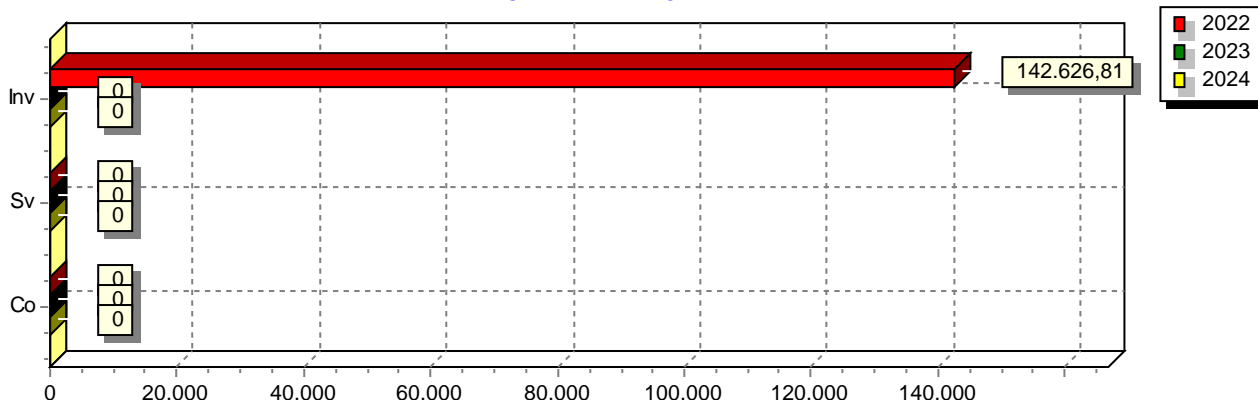
PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 8

DENOMINAZIONE	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
RESPONSABILE	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
DI CUI ALLA MISSIONE N° 8**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	142.626,81		142.626,81	0,19
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMI PER MISSIONE	9	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

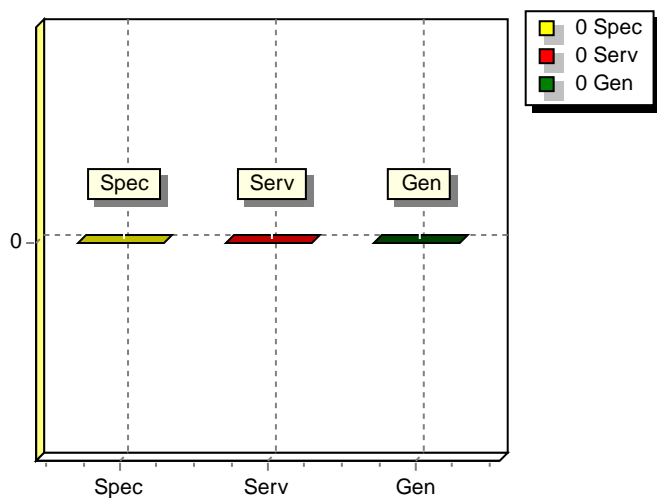
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

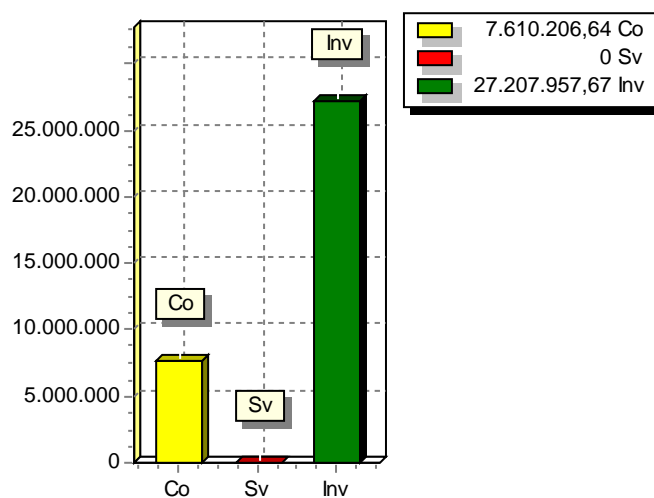
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	7.610.206,64	21,86	0,00	0,00	27.207.957,67	78,14	34.818.164,31	0,00
2023	7.334.232,93	18,32	0,00	0,00	32.699.311,12	81,68	40.033.544,05	0,00
2024	7.254.254,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.254.254,35	0,00

RISORSE 2022



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

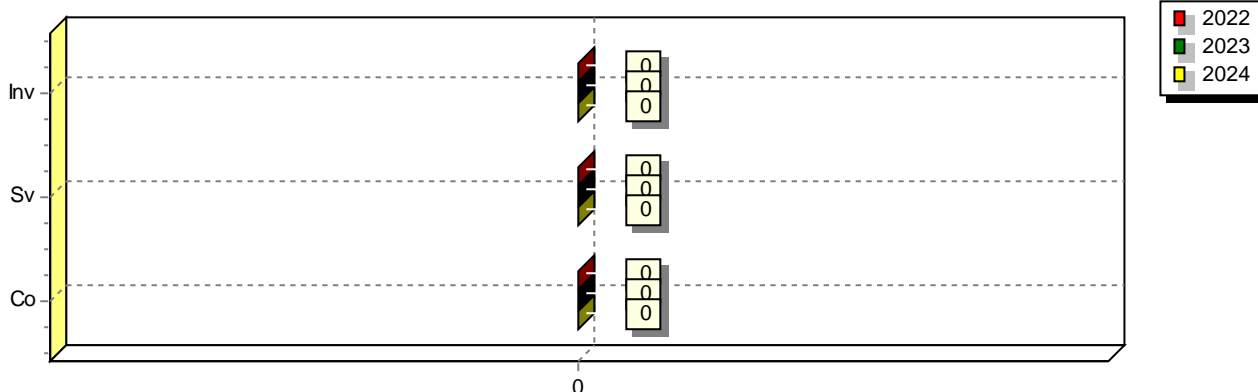
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 9

DENOMINAZIONE	Difesa del suolo
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 9

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

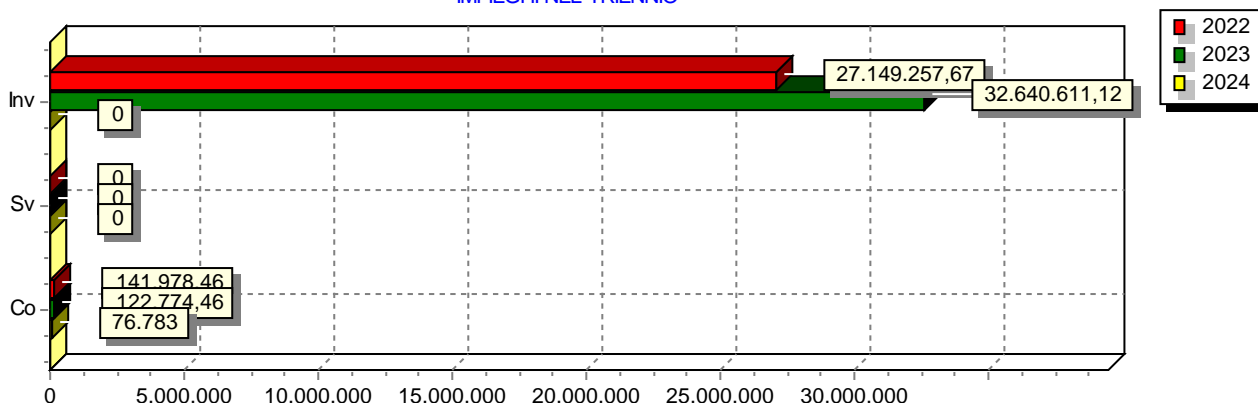
PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 9

DENOMINAZIONE	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 DI CUI ALLA MISSIONE N° 9

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	141.978,46	0,52	0,00	0,00	27.149.257,67		27.291.236,13	36,36
2023	122.774,46	0,37	0,00	0,00	32.640.611,12	99,63	32.763.385,58	64,45
2024	76.783,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.783,00	0,14

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 3 MISSIONE N° 9

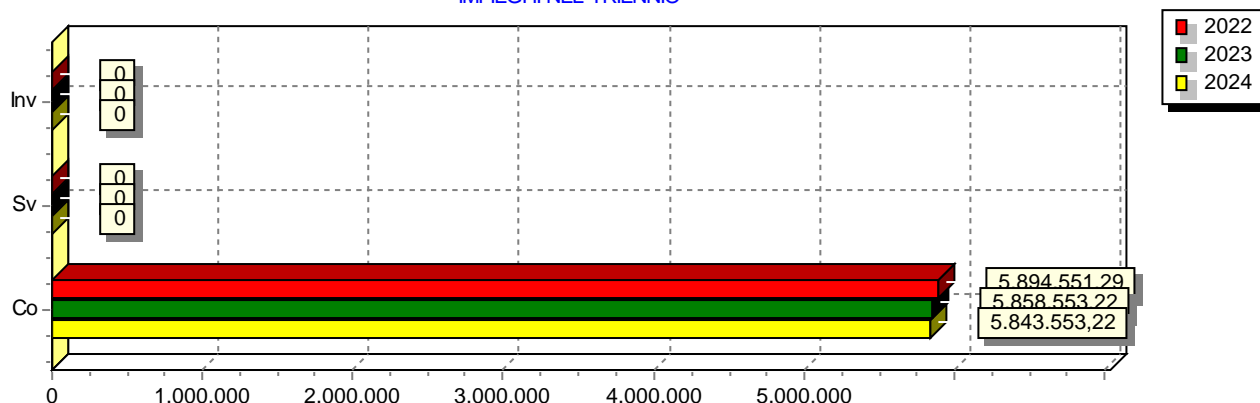
DENOMINAZIONE **Rifiuti**

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3 DI CUI ALLA MISSIONE N° 9

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	5.894.551,29	100,00	0,00	0,00	0,00		5.894.551,29	7,85
2023	5.858.553,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858.553,22	11,53
2024	5.843.553,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843.553,22	10,64

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 4 MISSIONE N° 9

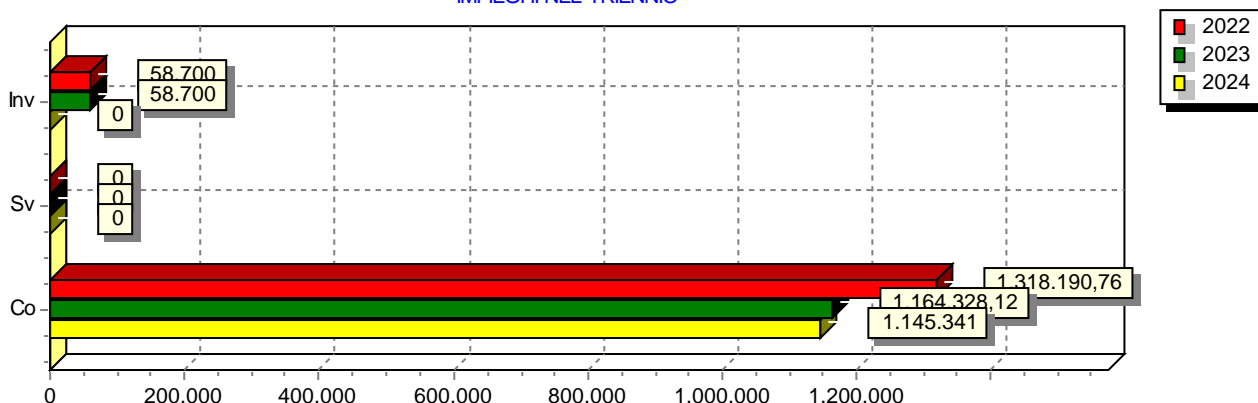
DENOMINAZIONE Servizio idrico integrato

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4
DI CUI ALLA MISSIONE N° 9

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	1.318.190,76	95,74	0,00	0,00	58.700,00		1.376.890,76	1,83
2023	1.164.328,12	95,20	0,00	0,00	58.700,00	4,80	1.223.028,12	2,41
2024	1.145.341,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.341,00	2,09

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 5 MISSIONE N° 9

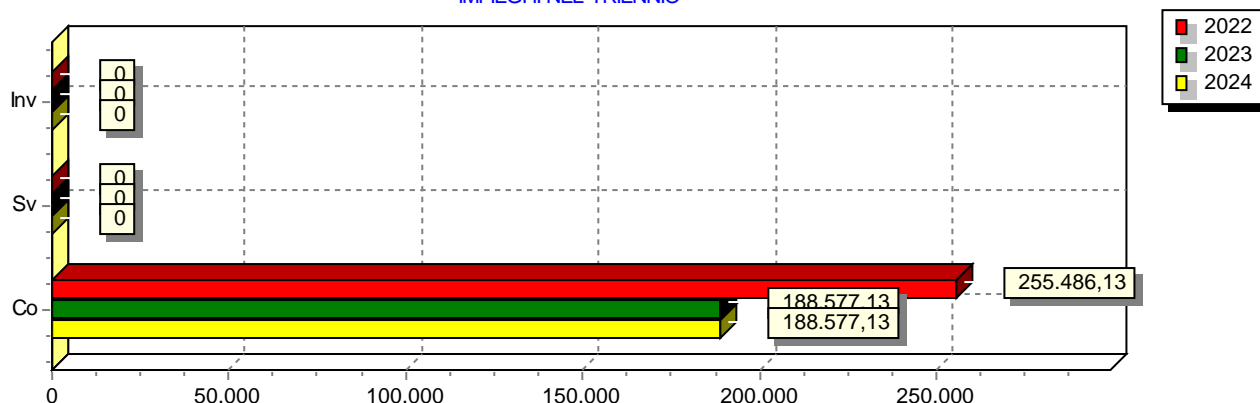
DENOMINAZIONE **Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e f**

RESPONSABILE

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5
DI CUI ALLA MISSIONE N° 9**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	255.486,13	100,00	0,00	0,00	0,00		255.486,13	0,34
2023	188.577,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.577,13	0,37
2024	188.577,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.577,13	0,34

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	10	Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMI PER MISSIONE	6	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

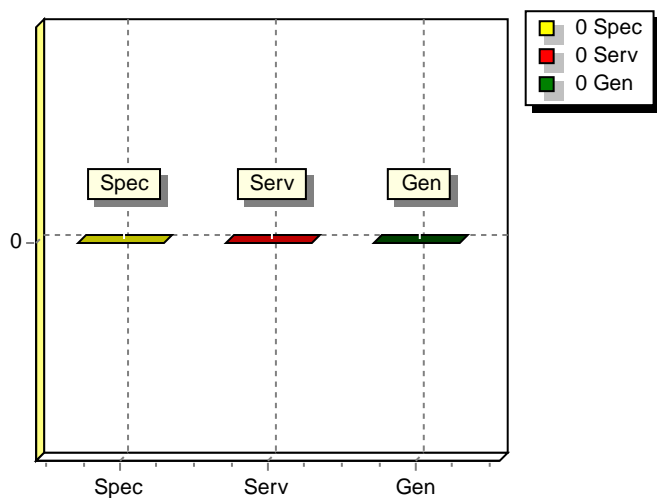
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

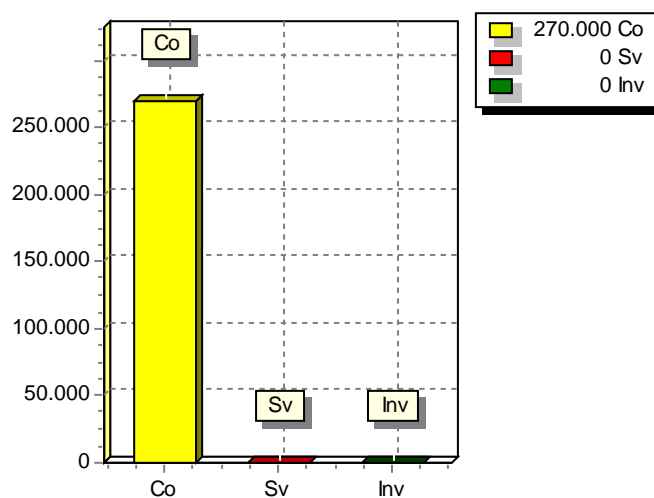
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	270.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
2023	204.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00
2024	204.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00

RISORSE 2022



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2

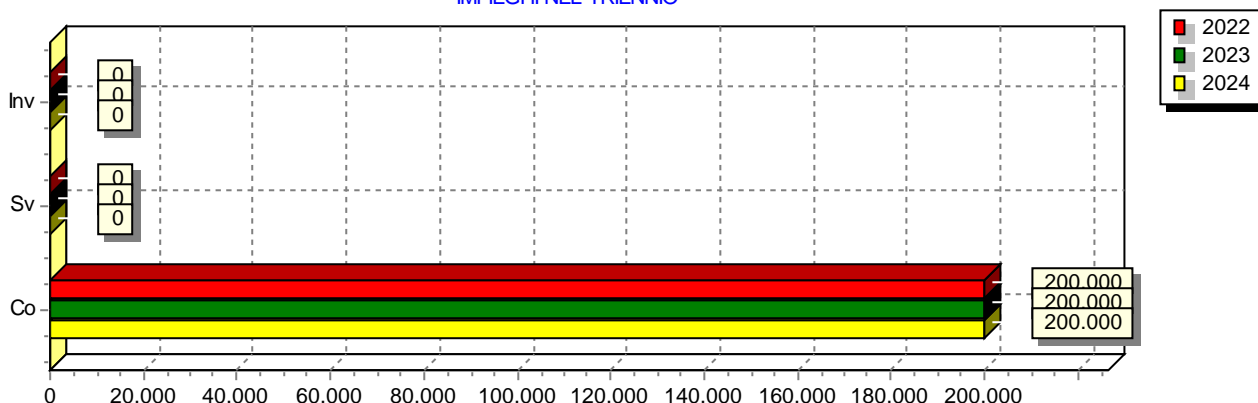
MISSIONE N° 10

DENOMINAZIONE	Trasporto pubblico local
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 DI CUI ALLA MISSIONE N° 10

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,27
2023	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,39
2024	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,36

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 5 MISSIONE N° 10

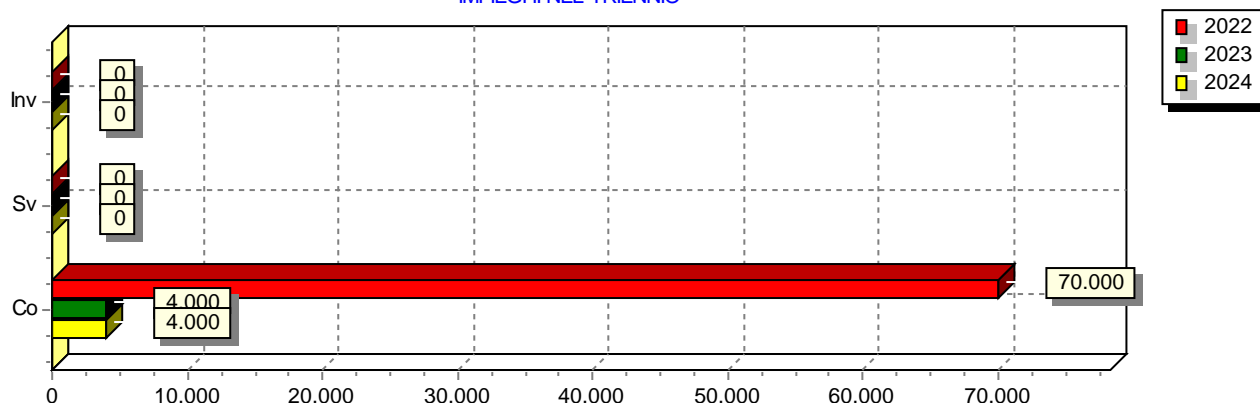
DENOMINAZIONE **Viabilità e infrastrutture stradali**

RESPONSABILE

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5
DI CUI ALLA MISSIONE N° 10**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	0,09
2023	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,01
2024	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,01

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	11	Soccorso civile
PROGRAMMI PER MISSIONE	3	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

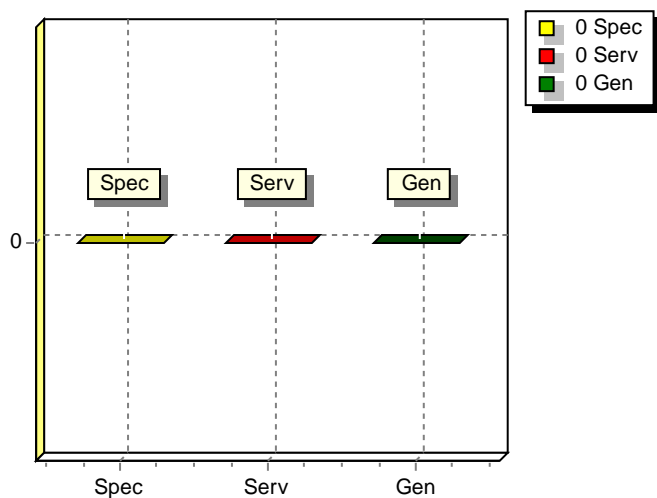
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

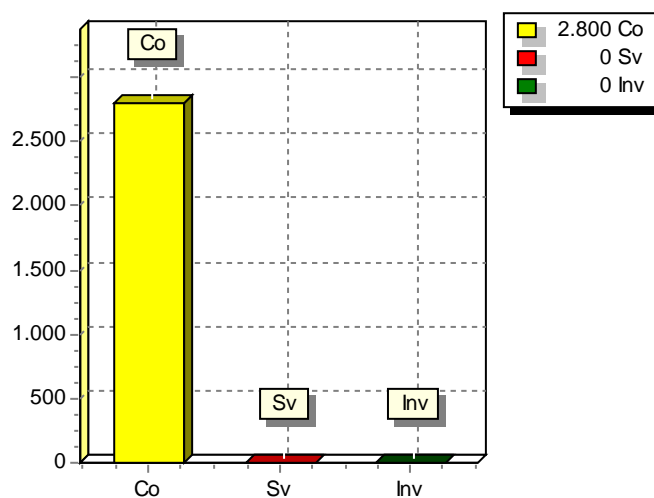
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2023	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00

RISORSE 2022



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

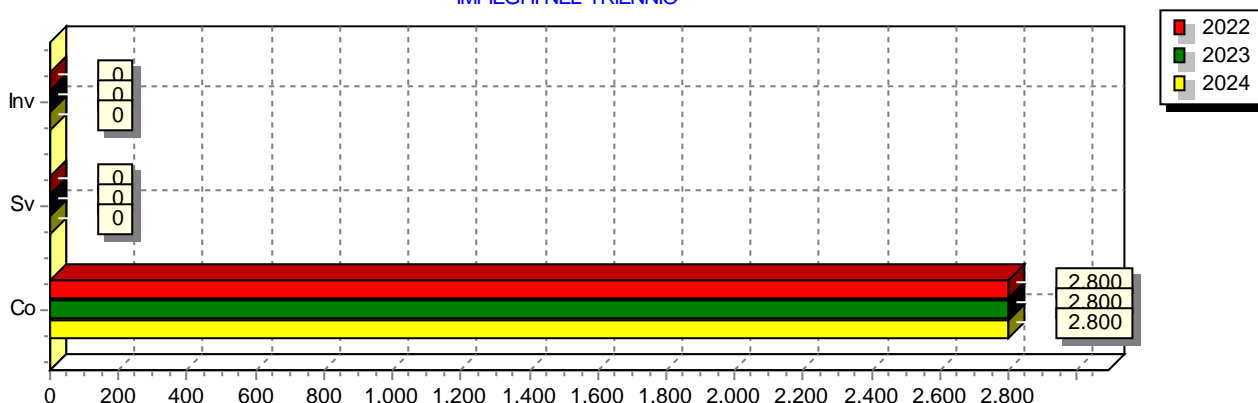
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 11

DENOMINAZIONE	Sistema di protezione civile
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 11

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00		2.800,00	0,00
2023	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,01
2024	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,01

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMI PER MISSIONE	9	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

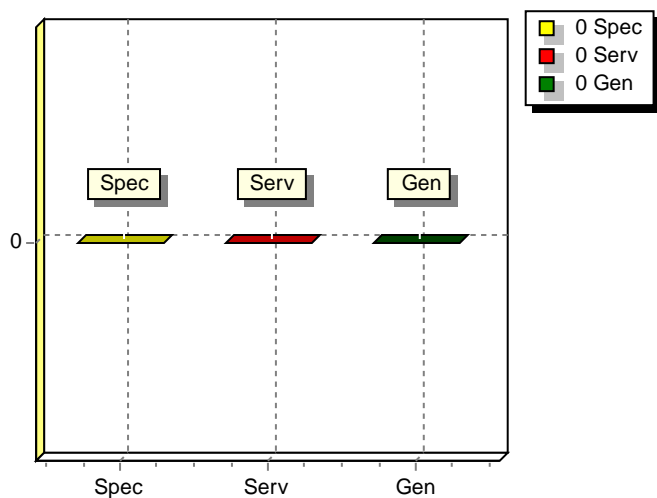
ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

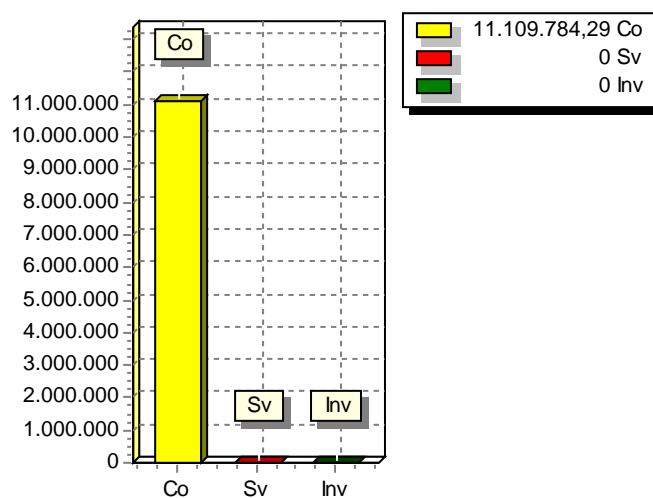
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	11.109.784,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.109.784,29	0,00
2023	8.831.653,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831.653,47	0,00
2024	5.402.444,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402.444,79	0,00

RISORSE 2022



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

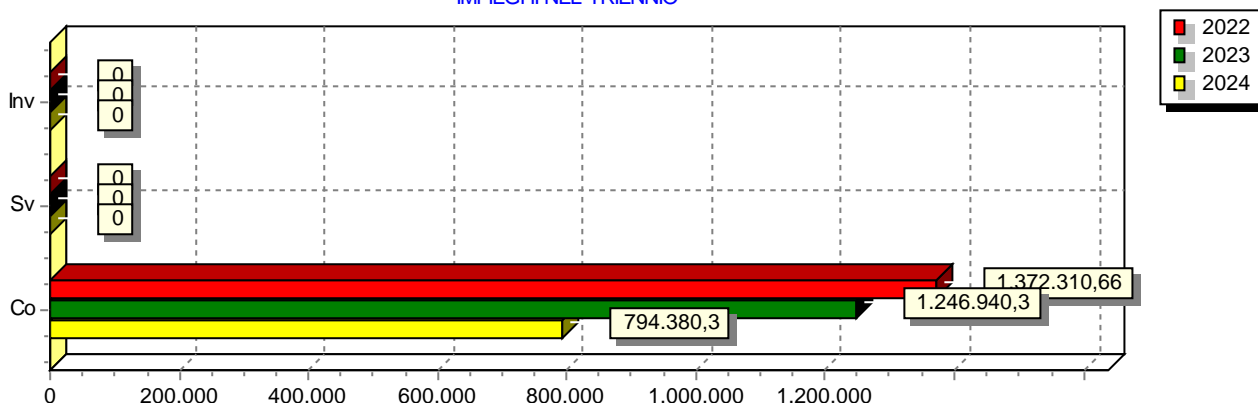
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 12

DENOMINAZIONE	Interventi per l'infanzia e per i minori
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 12

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	1.372.310,66	100,00	0,00	0,00	0,00		1.372.310,66	1,83
2023	1.246.940,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.940,30	2,45
2024	794.380,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.380,30	1,45

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 12

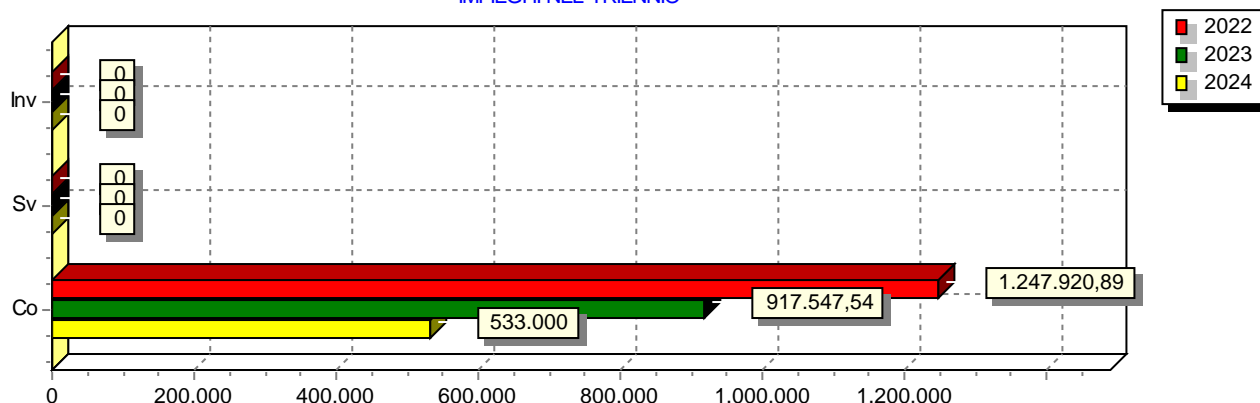
DENOMINAZIONE **Interventi per la disabilità**

RESPONSABILE

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
DI CUI ALLA MISSIONE N° 12**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	1.247.920,89	100,00	0,00	0,00	0,00		1.247.920,89	1,66
2023	917.547,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.547,54	1,81
2024	533.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00	0,97

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 3 MISSIONE N° 12

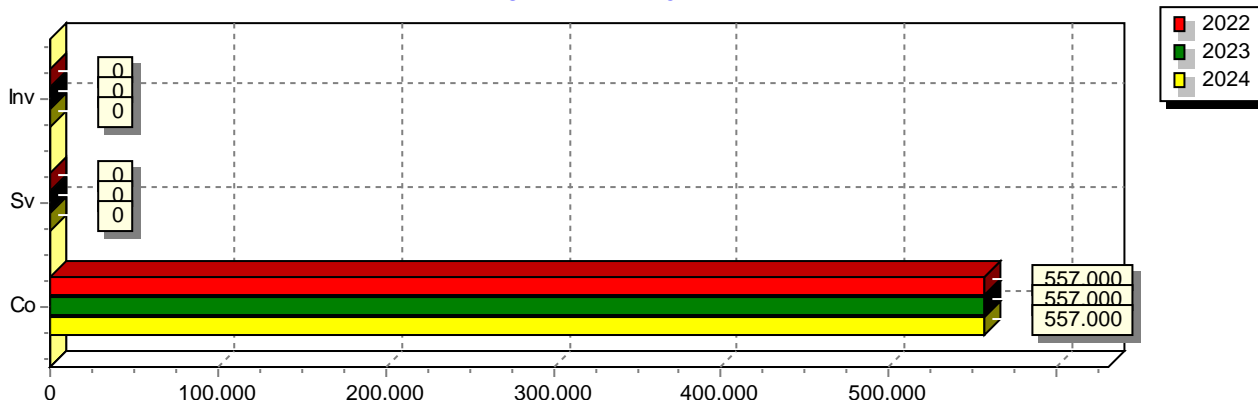
DENOMINAZIONE **Interventi per gli anziani**

RESPONSABILE

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3
DI CUI ALLA MISSIONE N° 12**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	557.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		557.000,00	0,74
2023	557.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.000,00	1,10
2024	557.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.000,00	1,01

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

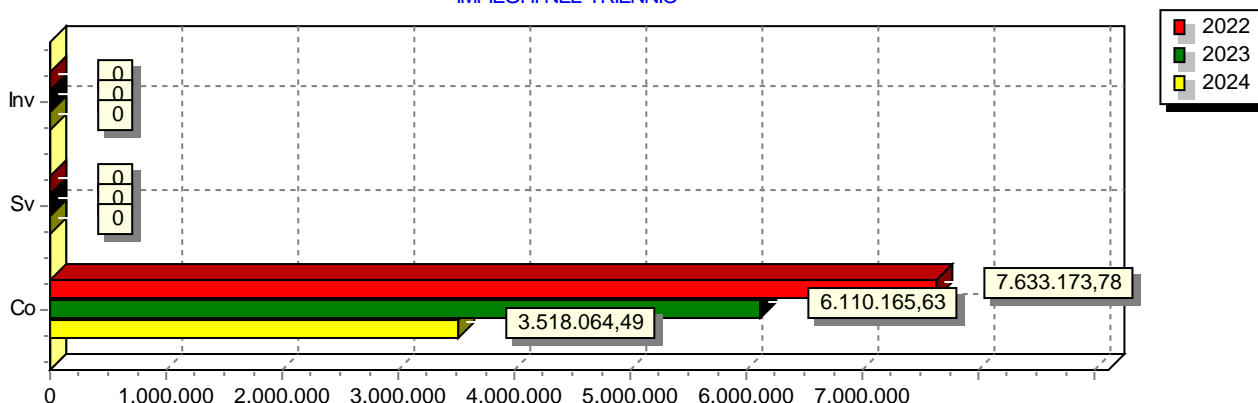
PROGRAMMA N° 4 MISSIONE N° 12

DENOMINAZIONE	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
RESPONSABILE	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4
DI CUI ALLA MISSIONE N° 12**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	7.633.173,78	100,00	0,00	0,00	0,00		7.633.173,78	10,17
2023	6.110.165,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110.165,63	12,02
2024	3.518.064,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518.064,49	6,41

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

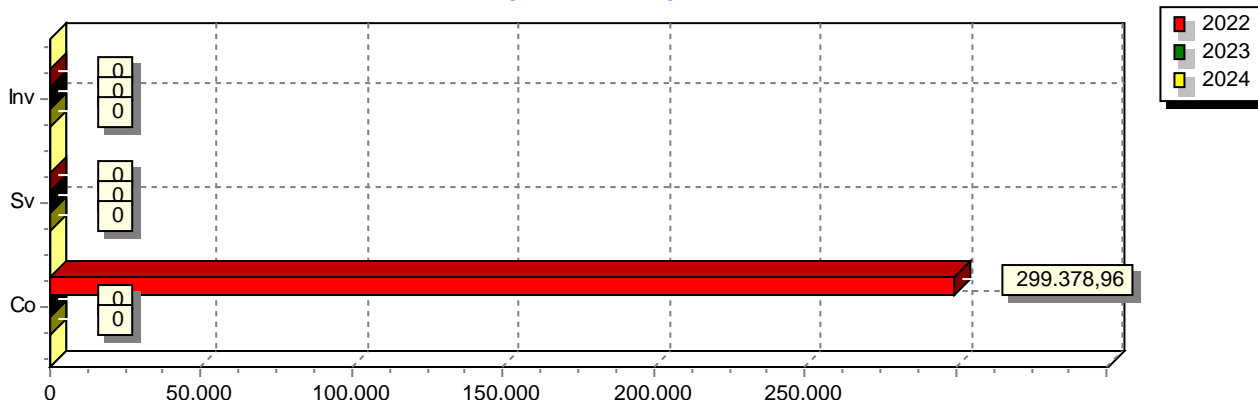
PROGRAMMA N° 5 MISSIONE N° 12

DENOMINAZIONE	Interventi a favore delle famiglie
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5 DI CUI ALLA MISSIONE N° 12

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	299.378,96	100,00			0,00		299.378,96	0,40
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

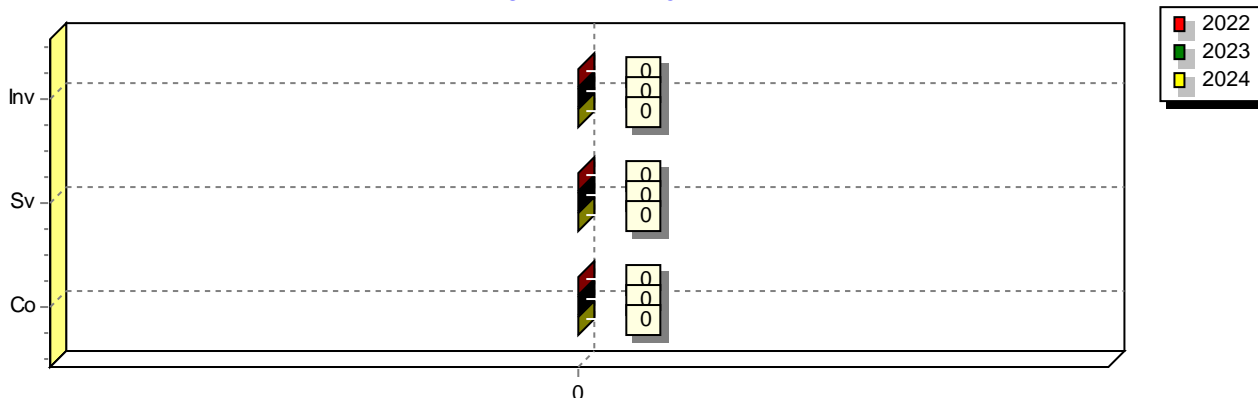
PROGRAMMA N° 9 MISSIONE N° 12

DENOMINAZIONE	Servizio necroscopico e cimiteriale
RESPONSABILE	

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 9
DI CUI ALLA MISSIONE N° 12**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	13	Tutela della salute
PROGRAMMI PER MISSIONE	6	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

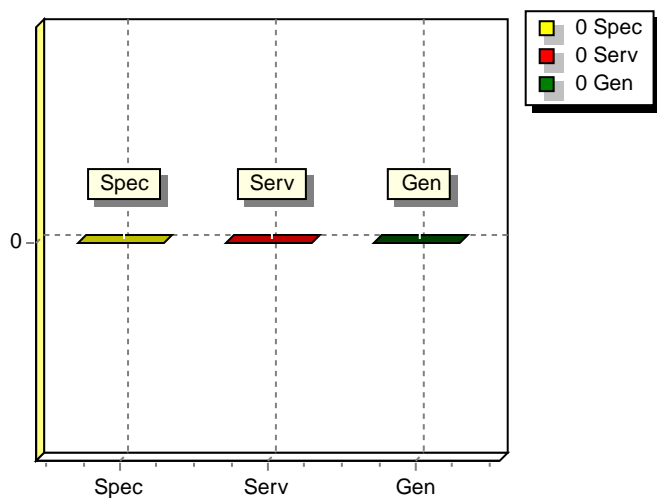
ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

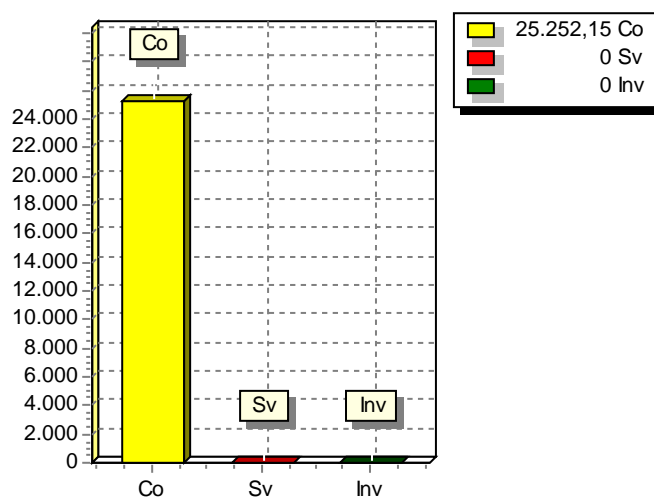
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	25.252,15	100,00					25.252,15	0,00
2023	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

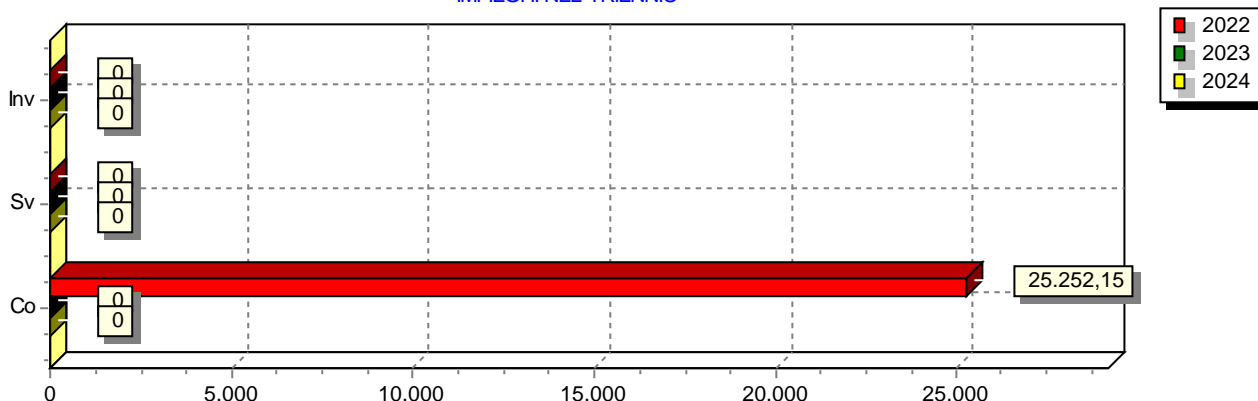
PROGRAMMA N° 7 MISSIONE N° 13

DENOMINAZIONE	Ulteriori spese in materia sanitaria
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7 DI CUI ALLA MISSIONE N° 13

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	25.252,15	100,00			0,00		25.252,15	0,03
2023	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	14	Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMI PER MISSIONE	5	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

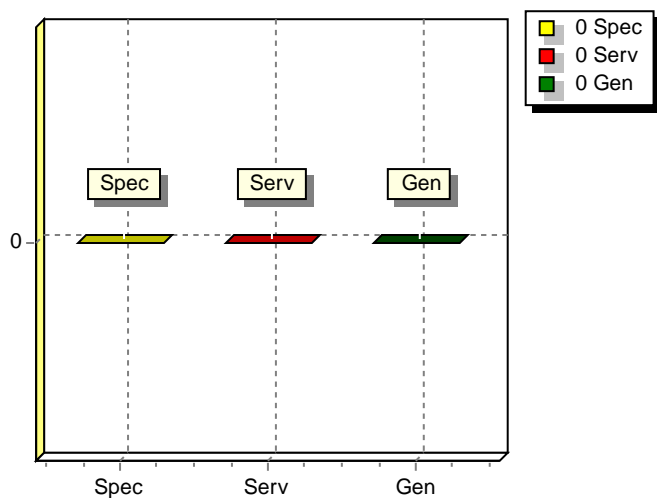
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

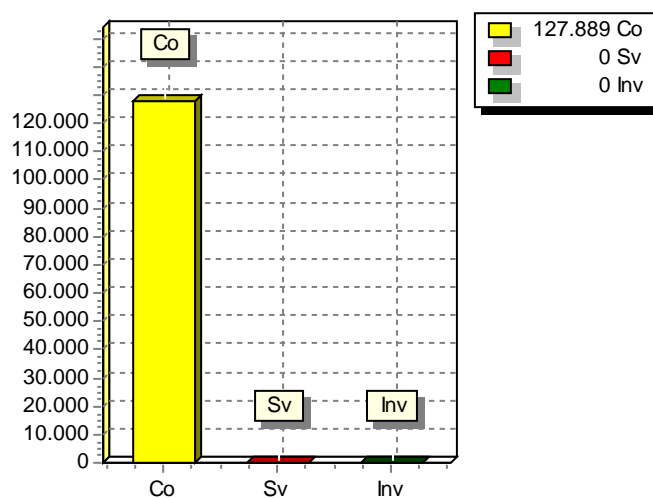
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	127.889,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.889,00	0,00
2023	133.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.020,00	0,00
2024	133.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.020,00	0,00

RISORSE 2022



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

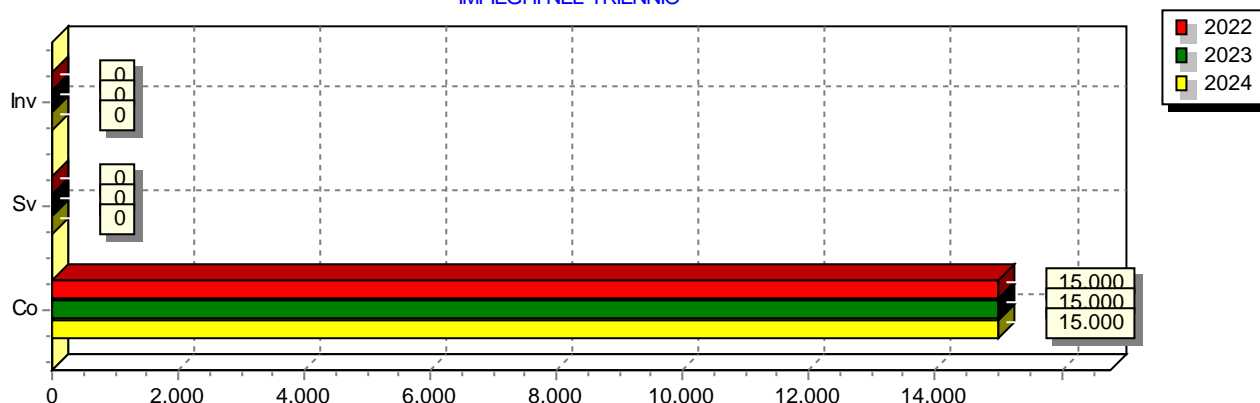
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 14

DENOMINAZIONE	Industria, PMI e Artigianato
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 14

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,02
2023	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,03
2024	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,03

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

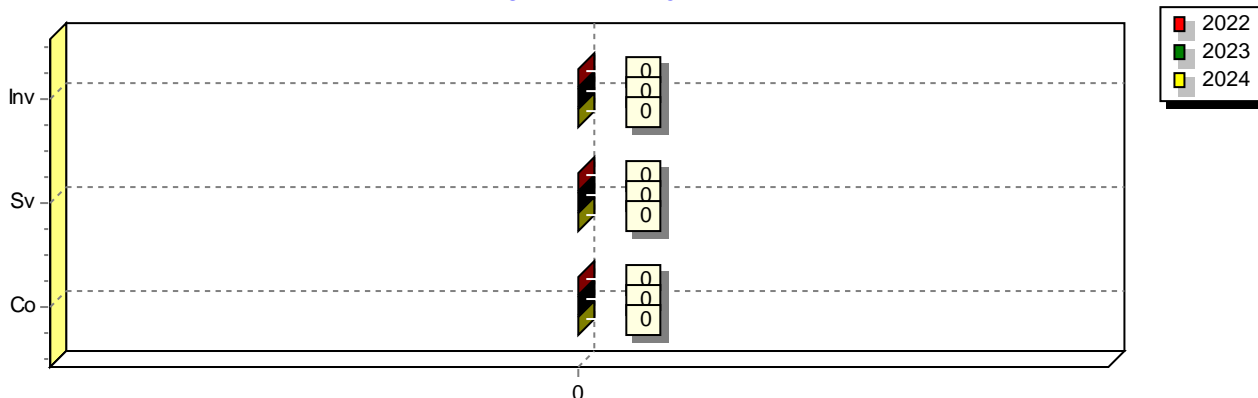
PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 14

DENOMINAZIONE	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
DI CUI ALLA MISSIONE N° 14

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 4 MISSIONE N° 14

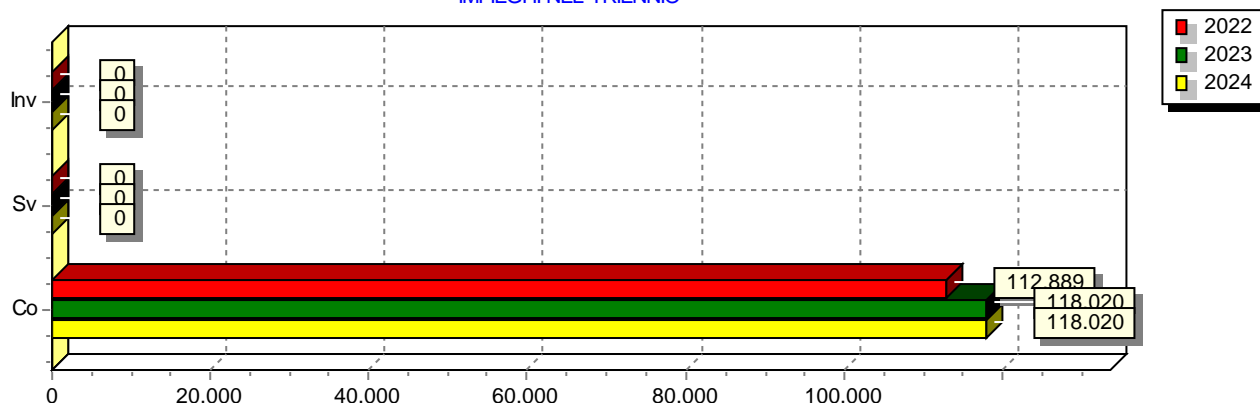
DENOMINAZIONE Reti e altri servizi di pubblica utilità

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4
DI CUI ALLA MISSIONE N° 14

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	112.889,00	100,00	0,00	0,00	0,00		112.889,00	0,15
2023	118.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.020,00	0,23
2024	118.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.020,00	0,21

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PROGRAMMI PER MISSIONE	4	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

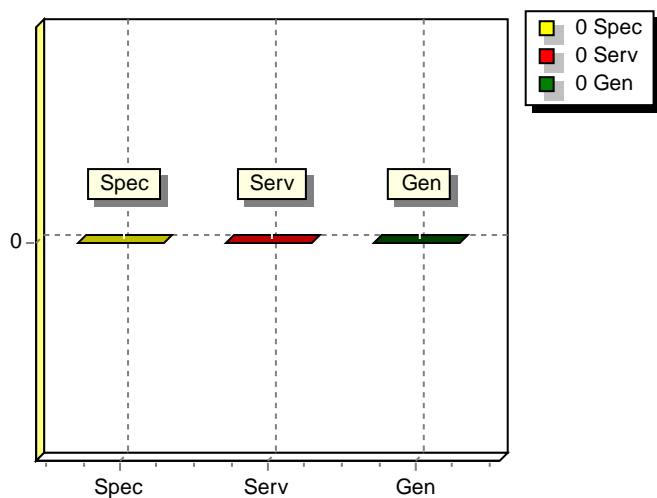
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

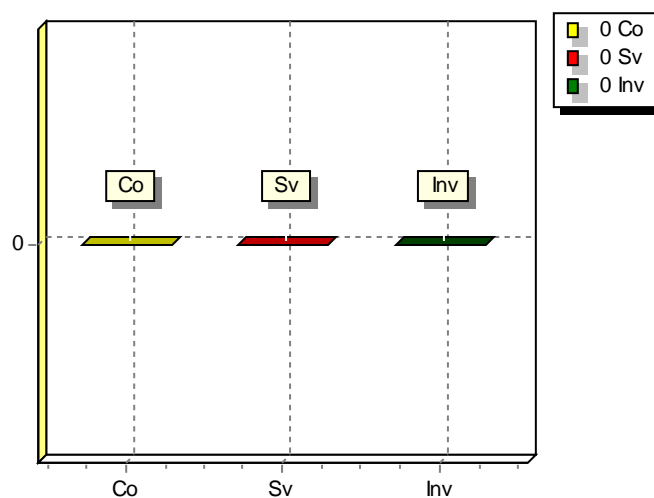
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022		0,00		0,00		0,00	0,00	
2023		0,00		0,00		0,00	0,00	
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 4 MISSIONE N° 15

DENOMINAZIONE	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione pr
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMI PER MISSIONE	2	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

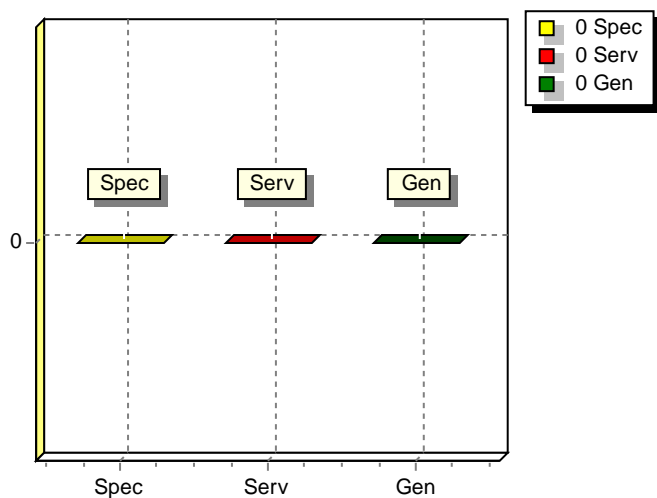
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

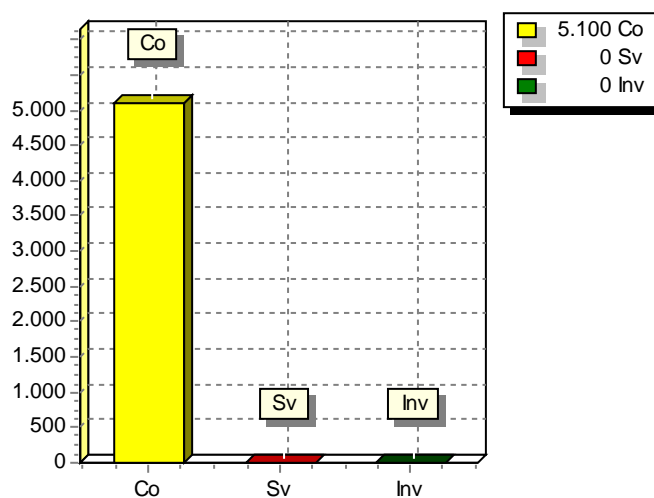
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2023	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2024	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00

RISORSE 2022



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

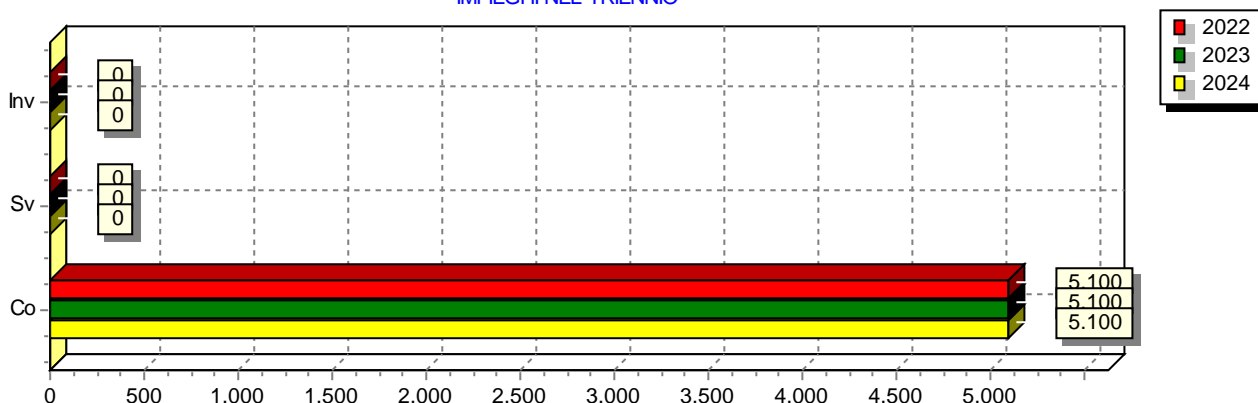
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 16

DENOMINAZIONE	Sistema Agroalimentare
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 16

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		5.100,00	0,01
2023	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,01
2024	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,01

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
PROGRAMMI PER MISSIONE		1
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

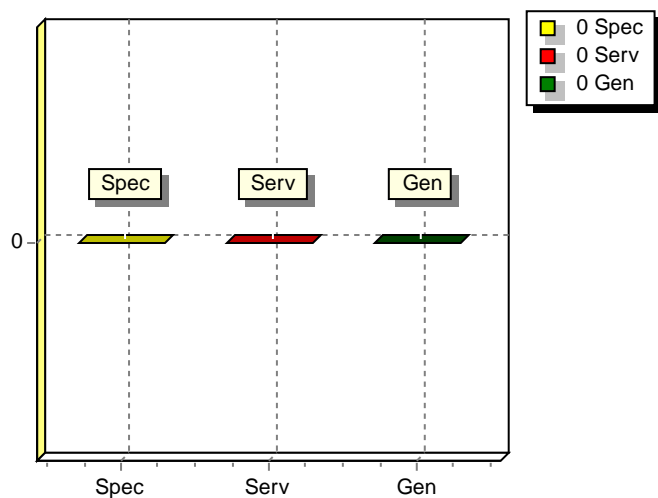
ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

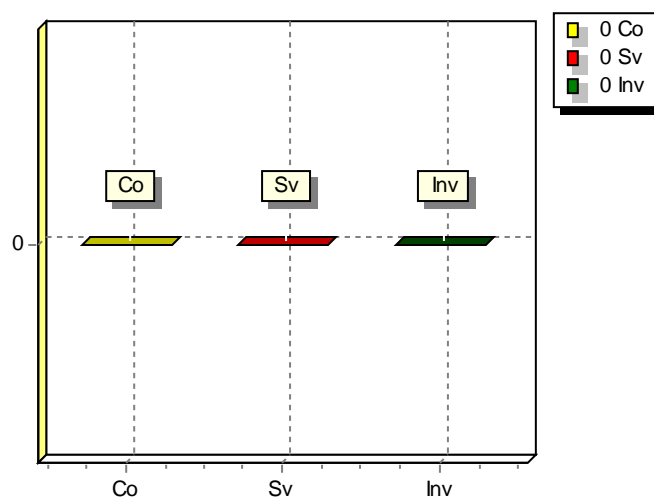
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

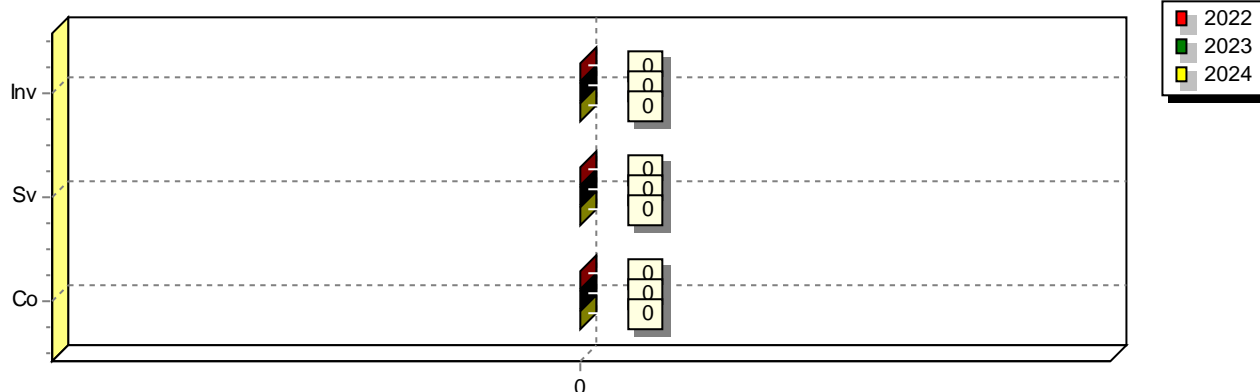
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 17

DENOMINAZIONE	Fonti energetiche
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 17

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
PROGRAMMI PER MISSIONE		2
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

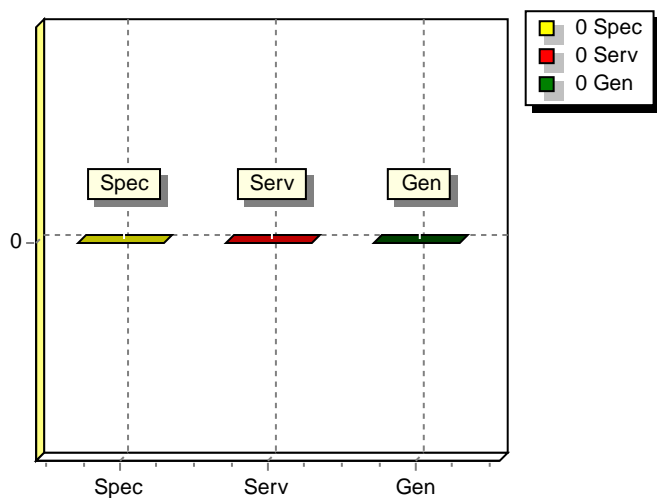
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

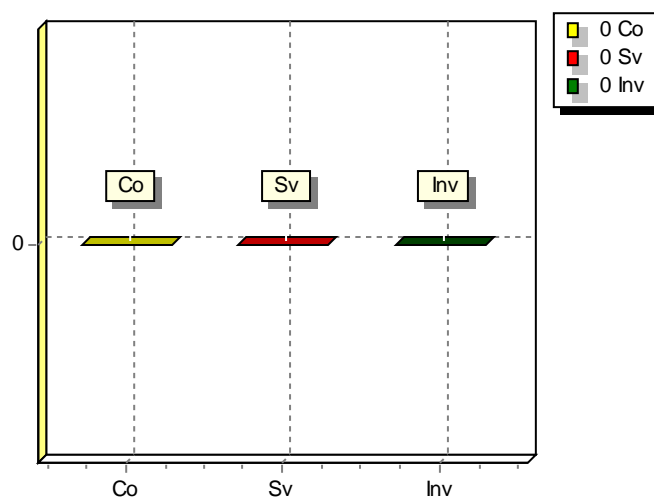
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022		0,00		0,00		0,00	0,00	
2023		0,00		0,00		0,00	0,00	
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2

MISSIONE N° 18

DENOMINAZIONE	Federalismo fiscale regionale in attuazione del dlgs n.68/20
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	19	Relazioni internazionali
PROGRAMMI PER MISSIONE		1
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

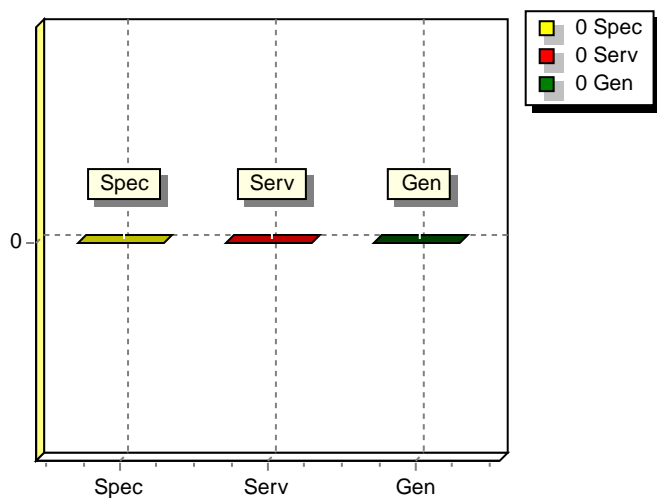
ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

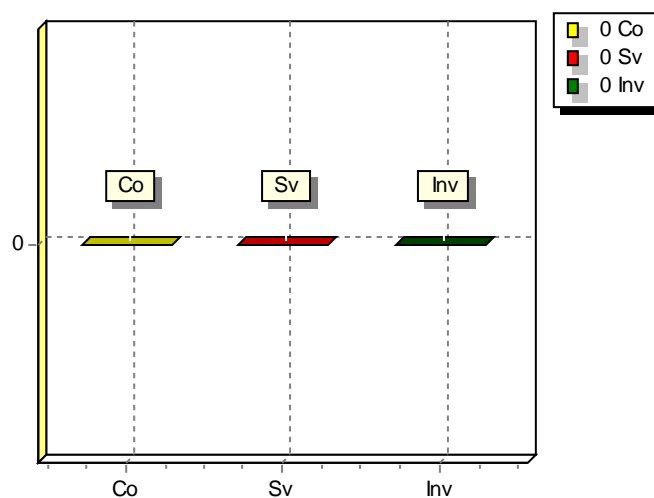
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022		0,00		0,00		0,00	0,00	
2023		0,00		0,00		0,00	0,00	
2024		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 19

DENOMINAZIONE	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMI PER MISSIONE		3
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi e accantonamenti

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

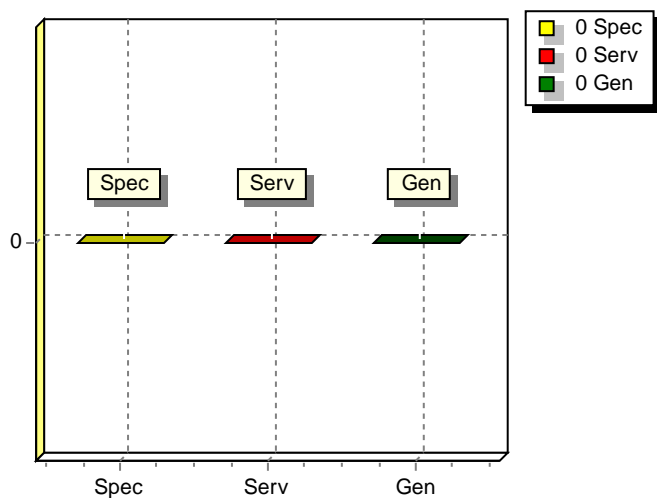
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

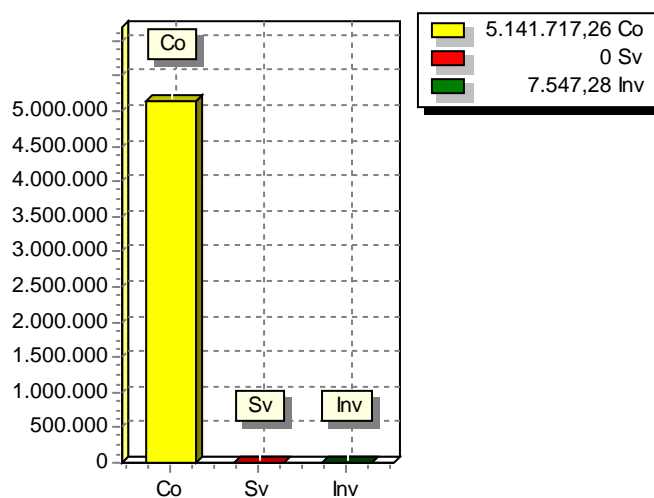
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi e accantonamenti

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	5.141.717,26	99,85	0,00	0,00	7.547,28	0,15	5.149.264,54	0,00
2023	5.676.717,26	99,87	0,00	0,00	7.547,28	0,13	5.684.264,54	0,00
2024	5.141.717,26	99,85	0,00	0,00	7.547,28	0,15	5.149.264,54	0,00

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

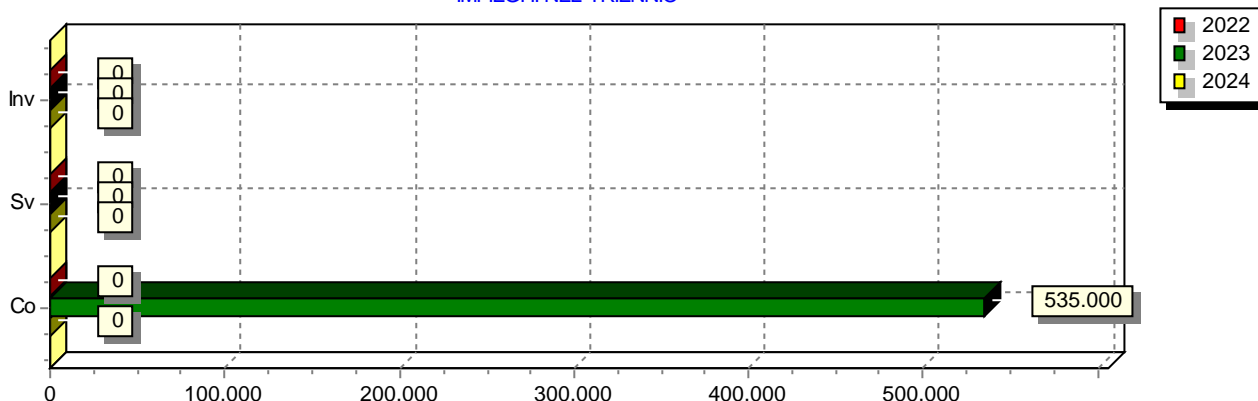
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 20

DENOMINAZIONE	Fondo di riserva
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 20

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2023	535.000,00	100,00			0,00	0,00	535.000,00	1,05
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

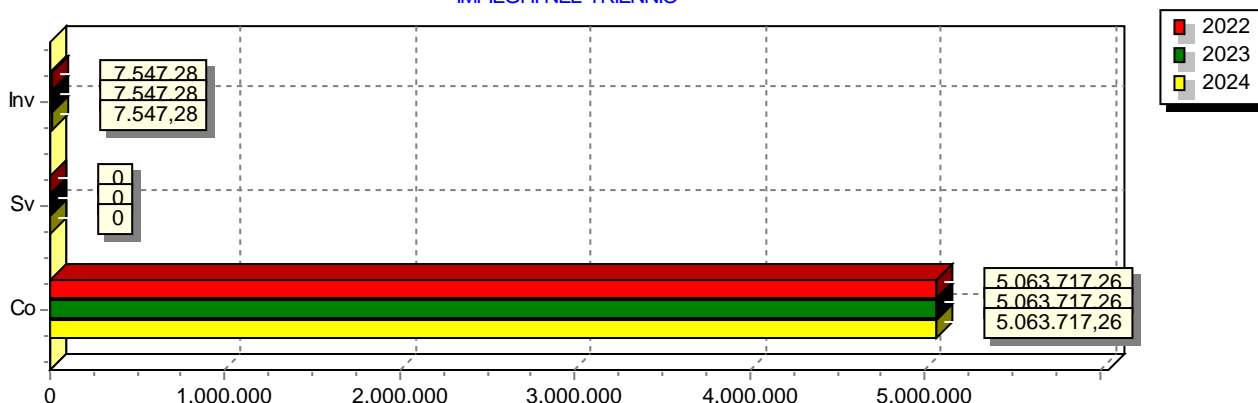
PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 20

DENOMINAZIONE	Fondo crediti di dubbia esigibilità
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
DI CUI ALLA MISSIONE N° 20

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	5.063.717,26	99,85	0,00	0,00	7.547,28		5.071.264,54	6,76
2023	5.063.717,26	99,85	0,00	0,00	7.547,28	0,15	5.071.264,54	9,98
2024	5.063.717,26	99,85	0,00	0,00	7.547,28	0,15	5.071.264,54	9,23

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 3 MISSIONE N° 20

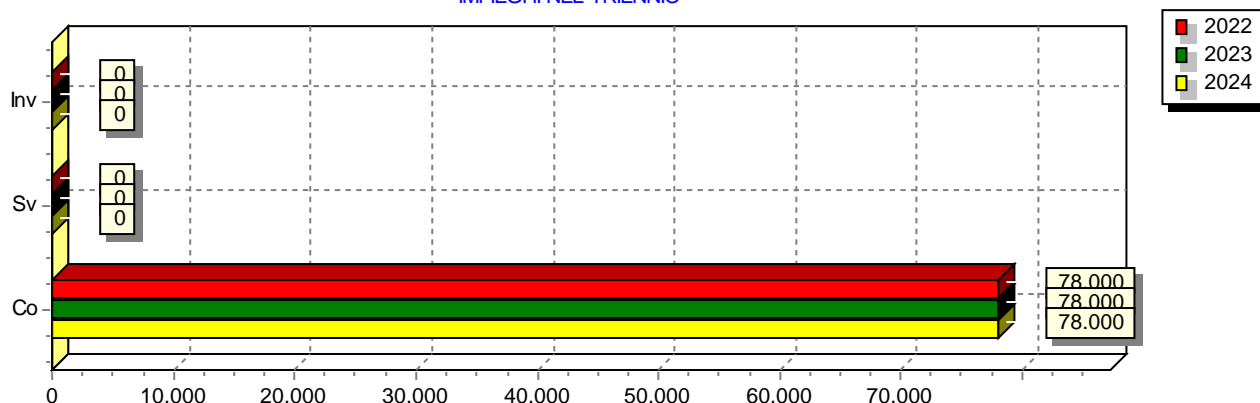
DENOMINAZIONE Altri fondi

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3
DI CUI ALLA MISSIONE N° 20

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	78.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,10
2023	78.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,15
2024	78.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,14

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	50	Debito pubblico
PROGRAMMI PER MISSIONE	2	
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

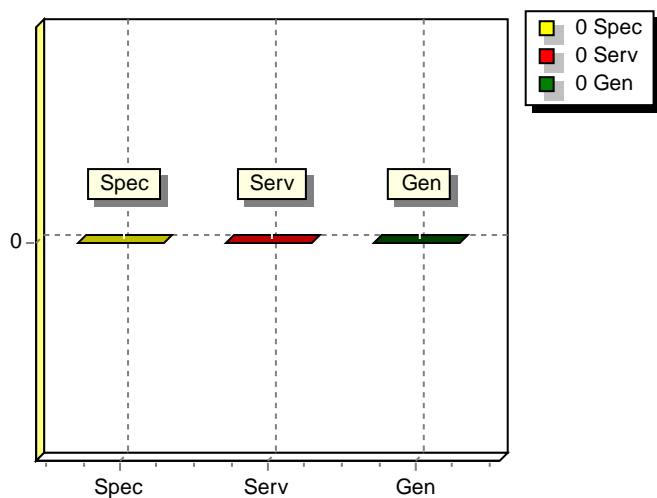
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

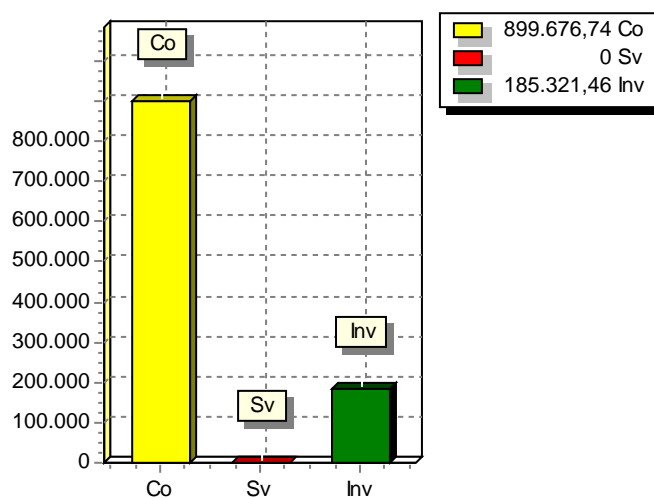
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	899.676,74	82,92	0,00	0,00	185.321,46	17,08	1.084.998,20	0,00
2023	862.659,05	82,32	0,00	0,00	185.321,46	17,68	1.047.980,51	0,00
2024	866.450,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.450,17	0,00

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

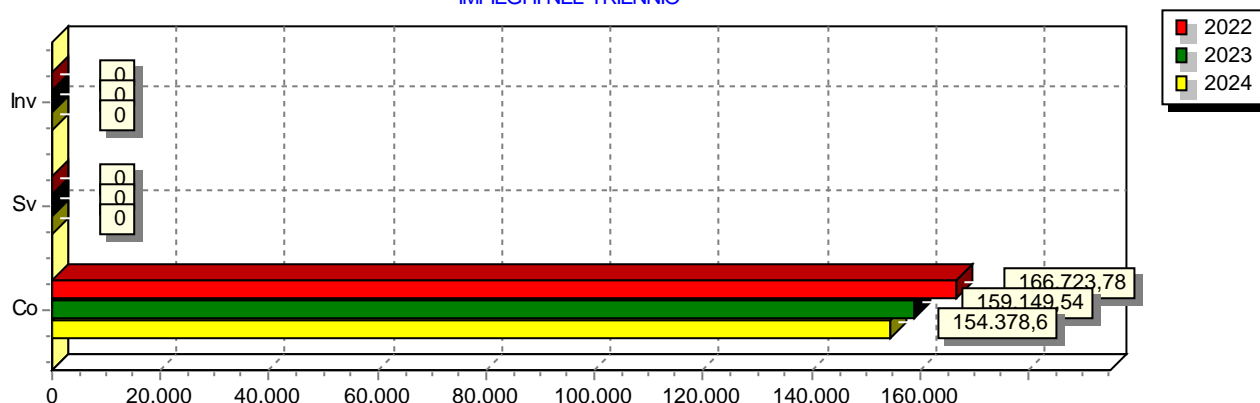
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 50

DENOMINAZIONE	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 50

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	166.723,78	100,00	0,00	0,00	0,00		166.723,78	0,22
2023	159.149,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.149,54	0,31
2024	154.378,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.378,60	0,28

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

PROGRAMMA N° 2 MISSIONE N° 50

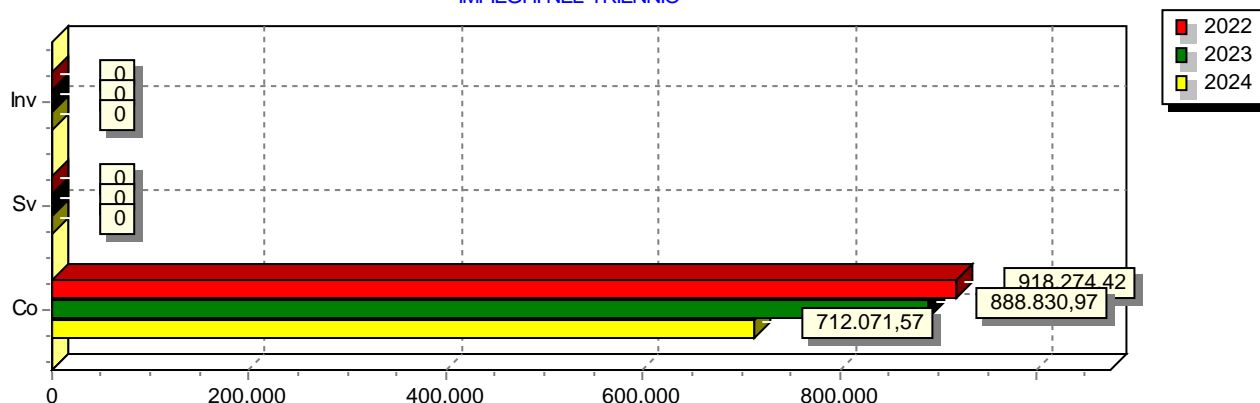
DENOMINAZIONE **Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

RESPONSABILE

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
DI CUI ALLA MISSIONE N° 50**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	918.274,42	100,00	0,00	0,00	0,00		918.274,42	1,22
2023	888.830,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.830,97	1,75
2024	712.071,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.071,57	1,30

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	60	Anticipazioni finanziarie
PROGRAMMI PER MISSIONE		1
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

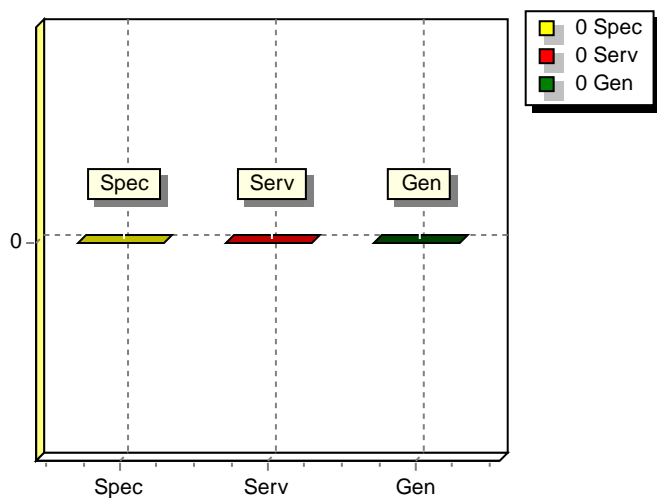
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

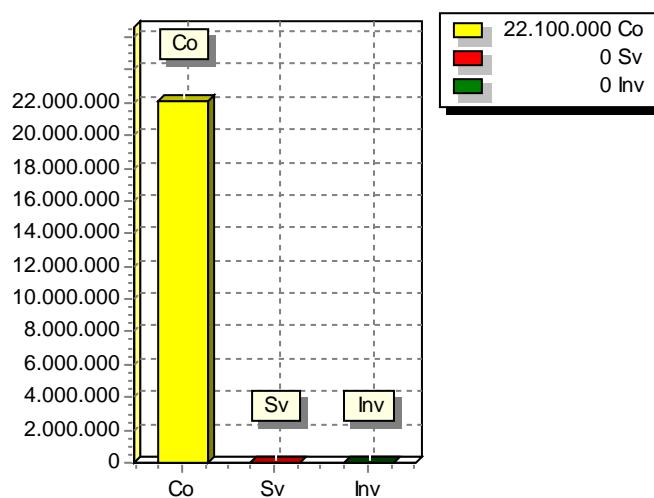
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	22.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100.000,00	0,00
2023	22.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100.000,00	0,00
2024	22.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100.000,00	0,00

RISORSE 2022



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

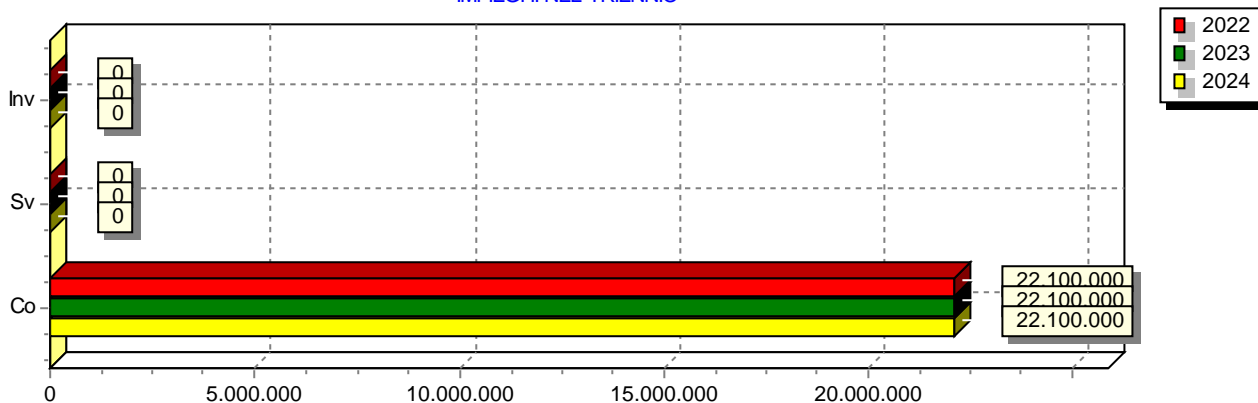
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 60

DENOMINAZIONE	Restituzione anticipazione di tesoreria
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 60

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	22.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		22.100.000,00	29,45
2023	22.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100.000,00	43,48
2024	22.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100.000,00	40,24

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N°	99	Servizi per conto terzi
PROGRAMMI PER MISSIONE		2
RESPONSABILE		

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

ENTRATE	2022	2023	2024	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				

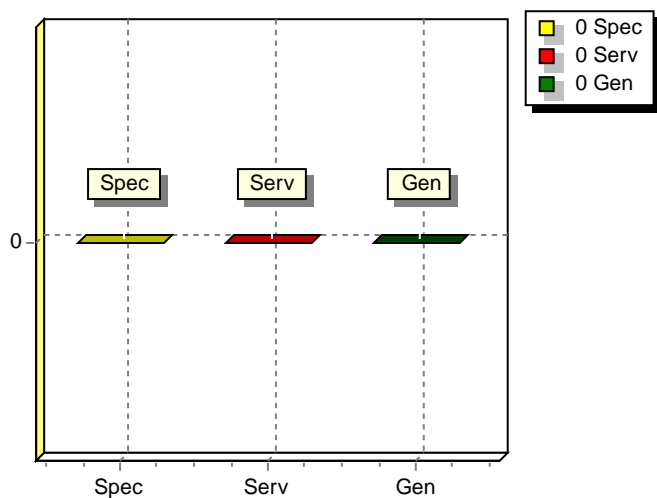
TOTALE ENTRATE				
-----------------------	--	--	--	--

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

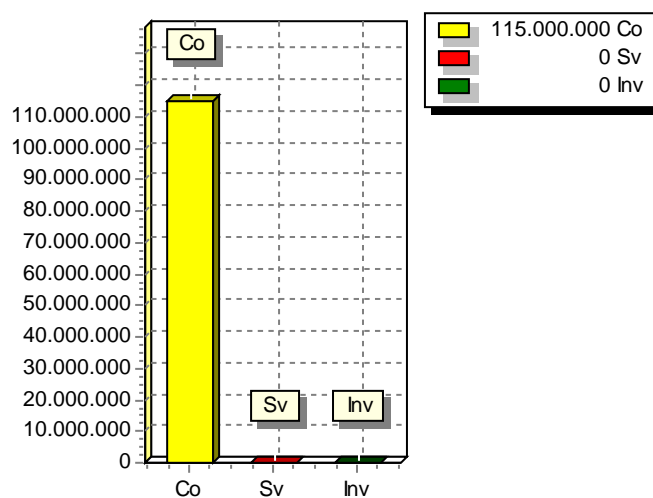
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	115.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00
2023	115.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00
2024	115.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00

RISORSE 2022



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

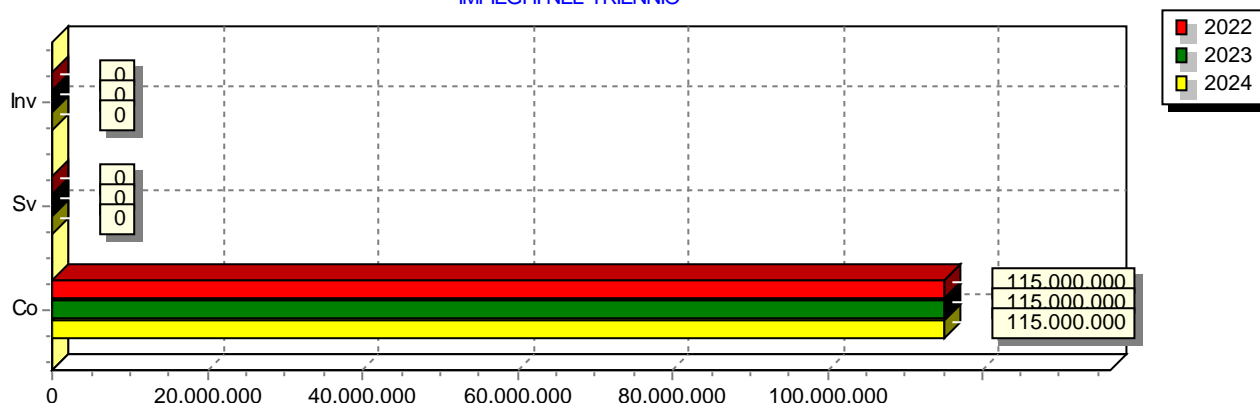
PROGRAMMA N° 1 MISSIONE N° 99

DENOMINAZIONE	Servizi per conto terzi e Partite di giro
RESPONSABILE	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 DI CUI ALLA MISSIONE N° 99

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2022	115.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		115.000.000,00	153,22
2023	115.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	226,23
2024	115.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00	209,38

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



4 - RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2022	2023	2024	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	14.058.125,04	10.111.081,95	6.731.810,61	
Programma n° 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza	948.902,00	966.020,00	926.814,00	
Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio	735.640,00	737.957,00	737.957,00	
Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	346.473,52	328.519,00	291.164,00	
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	41.264,00	41.224,00	41.224,00	
Programma n° 7: Turismo	296.808,16	316.245,00	315.314,00	
Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.972.410,80	1.710.536,33	1.012.443,80	
Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	34.818.164,31	40.033.544,05	7.254.254,35	
Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	270.000,00	204.000,00	204.000,00	
Programma n° 11: Soccorso civile	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.109.784,29	8.831.653,47	5.402.444,79	
Programma n° 13: Tutela della salute	25.252,15	0,00	0,00	
Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività	127.889,00	133.020,00	133.020,00	
Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 20: Fondi e accantonamenti	5.149.264,54	5.684.264,54	5.149.264,54	
Programma n° 50: Debito pubblico	1.084.998,20	1.047.980,51	866.450,17	
Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	
Programma n° 99: Servizi per conto terzi	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	
TOTALI	208.092.876,01	207.253.945,85	166.174.061,26	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2022)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione				
N° 2: Giustizia				
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza				
N° 4: Istruzione e diritto allo studio				
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero				
N° 7: Turismo				
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità				
N° 11: Soccorso civile				
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
N° 13: Tutela della salute				
N° 14: Sviluppo economico e competitività				
N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
N° 19: Relazioni internazionali				
N° 20: Fondi e accantonamenti				
N° 50: Debito pubblico				
N° 60: Anticipazioni finanziarie				
N° 99: Servizi per conto terzi				
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2022)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						0,00
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3						0,00
Nr.° 4						0,00
Nr.° 5						0,00
Nr.° 6						0,00
Nr.° 7						0,00
Nr.° 8						0,00
Nr.° 9						0,00
Nr.° 10						0,00
Nr.° 11						0,00
Nr.° 12						0,00
Nr.° 13						0,00
Nr.° 14						0,00
Nr.° 15						0,00
Nr.° 16						0,00
Nr.° 17						0,00
Nr.° 18						0,00
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						0,00
Nr.° 50						0,00
Nr.° 60						0,00
Nr.° 99						0,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 - PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Vedasi allegato A

Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 10-03-2022
"Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024"

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

Per ogni singola missione/programma sono elencati gli impegni pluriennali già assunti e la relativa fonte di finanziamento.

IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

PROGRAMMA	FONTE DI FINANZIAMENTO	2022	2023	2024	Anni Successivi
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1 Organi istituzionali					
2 Segreteria generale					
		10.445,48	5.395,28		
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
		47.983,38	0,00		
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
		5.000,00			
6 Ufficio tecnico					
		0,00			
11 Altri servizi generali					
		209.493,75	125.749,38		
	TOTALE	272.922,61	131.144,66	0,00	0,00
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza					
1 Polizia locale e amministrativa					
		3.229,34			
	TOTALE	3.229,34	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
3 Rifiuti					
		35.500,00			
4 Servizio idrico integrato					
		144.275,37	0,00		
	TOTALE	179.775,37	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	455.927,32	131.144,66	0,00	0,00

L'ente, con delibera di competenza giuntales, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

L'ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Il prospetto riporta il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

Vedasi allegato B

Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 10/06/2022

"Approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni anni 2022/2024

In approvazione

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 14/06/2022

"Approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni anni 2022/2024

8 - Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di €40.000

Vedasi allegato C

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30/05/2022

"Aggiornamento programma biennale degli acquisti di beni e servizi ex art. 21, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 - Biennio 2022/2023"

9 - Piano triennale delle opere pubbliche

Vedasi allegato D

Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 14/04/2022

"Approvazione proposta Piano Triennale opere pubbliche 2022/2024"

In approvazione

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 18/05/2022

"Approvazione proposta Piano Triennale opere pubbliche 2022/2024"

10 - OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Vedasi allegato E

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 12/12/2020

"Individuazione delle società e degli enti strumentali da includere nel gruppo amministrazione pubblica (GAP) del Comune di Termini Imerese.

Assenza di perimetro di consolidamento"

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

Tale adempimento è stato abrogato dall'art. 57 comma 2 lett. e) del D.L. 124 del 26/10/2019 convertito in legge 157 del 19/12/2019.

TERMINI IMERESE,

Il Segretario

***Il Responsabile
della Programmazione***

***Il Responsabile
del Servizio Finanziario***

Il Rappresentante Legale

INDICE

Pag.

A) Sezione Strategica

1. Linee programmatiche di mandato	5
2. Obiettivi del Governo	14
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	15
B) Caratteristiche generali del territorio	17
C) Strutture e attrezzature	18
D) Economia Insediata	21
4. Parametri Economici	22
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	24
5.2 Organismi gestionali	25
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	27
6. Risorse umane	61
7. Patto di stabilità	64
8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	65

B) Sezione Operativa

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	3
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	4
3. Analisi Missioni e Programmi	7
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento	149
5. Programma triennale del Fabbisogno di Personale	152
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	153
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	154
8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000	155

9. Piano triennale delle opere pubbliche	156
10. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica	157
11. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	158
12. Altri eventuali strumenti di programmazione	159
13. Valutazioni finali della programmazione	160

Allegati

- Allegato A

Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 10/03/2022
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022/2024

- Allegato B

Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 10/06/2022
APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI ANNI 2022/2024

- In approvazione

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 14/06/2022
APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI ANNI 2022/2024

- Allegato C

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30/05/2022
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EX ART. 21, COMMA 1, DEL D.LGS N. 50/2016 - BIENNIO 2022/2023

- Allegato D

Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 14/04/2022
APPROVAZIONE PROPOSTA PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022/2024.

- In approvazione

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 18/05/2022
APPROVAZIONE PROPOSTA PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022/2024.

- Allegato E

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 12/12/2020
INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI STRUMENTALI DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) DEL COMUNE DI TERMINI IMERESE.
ASSENZA DI PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

- Allegato F

Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 06/06/2022
APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2022/2024

- Allegato G

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30/05/2022
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

- Allegato H

Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 09/05/2022
PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ESERCIZIO 2022.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 30/05/2022
PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ESERCIZIO 2022.
MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 90 DEL 09/05/2022

- Allegato I

Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 27/05/2021
APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

- Allegato L

Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 17/03/2021
DESTINAZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SANZIONI AL C.D.S. ANNO 2022.

- Allegato M

Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 13/05/2022
ART. 172, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS. 267/2000 VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA
DESTINARE ALLA RESIDENZA ED ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE. ANNO 2022