



COMUNE DI PERFUGAS

Provincia di Sassari

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 40
del 28/07/2021

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2022-2024 - DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di luglio alle ore 19.15 nella sala delle adunanze della casa comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	FILIZIU Giovanni	X		12	SANNA Giovanni Antonio		X
2	COSSU Antonio Andrea	X		13	TEDDE Giulio Augusto		X
3	DETTORI Roberto	X					
4	MUNDULA Alessandro	X					
5	SERRA Anna	X					
6	MAXIA Sofia	X					
7	PORCU Michelangelo	X					
8	TRUDDAIU Alessandro	X					
9	SINI Marco	X					
10	PIGA Maria Paola	X					
11	PEIGHINU Francesca		X				
						Totale n.	10 3

Assiste il Segretario Comunale Dr. Antonio Mastinu, con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, presente in sede.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, 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 e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”;

Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

Articolo 170 Documento unico di programmazione

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare:

- il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;
- il punto 8.4, il quale disciplina il Documento unico semplificato per i comuni fino a 5.000 abitanti;

Dato atto che questo ente, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, può predisporre il DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 21.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la presentazione:

- del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024 (allegato A);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18.03.2021 con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo;

Visti gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 28.12.2017, i quali disciplinano, tra l'altro, il processo di predisposizione ed approvazione del DUP;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale e dai Responsabili di Settore, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000, così come disposto dall'art. 14 comma 2 del vigente regolamento di contabilità;
- in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 61 del 21.07.2021 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che la presenza, l'identità personale dei componenti e l'esito della votazione, sono stati accertati dal Segretario Comunale, presente in sede

COMUNE DI PERFUGAS

Provincia di Sassari

**Delibera della C.C.
n. 40 del 28/07/2021**

**OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2022-2024 -
DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE**

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Filiziu	F.to dr. Antonio Mastinu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

COMUNE DI PERFUGAS

Provincia di Sassari

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2022-2024 -
DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE

Pareri di cui all'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti responsabili hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Perfugas, 23/07/2021

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to dott.ssa Antonia Marmillata

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario, attesta che:

Ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Perfugas, 23/07/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to dott.ssa Antonia Marmillata



COMUNE DI *PERFUGAS*

PROVINCIA DI SASSARI

Documento Unico di Programmazione

2022 - 2024

Approvato con deliberazione di C.C. del

Introduzione

Il Documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra gli stessi documenti di programmazione.

A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere l'analisi interna ed esterna dell'Ente illustrando principalmente:

1. le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell'Ente;
2. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. la gestione delle risorse umane;
4. i vincoli di finanza pubblica.

Con riferimento all'arco temporale del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione:

- a) **alle entrate**, con particolare riferimento:
 - ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;
 - al reperimento e all'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;
- b) **alle spese** con particolare riferimento:
 - alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;
 - agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
 - ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;
- d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;
- e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;
- f) agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica;
- g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- c) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;
- d) altri documenti di programmazione.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Il Comune di Perfugas, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL, ha approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 18 marzo 2021 il Programma di mandato per il periodo 2021 – 2025, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
2. CULTURA ISTRUZIONE TURISMO SPORT
3. POLITICHE SOCIALI
4. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI FRAZIONI AMBIENTE
5. ECONOMIA ATTIVITA' PRODUTTIVE
6. PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Si dà evidenza che il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione 2022-2024, in quanto il mandato elettivo terminerà nell'anno 2025.

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO E ALLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELL'ENTE

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel comune di Perfugas.

POPOLAZIONE	
Totale popolazione residente al 31 dicembre (anno precedente)	2331
- nati nell'anno	25
- deceduti nell'anno	31
saldo naturale	-6
- immigrati nell'anno	30
- emigrati nell'anno	31
saldo migratorio	-1
Popolazione al 31 dicembre	2324
di cui:	
- in età prescolare (0/6 anni)	126
- in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	144
- in forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)	295
- in età adulta (30/65 anni)	1153
- in età senile (oltre i 65 anni)	606

TASSO NATALITA' ULTIMO QUINQUENNIO	ANNO	%
	2016	0,0088
	2017	0,0050
	2018	0,0059
	2019	0,0197
	2020	0,0064
TASSO MORTALITA'		
	2016	0,0126
	2017	0,0083
	2018	0,0119
	2019	0,0132
	2020	0,0134

Territorio

Territorio	
Superficie	kmq 60
Risorse Idriche	
Laghi	n. 1
Fiumi e torrenti	n. 7
Strade	
Statali	km. 0
Provinciali	km. 0
Comunali	km. 255
Vicinali	km. 0
Autostrade	km. 0

Territorio (Urbanistica)			
Piani e strumenti urbanistici vigenti			
	SI	NO	Delibera di approvazione
Piano regolatore approvato		X	
Piano regolatore adottato		X	
Piano di fabbricazione	X		D.A. n. 252/u del 01.04.1986
Piano di edilizia economico-popolare	X		Del. C.C. n. 14 del 17.02.1995

Territorio (Urbanistica)			
Piani insediamenti produttivi			
	SI	NO	Delibera di approvazione
Industriali	X		C.C. n. 33 del 17/05/2000
Artigianali	X		C.C. n. 33 del 17/05/2000
Commerciali	X		C.C. n. 33 del 17/05/2000
Altri strumenti (Piano Particolareggiato Centro Storico)	X		C.C. n. 37 del 28/11/2019

Territorio (Urbanistica)			
Coerenza urbanistica			
	SI	NO	
Coerenza strumenti urbanistici	X		
Area interessata P.E.E.P			mq. 40600
Area disponibile P.E.E.P			mq. 28300
Area interessata P.I.P.			mq. 107226
Area disponibile P.I.P. mq. 91197			

Economia insediata

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende agricole e industriali specializzate nei seguenti settori, dati forniti dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato.

	2020
Industria	
di cui:	
attività agricole	104
attività manifatturiere	9
costruzioni	19
commercio all'ingrosso e al dettaglio	65
Servizi	
di cui:	
trasporto e magazzinaggio	4
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	13
servizi di informazione e comunicazione	1
attività finanziarie e assicurative	3
attività immobiliari	1
attività professionali, scientifiche e tecniche	6
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	0
istruzione	2
sanità e assistenza sociale	3
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	0

Piani (P.E.E.P.)	Area interessata (mq)	Area disponibile (mq)	Delibera/Data approvazione	Soggetto attuatore
	40600	28300	Del . CC 14/95	Comune

Piani (P.I.P.)	Area interessata (mq)	Area disponibile (mq)	Delibera/Data approvazione	Soggetto attuatore
	107226	91147	Del. CC 33/2000	Comune

2. MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il Comune di Perfugas aderisce all'Unione dei Comuni dell'Anglona e bassa valle del Coghinas, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06.03.2007.

Le funzioni gestite in forma associata sono di seguito indicate:

- Servizio di raccolta e trasporto RR.SS.UU.;
- Formazione del Personale;
- Protezione civile;
- Centrale Unica di Committenza - MECUC;
- Sistema bibliotecario;
- Funzioni paesaggistiche;
- Amministratore di sistema;

Così come prescritto dal punto 8 del Principio contabile n.1, l'analisi strategica dell'ente deve necessariamente prendere le mosse dall'analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall'ente. In particolare, partendo dall'analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

Immobili	Numero
Scuola Materna	1
Scuola Elementare	1
Scuola Media	1
Locali Scuola Materna adibiti ad altro uso	1
Locali ex scuola agraria	1
Centro polivalente	1
Biblioteca	1
Ludoteca	1
Uffici Comunali - sede centrale	1
Uffici Comunali - ex scuola elementare	1
Mattatoio	1
Centro nautico	1
Museo Archeologico e Paleobotanico	1
Chiosco Museo	1
Seggio elettorale sito in Loc. Modditalza	1
Seggio elettorale sito in Loc. Lumbaldu	1
Impianti sportivi	6
Depuratore	2
Serbatoi dell'acqua	6
Impianti di sollevamento	2
Fito-depuratori	3
Immobili ex scuole elementari	3

Strutture scolastiche di proprietà	Numero	Numero Posti
SCUOLE MATERNE	1	41
SCUOLE ELEMENTARI	1	92
SCUOLE MEDIE	1	104

Reti	Tipo	Km
Rete fognaria	bianca + nera	80
Depuratore	2 depuratori + 3 fitodepuratore	5
Servizio idrico integrato		48.50
Punti luce illuminazione pubblica		813
Rete gas	NO	---
Discarica	NO	----

Aree pubbliche	Numero	Mq
Aree verdi, parchi e giardini	4	10000
Campo sportivo	2	12000
Palazzetto dello sport	1	1680
Piscina	1	260

Attrezzature	
autoveicoli + autoveicoli elettrici	2
automezzi	2
autobus	1

GLI ORGANISMI GESTIONALI

Gli enti partecipati dall’Ente per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono riportati nella tabella sottostante.

Il ruolo del Comune in tali organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

DENOMINAZIONE	2022	2023	2024
Consorzi	-	-	-
Aziende consortili	-	-	-
Istituzioni	-	-	-
Società di capitali	1	1	1
Concessioni			
Unioni di Comuni			
Altro (Autorità d’Ambito-EGAS)	1	1	1

GLI ENTI PARTECIPATI

Il Comune di Perfugas partecipa al capitale delle seguenti società:

Ragione sociale	Forma giuridica	Valore % della partecipazione
Agenzia di sviluppo per l'Anglona	Società consortile a responsabilità limitata (S.C.A.R.L.)	6,66

La Società Agenzia di sviluppo per l'Anglona, così come già dichiarato in occasione della ricognizione delle partecipazioni dell'Ente alla data del 23.09.2016, verrà mantenuta dal Comune di Perfugas fino al conseguimento dello scopo sociale, ossia l'ultimazione del progetto infrastrutturale finanziato con fondi del MISE al fine promuovere lo sviluppo del territorio. Conseguito lo scopo sociale la Società verrà sciolta.

Il Comune di Perfugas, detiene, inoltre, una partecipazione nell'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna (EGAS), Ente regolatore del Servizio idrico integrato regionale, istituito con la legge regionale n.4 del 4 febbraio 2015. L'EGAS è partecipato da tutti gli enti locali del territorio regionale e dalla Regione:

L' ex AATO è un consorzio obbligatorio tra comuni e province della Sardegna dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa e patrimoniale.

Fra i servizi fondamentali svolti dall'ex AATO vi è la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione.

Ragione sociale	% di partecipazione	Quota consortile
Egas Ente di Governo dell'ambito della Sardegna	0,0623	4.674,34

I servizi erogati

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni.

DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO	MODALITA' DI GESTIONE	SOGGETTO GESTORE	SCADENZA AFFIDAMENTO	2021	2022	2023
GESTIONE DEPURATORE	APPALTO	NEW TECH	31/12/2021	x		
GESTIONE FITO DEPURATORE	APPALTO	NEW TECH	31/12/2021	x		
GESTIONE MUSEO ARCH E PALEOBOT	APPALTO	SA RUNDINE SRL	30/09/2021	x		
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	APPALTO	Silodema srl	30/06/2021	x		
GESTIONE APPLICATIVI INFORMATICI	APPALTO	ARIONLINE SRL	31/12/2021	x		

GESTIONE APPLICATIVI INFORMATICI	APPALTO	NICOLA ZUDDAS SRL	31/12/2021	x		
GESTIONE SITO INTERNET	APPALTO	MEM INFORMATICA SRL	31/12/2021	x		
SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE SOSTITUTIVA	APPALTO	DATAGRAPH SRL	31/12/2021	x		
BIBLIOTECA COMUNALE	APPALTO GESTITO UNIONE DEI COMUNI		31/12/2021	x		

3. SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA

Situazione di cassa dell'ente

Andamento del fondo di cassa nel triennio precedente:

- Fondo di cassa al 31.12.2018 euro 2.038.254,85
- Fondo di cassa al 31.12.2019 euro 2.239.015,47
- Fondo di cassa al 31.12.2020 euro 1.263.144,85

Nell'esercizio in corso, ed in quello precedente, Comune di Perfugas non ha utilizzato anticipazioni di tesoreria.

Livello di indebitamento

	2021	2022	2023	2024
Debito residuo	626387,11	567.067,44	505.217,87	440.730,00
Nuovi prestiti	350.000,00			
Prestiti rimborsati				
Estinzioni anticipate				
Altre variazioni				
Debito residuo	976.387,11	567.067,44	505.217,87	440.730,00

* Il dato è stato elaborato tenendo conto delle operazioni di rinegoziazione mutui stipulati con l'Istituto per il Credito Sportivo e con la Cassa DDPP.

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.

Tale limite è fissato nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio precedente.

4. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Personale

Personale in servizio al 31.12.2020

Categoria	Numero	A tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3	1	1	
Cat. D2	1	1	
Cat. D1	1	1	
Cat. C	10	10	
Cat. B3	1	1	
Cat. B1	1	1	
Cat. A	-	-	
TOTALE	16	16	

Numero dipendenti in servizio al 31.12.2020 n. 16 di cui 4 part time.

Andamento della spesa di personale periodo 2019-2016

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2020	16	586.245,42	20,59%
2019	13	540.915,13	13,56%
2018	15	583.451,60	18,80%
2017	16	630.552,00	18,38

5 – Vincoli di finanza pubblica

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

D.U.P. SEMPLIFICATO PARTE SECONDA

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

Nel periodo di valenza del presente D.U.P., in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 18.03.2021, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate alla copertura dei servizi dati ai cittadini e al mantenimento delle spese per la gestione del territorio e degli edifici comunali.

Relativamente alle entrate tributarie, anche se la legge dal 2019, ha dato la possibilità di applicazione di aumenti, l'ente con l'approvazione del bilancio 2021-2023 non ha previsto di applicare aumenti, ed è intenzione per ora di non procedere in questo senso, per quanto riguarda le agevolazioni, le stesse sono meglio specificate nei relativi regolamenti di applicazione.

Le politiche tariffarie dovranno garantire la copertura dei servizi svolti, in modo particolare per quanto riguarda il servizio rifiuti, mentre per il trasporto scolastico e gli altri servizi scolastici interviene in parte il Comune.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, le stesse verranno nel caso valutate singolarmente.

Le aliquote relative ai tributi sono attualmente stabilite nella seguente misura:

Imposta municipale propria

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

T.A.R.I.

La gestione dei rifiuti avviene in forma associata attraverso l'Unione dei Comuni dell'Anglona e bassa valle del Coghinas.

Le tariffe per l'anno 2021 e successivi saranno deliberate in seguito all'approvazione del PEF, ai sensi del MTR ARERA.

Canone unico patrimoniale

Comma 816 e 817 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, e sostituisce la TOSAP, il COSAP, l'ICP e il DPA, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone patrimoniale non ricognitorio, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Natura extratributaria del canone.

Comma 837 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati

Dal 2021 i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare generale, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Il canone sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, la TARI.

Servizio pubbliche affissioni

Comma 836 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019

Dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo:

- dell'istituzione da parte dei Comuni del servizio delle pubbliche affissioni;
- di affissione da parte delle PA di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali. Tale obbligo sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

I Comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Il servizio pubbliche affissioni diventa quindi facoltativo.

Tariffe da applicare: non è prevista alcuna disciplina.

Addizionale comunale IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è stabilita con aliquote flessibili, determinate unicamente in funzione di scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986, ovvero:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF¹
Fino a € 15.000	0,40
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,60
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,65
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,75
Oltre € 75.000	0,80

E' prevista una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 8.000,00 euro.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

L'Amministrazione avrà cura di monitorare la pubblicazione di bandi regionali, ministeriali e di altri enti, al fine di reperire le risorse necessarie alla realizzazione di opere e interventi ritenuti utili per il territorio comunale.

Le entrate derivanti dalla disciplina urbanistica si prevedono costanti in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile.

¹ L'ente deve adottare tutte e cinque le aliquote in funzione degli scaglioni IRPEF. Non possono essere ridotti gli scaglioni o previste aliquote uguali in corrispondenza di scaglioni diversi.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, per il periodo di valenza del DUP, ovvero 2022-2024, alla data odierna l'Ente non ha previsto l'assunzione di nuovi mutui.

Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
1	2	3	4	5	6	7	
Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	899.252,75	899.252,75	899.252,75	899.252,75	0,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	1.871.501,64	1.719.156,07	1.685.912,72	1.685.912,72	-8,14
Extratributarie	0,00	0,00	442.617,02	437.670,73	437.670,73	437.670,73	-1,12
TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	3.213.371,41	3.056.079,55	3.022.836,20	3.022.836,20	-4,89
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	18.372,20	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	0,00	0,00	3.231.743,61	3.056.079,55	3.022.836,20	3.022.836,20	-5,44

Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	0,00	0,00	331.890,98	62.447,42	95.690,77	95.690,77	-81,18
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-66,67
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	597.863,04	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	0,00	0,00	1.052.254,02	69.947,42	103.190,77	103.190,77	-93,35
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.385.413,65	1.385.413,65	1.385.413,65	1.385.413,65	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.385.413,65	1.385.413,65	1.385.413,65	1.385.413,65	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	0,00	0,00	5.669.411,28	4.511.440,62	4.511.440,62	4.511.440,62	-20,42

Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE P	
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno succe
	1	2	3	4	5
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	1.871.501,64	1.719.156,07	1.685.912
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTALE	0,00	0,00	1.871.501,64	1.719.156,07	1.685.912

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE P	
	1	2	3	4	5
Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	551.179,00	551.179,00	551.17
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	348.073,75	348.073,75	348.07
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTALE	0,00	0,00	899.252,75	899.252,75	899.25

Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE P	
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno succe
	1	2	3	4	5
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	1.871.501,64	1.719.156,07	1.685.912
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0

	0,00	0,00	1.871.501,64	1.719.156,07	1.685.912
--	------	------	--------------	--------------	-----------

Entrate extratributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE P	
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo
	1	2	3	4	5
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	256.444,32	260.304,32	260.304,32
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
Interessi attivi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	185.322,70	176.516,41	176.516,41
TOTALE	0,00	0,00	442.617,02	437.670,73	437.670,73

Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE P	
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo
	1	2	3	4	5
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	315.890,98	52.447,42	85.690,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	38.500,00	17.500,00	17.500,00
TOTALE	0,00	0,00	354.390,98	69.947,42	103.190,00

Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE P	
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo
	1	2	3	4	5
Proventi ed oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE	0,00	0,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00

Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE P	
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo
	1	2	3	4	5

Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTALE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0

ANALISI DELLE RISORSE

Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE P	
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo
	1	2	3	4	5
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.385.413,65	1.385.413,65	1.385.413,65
TOTALE	0,00	0,00	1.385.413,65	1.385.413,65	1.385.413,65

A) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in base alle funzione del Bilancio di previsione 2021/2023 che è strutturato secondo gli schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le Missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui allegato al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per titoli.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

L'Amministrazione ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021 – 2023 – Piano delle assunzioni 2021 con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 13.03.2021 rettificata con deliberazione di G.C. n. 41 del 14.05.2021. Relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale 2022-2024 la stessa verrà predisposta in sede di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 alla quale si rinvia.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'Amministrazione ha approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 18.03.2021 che, unitamente ai suoi allegati, è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'Amministrazione ha approvato lo schema di programma triennale 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori 2021 con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13.03.2021 che, unitamente ai suoi allegati, è parte integrante e sostanziale del presente atto. Relativamente alla programmazione delle opere pubbliche 2022-2024 la stessa verrà predisposta in sede di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 alla quale si rinvia

A) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

Il Comune di Perfugas si trova attualmente in una situazione finanziaria di equilibrio generale di bilancio e di equilibrio in termini di cassa.

L'Amministrazione Comunale intende realizzare il programma di mandato garantendo il pieno rispetto dei sopracitati equilibri finanziari.

OBIETTIVI MINIMI

I nuovi equilibri delineati dalla Legge di Bilancio (tuttorà vigenti), prevedono che gli enti debbano garantire, esclusivamente a consuntivo, un risultato di competenza positivo (allegato 10 al D. Lgs. 188/2011) e, ai fini del raggiungimento di tale obiettivo, concorreranno anche l'applicazione dell'avanzo di amministrazione (di parte capitale e di parte corrente), il fondo pluriennale vincolato (compreso quello derivante da indebitamento) e la gestione del debito (sia le entrate derivanti da mutui che le spese destinate all'ammortamento degli stessi).

A) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Servizi istituzionali e generali e di gestione			
<i>Servizi istituzionali e generali e di gestione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	419.036,07	419.035,84	419.035,84
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	37.716,80	37.716,80	37.716,80
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	199.033,64	199.033,64	199.033,64
<i>Trasferimenti correnti</i>	37.818,91	37.818,91	37.818,91
<i>Interessi passivi</i>	25.534,13	22.804,85	22.804,85
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	500,00	500,00	500,00
<i>Altre spese correnti</i>	172.700,00	172.700,00	172.700,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	6.400,00	6.400,00	6.400,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altri trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione	898.739,55	896.010,04	896.010,04
Giustizia			
<i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00
Ordine pubblico e sicurezza			
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	53.052,87	53.052,87	53.052,87
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	3.355,04	3.355,04	3.355,04
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	3.847,48	3.847,48	3.847,48
<i>Altre spese correnti</i>	5.460,00	5.460,00	5.460,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	300,00	300,00	300,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza	66.015,39	66.015,39	66.015,39
Istruzione e diritto allo studio			
<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	255,00	255,00	255,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	178.550,68	146.850,68	146.850,68
<i>Trasferimenti correnti</i>	19.552,56	19.192,56	19.192,56
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Istruzione e diritto allo studio	201.358,24	169.298,24	169.298,24
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	202.335,18	202.335,18	202.335,18
<i>Trasferimenti correnti</i>	22.491,40	22.491,40	22.491,40
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	0,00	817,06	817,06
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00

<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	750,00	750,00	750,00
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	225.576,58	226.393,64	226.393,64

Politiche giovanili, sport e tempo libero

<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	15.800,00	15.800,00	15.800,00

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Interessi passivi</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<i>Altre spese correnti</i>	500,00	500,00	500,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	25.647,50	25.647,50	25.647,50
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	45.447,50	45.447,50	45.447,50

Turismo			
<i>Turismo</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altri trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Turismo	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	13.834,47	13.834,48	13.834,48
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	930,29	930,29	930,29
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	181.494,00	181.494,00	181.494,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	247.690,00	247.690,00	247.690,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	7.600,00	7.600,00	7.600,00
<i>Altre spese correnti</i>	80,00	80,00	80,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	13.006,65	46.250,00	46.250,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	464.635,41	497.878,77	497.878,77

Trasporti e diritto alla mobilità			
<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	103.600,00	103.600,00	103.600,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00

Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	106.100,00	106.100,00	106.100,00

Soccorso civile			
<i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Acquisto di beni e servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Trasferimenti correnti	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Soccorso civile	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	61.362,30	61.361,99	61.361,99
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.120,36	4.120,48	4.120,48
Acquisto di beni e servizi	177.251,98	177.251,98	177.251,98
Trasferimenti correnti	475.870,67	475.870,67	475.870,67
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Contributi agli investimenti	8.843,27	8.843,27	8.843,27
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	741.448,58	741.448,39	741.448,39

Tutela della salute			
Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00

Sviluppo economico e competitività			
Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	27.853,88	27.853,88	27.853,88
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo economico e competitività	27.853,88	27.853,88	27.853,88

Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00

Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00

Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
Relazioni internazionali			
<i>Relazioni internazionali</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti			
<i>Fondi e accantonamenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Altre spese correnti</i>	<i>296.865,99</i>	<i>296.865,99</i>	<i>296.865,99</i>
Totale Fondi e accantonamenti	296.865,99	296.865,99	296.865,99
Debito pubblico			
<i>Debito pubblico</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	<i>34.885,85</i>	<i>35.615,13</i>	<i>35.615,13</i>
Totale Debito pubblico	34.885,85	35.615,13	35.615,13
Anticipazioni finanziarie			
<i>Anticipazioni finanziarie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	<i>1.385.413,65</i>	<i>1.385.413,65</i>	<i>1.385.413,65</i>
Totale Anticipazioni finanziarie	1.385.413,65	1.385.413,65	1.385.413,65
Servizi per conto terzi			
<i>Servizi per conto terzi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	4.511.440,62	4.511.440,62	4.511.440,62

RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)											
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)											
Previsione pluriennale di spesa			TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate
M00100000000 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
898.739,55	896.010,04	896.010,04	2.690.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M00200000000 Giustizia											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M00300000000 Ordine pubblico e sicurezza											
66.015,39	66.015,39	66.015,39	198.046,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M00400000000 Istruzione e diritto allo studio											
201.358,24	169.298,24	169.298,24	539.954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M00500000000 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
225.576,58	226.393,64	226.393,64	678.363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M00600000000 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
45.447,50	45.447,50	45.447,50	136.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M00700000000 Turismo											
1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M00800000000 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											

RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								TOTALE
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M00900000000 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
464.635,41	497.878,77	497.878,77	1.460.392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01000000000 Trasporti e diritto alla mobilità												
106.100,00	106.100,00	106.100,00	318.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01100000000 Soccorso civile												
11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01200000000 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
741.448,58	741.448,39	741.448,39	2.224.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01300000000 Tutela della salute												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01400000000 Sviluppo economico e competitività												
27.853,88	27.853,88	27.853,88	83.561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01500000000 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												

4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	----------	----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								TOTALE
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	
M01600000000 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01700000000 Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01800000000 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01900000000 Relazioni internazionali												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M02000000000 Fondi e accantonamenti												
296.865,99	296.865,99	296.865,99	890.597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M05000000000 Debito pubblico												
34.885,85	35.615,13	35.615,13	106.116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M06000000000 Anticipazioni finanziarie												

1.385.413,65	1.385.413,65	1.385.413,65	4.156.240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M09900000000 Servizi per conto terzi													

RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)			Fonti di Finanziamento (Totale della previsione pluriennale)									
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)			TOTALE	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	TOTALE
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE												
4.511.440,62	4.511.440,62	4.511.440,62	13.534.321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione M001

Servizi istituzionali e generali e di gestione

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M00100000000
Servizi istituzionali e generali e di gestione**

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo				
	Entrate Specifiche - Stato	Entrate Specifiche - Regione	Entrate Specifiche - Provincia	Entrate Specifiche - Unione Europea	Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	Entrate Specifiche - Altre Entrate		
Entrate Specifiche - Stato		0,00	0,00	0,00	0,00				
Entrate Specifiche - Regione		0,00	0,00	0,00	0,00				
Entrate Specifiche - Provincia		0,00	0,00	0,00	0,00				
Entrate Specifiche - Unione Europea		0,00	0,00	0,00	0,00				
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito		0,00	0,00	0,00	0,00				
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti		0,00	0,00	0,00	0,00				
Entrate Specifiche - Altre Entrate		0,00	0,00	0,00	0,00				

	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	419.036,07	46.62%	419.035,84	46.77%	419.035,84	46.77%
Imposte e tasse a carico dell'ente	37.716,80	4.2%	37.716,80	4.21%	37.716,80	4.21%
Acquisto di beni e servizi	199.033,64	22.15%	199.033,64	22.21%	199.033,64	22.21%
Trasferimenti correnti	37.818,91	4.21%	37.818,91	4.22%	37.818,91	4.22%
Interessi passivi	25.534,13	2.84%	22.804,85	2.55%	22.804,85	2.55%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	0.06%	500,00	0.06%	500,00	0.06%
Altre spese correnti	172.700,00	19.22%	172.700,00	19.27%	172.700,00	19.27%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.400,00	0.71%	6.400,00	0.71%	6.400,00	0.71%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altri trasferimenti in conto capitale		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	898.739,55		896.010,04		896.010,04	

Missione M002

Giustizia

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M00200000000
Giustizia

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)		0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)		0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (C)		0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE		0,00	0,00	0,00	

Missione M003

Ordine pubblico e sicurezza

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M00300000000
Ordine pubblico e sicurezza

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)		0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)		0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)		0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	53.052,87	80.36%	53.052,87	80.36%	53.052,87	80.36%
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.355,04	5.08%	3.355,04	5.08%	3.355,04	5.08%
Acquisto di beni e servizi	3.847,48	5.83%	3.847,48	5.83%	3.847,48	5.83%
Altre spese correnti	5.460,00	8.27%	5.460,00	8.27%	5.460,00	8.27%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,00	0.45%	300,00	0.45%	300,00	0.45%
TOTALE MISSIONE	66.015,39		66.015,39		66.015,39	

Missione M004

Istruzione e diritto allo studio

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M00400000000
Istruzione e diritto allo studio

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE		0,00	0,00	0,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	255,00	0.13%	255,00	0.15%	255,00	0.15%
Acquisto di beni e servizi	178.550,68	88.67%	146.850,68	86.74%	146.850,68	86.74%
Trasferimenti correnti	19.552,56	9.71%	19.192,56	11.34%	19.192,56	11.34%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Rimborsi e poste correttive delle entrate		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	1.49%	3.000,00	1.77%	3.000,00	1.77%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	201.358,24		169.298,24		169.298,24	

Missione M005

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M00500000000
 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	202.335,18	89.7%	202.335,18	89.37%	202.335,18	89.37%
Trasferimenti correnti	22.491,40	9.97%	22.491,40	9.93%	22.491,40	9.93%
Rimborsi e poste correttive delle entrate		0%	817,06	0.36%	817,06	0.36%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,00	0.33%	750,00	0.33%	750,00	0.33%
TOTALE MISSIONE	225.576,58		226.393,64		226.393,64	

Missione M006

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M00600000000
 Politiche giovanili, sport e tempo libero

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)		0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)		0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)		0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	15.800,00	34.77%	15.800,00	34.77%	15.800,00	34.77%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi	3.500,00	7.7%	3.500,00	7.7%	3.500,00	7.7%
Altre spese correnti	500,00	1.1%	500,00	1.1%	500,00	1.1%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.647,50	56.43%	25.647,50	56.43%	25.647,50	56.43%
TOTALE MISSIONE	45.447,50		45.447,50		45.447,50	

Missione M007

Turismo

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M00700000000
Turismo

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE		0,00	0,00	0,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M007

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	1.600,00	100%	1.600,00	100%	1.600,00	100%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altri trasferimenti in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.600,00		1.600,00		1.600,00	

Missione M008

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M00800000000
 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)		0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)		0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)		0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0		0		0
Trasferimenti correnti		0		0		0
Interessi passivi		0		0		0
Altre spese correnti		0		0		0
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0		0		0
Contributi agli investimenti		0		0		0
Altre spese in conto capitale		0		0		0
TOTALE MISSIONE						

Missione M009

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M00900000000
 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)		0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)		0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)		0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	13.834,47	2.98%	13.834,48	2.78%	13.834,48	2.78%
Imposte e tasse a carico dell'ente	930,29	0.2%	930,29	0.19%	930,29	0.19%
Acquisto di beni e servizi	181.494,00	39.06%	181.494,00	36.45%	181.494,00	36.45%
Trasferimenti correnti	247.690,00	53.31%	247.690,00	49.75%	247.690,00	49.75%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.600,00	1.64%	7.600,00	1.53%	7.600,00	1.53%
Altre spese correnti	80,00	0.02%	80,00	0.02%	80,00	0.02%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.006,65	2.8%	46.250,00	9.29%	46.250,00	9.29%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	464.635,41		497.878,77		497.878,77	

Missione M010

Trasporti e diritto alla mobilità

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M01000000000
 Trasporti e diritto alla mobilità

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	0.94%	1.000,00	0.94%	1.000,00	0.94%
Acquisto di beni e servizi	103.600,00	97.64%	103.600,00	97.64%	103.600,00	97.64%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	1.41%	1.500,00	1.41%	1.500,00	1.41%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
Concessione crediti di breve termine		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	106.100,00		106.100,00		106.100,00	

Missione M011

Soccorso civile

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M01100000000
Soccorso civile

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)		0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)		0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (C)		0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE		0,00	0,00	0,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	2.000,00	18.18%	2.000,00	18.18%	2.000,00	18.18%
Trasferimenti correnti	9.000,00	81.82%	9.000,00	81.82%	9.000,00	81.82%
TOTALE MISSIONE	11.000,00		11.000,00		11.000,00	

Missione M012

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M01200000000
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE		0,00	0,00	0,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	61.362,30	8.28%	61.361,99	8.28%	61.361,99	8.28%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.120,36	0.56%	4.120,48	0.56%	4.120,48	0.56%
Acquisto di beni e servizi	177.251,98	23.91%	177.251,98	23.91%	177.251,98	23.91%
Trasferimenti correnti	475.870,67	64.18%	475.870,67	64.18%	475.870,67	64.18%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	3.500,00	0.47%	3.500,00	0.47%	3.500,00	0.47%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.500,00	1.42%	10.500,00	1.42%	10.500,00	1.42%
Contributi agli investimenti	8.843,27	1.19%	8.843,27	1.19%	8.843,27	1.19%
Altri trasferimenti in conto capitale		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	741.448,58		741.448,39		741.448,39	

Missione M013

Tutela della salute

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M01300000000
Tutela della salute

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

Missione M014

Sviluppo economico e competitività

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M01400000000
 Sviluppo economico e competitività

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	27.853,88	100%	27.853,88	100%	27.853,88	100%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altri trasferimenti in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	27.853,88		27.853,88		27.853,88	

Missione M015

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M01500000000
 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M015

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	4.500,00	100%	4.500,00	100%	4.500,00	100%
TOTALE MISSIONE	4.500,00		4.500,00		4.500,00	

Missione M016

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M01600000000
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)		0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)		0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (C)		0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE		0,00	0,00	0,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M016

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti		0		0		0
Altre spese correnti		0		0		0
Acquisizioni di attività finanziarie		0		0		0
TOTALE MISSIONE						

Missione M017

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M01700000000
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

Missoine M018

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M01800000000
 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

Missione M019

Relazioni internazionali

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M01900000000
Relazioni internazionali

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

Missione M020

Fondi e accantonamenti

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M02000000000
 Fondi e accantonamenti

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	296.865,99	100%	296.865,99	100%	296.865,99	100%
TOTALE MISSIONE	296.865,99		296.865,99		296.865,99	

Missione M050

Debito pubblico

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M05000000000
Debito pubblico

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE		0,00	0,00	0,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34.885,85	100%	35.615,13	100%	35.615,13	100%
TOTALE MISSIONE	34.885,85		35.615,13		35.615,13	

Missione M060

Anticipazioni finanziarie

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M06000000000
Anticipazioni finanziarie

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)		0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)		0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (C)		0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)		0,00	0,00	
TOTALE GENERALE		0,00	0,00	0,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.385.413,65	100%	1.385.413,65	100%	1.385.413,65	100%
TOTALE MISSIONE	1.385.413,65		1.385.413,65		1.385.413,65	

Missione M099

Servizi per conto terzi

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M09900000000
Servizi per conto terzi

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

Missione M001 - Programma P001

Organi istituzionali

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente		0%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.348,00	4.69%	2.348,00	4.69%	2.348,00	4.69%
Acquisto di beni e servizi	42.167,64	84.31%	42.167,64	84.31%	42.167,64	84.31%
Trasferimenti correnti	4.800,00	9.6%	4.800,00	9.6%	4.800,00	9.6%
Altre spese correnti	700,00	1.4%	700,00	1.4%	700,00	1.4%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	50.015,64		50.015,64		50.015,64	

Missione M001 - Programma P002

Segreteria generale

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P002

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	143.306,08	87.07%	143.306,08	87.07%	143.306,08	87.07%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.530,23	5.79%	9.530,23	5.79%	9.530,23	5.79%
Acquisto di beni e servizi	6.050,00	3.68%	6.050,00	3.68%	6.050,00	3.68%
Trasferimenti correnti	4.900,00	2.98%	4.900,00	2.98%	4.900,00	2.98%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	0.49%	800,00	0.49%	800,00	0.49%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	164.586,31		164.586,31		164.586,31	

Missione M001 - Programma P003

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P003

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	58.370,83	21.15%	58.370,73	21.15%	58.370,73	21.15%
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.828,84	1.39%	3.828,84	1.39%	3.828,84	1.39%
Acquisto di beni e servizi	43.610,00	15.8%	43.610,00	15.8%	43.610,00	15.8%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%

Altre spese correnti	170.000,00	61.6%	170.000,00	61.6%	170.000,00	61.6%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	0.05%	150,00	0.05%	150,00	0.05%
TOTALE PROGRAMMA	275.959,67		275.959,57		275.959,57	

Missione M001 - Programma P004

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P004

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	23.542,25	89.65%	23.542,12	89.65%	23.542,12	89.65%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.518,06	5.78%	1.518,06	5.78%	1.518,06	5.78%
Acquisto di beni e servizi	350,00	1.33%	350,00	1.33%	350,00	1.33%
Trasferimenti correnti	200,00	0.76%	200,00	0.76%	200,00	0.76%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	1.9%	500,00	1.9%	500,00	1.9%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	0.57%	150,00	0.57%	150,00	0.57%
TOTALE PROGRAMMA	26.260,31		26.260,18		26.260,18	

Missione M001 - Programma P005

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P005

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.232,00	66.92%	8.232,00	66.92%	8.232,00	66.92%
Acquisto di beni e servizi	4.070,00	33.08%	4.070,00	33.08%	4.070,00	33.08%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	12.302,00		12.302,00		12.302,00	

Missione M001 - Programma P006

Ufficio tecnico

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P006

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	143.685,83	88.82%	143.685,83	88.82%	143.685,83	88.82%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.242,59	5.71%	9.242,59	5.71%	9.242,59	5.71%
Acquisto di beni e servizi	7.350,00	4.54%	7.350,00	4.54%	7.350,00	4.54%
Trasferimenti correnti	500,00	0.31%	500,00	0.31%	500,00	0.31%
Altre spese correnti	1.000,00	0.62%	1.000,00	0.62%	1.000,00	0.62%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	161.778,42		161.778,42		161.778,42	

Missione M001 - Programma P007

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P007

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	26.496,44	78.15%	26.496,44	78.15%	26.496,44	78.15%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.779,08	5.25%	1.779,08	5.25%	1.779,08	5.25%
Acquisto di beni e servizi	1.600,00	4.72%	1.600,00	4.72%	1.600,00	4.72%
Trasferimenti correnti	4.029,00	11.88%	4.029,00	11.88%	4.029,00	11.88%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	33.904,52		33.904,52		33.904,52	

Missione M001 - Programma P008

Statistica e sistemi informativi

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P008

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	35.856,00	100%	35.856,00	100%	35.856,00	100%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	35.856,00		35.856,00		35.856,00	

Missione M001 - Programma P009

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M001 - Programma P010

Risorse umane

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P010

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	23.634,64	84.4%	23.634,64	84.4%	23.634,64	84.4%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.238,00	4.42%	1.238,00	4.42%	1.238,00	4.42%
Trasferimenti correnti	3.131,57	11.18%	3.131,57	11.18%	3.131,57	11.18%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	28.004,21		28.004,21		28.004,21	

Missione M001 - Programma P011

Altri servizi generali

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P011

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente		0%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	57.980,00	52.67%	57.980,00	54.01%	57.980,00	54.01%
Trasferimenti correnti	20.258,34	18.4%	20.258,34	18.87%	20.258,34	18.87%
Interessi passivi	25.534,13	23.2%	22.804,85	21.24%	22.804,85	21.24%
Altre spese correnti	1.000,00	0.91%	1.000,00	0.93%	1.000,00	0.93%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.300,00	4.82%	5.300,00	4.94%	5.300,00	4.94%
Altri trasferimenti in conto capitale		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	110.072,47		107.343,19		107.343,19	

Missione M002 - Programma P001

Uffici giudiziari

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M002 - Programma P002

Casa circondariale e altri servizi

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M003 - Programma P001

Polizia locale e amministrativa

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M003P001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	53.052,87	80.36%	53.052,87	80.36%	53.052,87	80.36%
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.355,04	5.08%	3.355,04	5.08%	3.355,04	5.08%
Acquisto di beni e servizi	3.847,48	5.83%	3.847,48	5.83%	3.847,48	5.83%
Altre spese correnti	5.460,00	8.27%	5.460,00	8.27%	5.460,00	8.27%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,00	0.45%	300,00	0.45%	300,00	0.45%
TOTALE PROGRAMMA	66.015,39		66.015,39		66.015,39	

Missione M003 - Programma P002

Sistema integrato di sicurezza urbana

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M004 - Programma P001

Istruzione prescolastica

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P001

IMPIEGHI

Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024

	entità	% su Tot		entità	% su Tot		entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	7.700,00	65.81%		7.700,00	65.81%		7.700,00	65.81%
Trasferimenti correnti	1.000,00	8.55%		1.000,00	8.55%		1.000,00	8.55%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	25.64%		3.000,00	25.64%		3.000,00	25.64%
Altre spese in conto capitale		0%			0%			0%
TOTALE PROGRAMMA	11.700,00			11.700,00			11.700,00	

Missione M004 - Programma P002

Altri ordini di istruzione non universitaria

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P002

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	25.100,00	80.71%	25.100,00	80.71%	25.100,00	80.71%
Trasferimenti correnti	6.000,00	19.29%	6.000,00	19.29%	6.000,00	19.29%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	31.100,00		31.100,00		31.100,00	

Missione M004 - Programma P004

Istruzione universitaria

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M004 - Programma P005

Istruzione tecnica superiore

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M004 - Programma P006

Servizi ausiliari allistruzione

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P006

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	255,00	0.16%	255,00	0.2%	255,00	0.2%
Acquisto di beni e servizi	145.750,68	91.92%	114.050,68	90.16%	114.050,68	90.16%
Trasferimenti correnti	12.552,56	7.92%	12.192,56	9.64%	12.192,56	9.64%
Rimborsi e poste correttive delle entrate		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	158.558,24		126.498,24		126.498,24	

Missione M004 - Programma P007

Diritto allo studio

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M005 - Programma P001

Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	198.362,68	99.62%	198.362,68	99.62%	198.362,68	99.62%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	750,00	0.38%	750,00	0.38%	750,00	0.38%
TOTALE PROGRAMMA	199.112,68		199.112,68		199.112,68	

Missione M005 - Programma P002

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P002

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	3.972,50	15.01%	3.972,50	14.56%	3.972,50	14.56%

Trasferimenti correnti	22.491,40	84.99%	22.491,40	82.44%	22.491,40	82.44%
Rimborsi e poste correttive delle entrate		0%	817,06	2.99%	817,06	2.99%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	26.463,90		27.280,96		27.280,96	

Missione M006 - Programma P001

Sport e tempo libero

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	15.800,00	34.77%	15.800,00	34.77%	15.800,00	34.77%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi	3.500,00	7.7%	3.500,00	7.7%	3.500,00	7.7%
Altre spese correnti	500,00	1.1%	500,00	1.1%	500,00	1.1%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.647,50	56.43%	25.647,50	56.43%	25.647,50	56.43%
TOTALE PROGRAMMA	45.447,50		45.447,50		45.447,50	

Missione M006 - Programma P002

Giovani

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M007 - Programma P001

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M007P001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	1.600,00	100%	1.600,00	100%	1.600,00	100%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altri trasferimenti in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	1.600,00		1.600,00		1.600,00	

Missione M008 - Programma P001

Urbanistica e assetto del territorio

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M008P001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0		0		0
Trasferimenti correnti		0		0		0
Altre spese correnti		0		0		0
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0		0		0
Contributi agli investimenti		0		0		0
TOTALE PROGRAMMA						

Missione M008 - Programma P002

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

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M008P002

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0		0		0
Trasferimenti correnti		0		0		0
Interessi passivi		0		0		0
Altre spese correnti		0		0		0
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0		0		0
Altre spese in conto capitale		0		0		0
TOTALE PROGRAMMA						

Missione M009 - Programma P001

Difesa del suolo

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P001

IMPIEGHI

Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024

	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0		0		0
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0		0		0
Altre spese in conto capitale		0		0		0
TOTALE PROGRAMMA						

Missoine M009 - Programma P002

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P002

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	15.154,00	99.47%	15.154,00	99.47%	15.154,00	99.47%
Altre spese correnti	80,00	0.53%	80,00	0.53%	80,00	0.53%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	15.234,00		15.234,00		15.234,00	

Missoine M009 - Programma P003

Rifiuti

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P003

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	243.000,00	100%	243.000,00	100%	243.000,00	100%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	243.000,00		243.000,00		243.000,00	

Missoine M009 - Programma P004

Servizio idrico integrato

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P004

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	13.834,47	6.7%	13.834,48	5.77%	13.834,48	5.77%
Imposte e tasse a carico dell'ente	930,29	0.45%	930,29	0.39%	930,29	0.39%
Acquisto di beni e servizi	166.340,00	80.59%	166.340,00	69.41%	166.340,00	69.41%
Trasferimenti correnti	4.690,00	2.27%	4.690,00	1.96%	4.690,00	1.96%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.600,00	3.68%	7.600,00	3.17%	7.600,00	3.17%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.006,65	6.3%	46.250,00	19.3%	46.250,00	19.3%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	206.401,41		239.644,77		239.644,77	

Missione M009 - Programma P005

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P005

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0		0		0
TOTALE PROGRAMMA						

Missione M009 - Programma P006

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M009 - Programma P007

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M009 - Programma P008

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M010 - Programma P001

Trasporto ferroviario

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M010 - Programma P002

Trasporto pubblico locale

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M010P002

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti		0		0		0
TOTALE PROGRAMMA						

Missione M010 - Programma P003

Trasporto per vie d'acqua

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M010 - Programma P004

Altre modalità di trasporto

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M010 - Programma P005

Viabilità e infrastrutture stradali

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M010P005

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	0.94%	1.000,00	0.94%	1.000,00	0.94%
Acquisto di beni e servizi	103.600,00	97.64%	103.600,00	97.64%	103.600,00	97.64%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	1.41%	1.500,00	1.41%	1.500,00	1.41%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
Concessione crediti di breve termine		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	106.100,00		106.100,00		106.100,00	

Missione M011 - Programma P001

Sistema di protezione civile

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M011P001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	2.000,00	18.18%	2.000,00	18.18%	2.000,00	18.18%
Trasferimenti correnti	9.000,00	81.82%	9.000,00	81.82%	9.000,00	81.82%
TOTALE PROGRAMMA	11.000,00		11.000,00		11.000,00	

Missione M011 - Programma P002

Interventi a seguito di calamità naturali

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M012 - Programma P001

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

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	61.250,00	100%	61.250,00	100%	61.250,00	100%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	61.250,00		61.250,00		61.250,00	

Missione M012 - Programma P002

Interventi per la disabilità

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P002

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	112.171,98	21.02%	112.171,98	21.02%	112.171,98	21.02%
Trasferimenti correnti	412.670,67	77.32%	412.670,67	77.32%	412.670,67	77.32%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti	8.843,27	1.66%	8.843,27	1.66%	8.843,27	1.66%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	533.685,92		533.685,92		533.685,92	

Missione M012 - Programma P003

Interventi per gli anziani

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P003

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	3.000,00	6.25%	3.000,00	6.25%	3.000,00	6.25%
Trasferimenti correnti	45.000,00	93.75%	45.000,00	93.75%	45.000,00	93.75%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	48.000,00		48.000,00		48.000,00	

Missione M012 - Programma P004

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P004

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%

Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Altre spese correnti	3.500,00	100%	3.500,00	100%	3.500,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	3.500,00		3.500,00		3.500,00	

Missoione M012 - Programma P005

Interventi per le famiglie

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P005

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	7.200,00	100%	7.200,00	100%	7.200,00	100%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	7.200,00		7.200,00		7.200,00	

Missoione M012 - Programma P006

Interventi per il diritto alla casa

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P006

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti	9.000,00	100%	9.000,00	100%	9.000,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	9.000,00		9.000,00		9.000,00	

Missoione M012 - Programma P007

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P007

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	48.367,62	92.67%	48.367,19	92.67%	48.367,19	92.67%
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.247,73	6.22%	3.247,71	6.22%	3.247,71	6.22%
Acquisto di beni e servizi	80,00	0.15%	80,00	0.15%	80,00	0.15%

Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	0.96%	500,00	0.96%	500,00	0.96%
TOTALE PROGRAMMA	52.195,35		52.194,90		52.194,90	

Missione M012 - Programma P008

Cooperazione e associazionismo

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P008

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	2.000,00	100%	2.000,00	100%	2.000,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	2.000,00		2.000,00		2.000,00	

Missione M012 - Programma P009

Servizio necroscopico e cimiteriale

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P009

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	12.994,68	52.79%	12.994,80	52.79%	12.994,80	52.79%
Imposte e tasse a carico dell'ente	872,63	3.54%	872,77	3.55%	872,77	3.55%
Acquisto di beni e servizi	750,00	3.05%	750,00	3.05%	750,00	3.05%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	40.62%	10.000,00	40.62%	10.000,00	40.62%
Altri trasferimenti in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	24.617,31		24.617,57		24.617,57	

Missione M013 - Programma P001

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

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M013 - Programma P002

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

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M013 - Programma P003

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

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M013 - Programma P006

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M013 - Programma P007

Ulteriori spese in materia sanitaria

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M014 - Programma P001

Industria, PMI e Artigianato

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	27.853,88	100%	27.853,88	100%	27.853,88	100%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altri trasferimenti in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	27.853,88		27.853,88		27.853,88	

Missione M014 - Programma P002

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P002

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0		0		0
Trasferimenti correnti		0		0		0
Interessi passivi		0		0		0
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0		0		0
TOTALE PROGRAMMA						

Missione M014 - Programma P003

Ricerca e innovazione

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M014 - Programma P004

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P004

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti		0		0		0
TOTALE PROGRAMMA						

Missione M015 - Programma P001

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M015 - Programma P002

Formazione professionale

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M015P002

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	4.500,00	100%	4.500,00	100%	4.500,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	4.500,00		4.500,00		4.500,00	

Missione M015 - Programma P003

Sostegno all'occupazione

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M016 - Programma P001

Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M016P001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti		0		0		0
Altre spese correnti		0		0		0
Acquisizioni di attività finanziarie		0		0		0
TOTALE PROGRAMMA						

Missione M016 - Programma P002

Caccia e pesca

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M017 - Programma P001

Fonti energetiche

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M018 - Programma P001

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M019 - Programma P001

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M020 - Programma P001

Fondo di riserva

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	11.000,00	100%	11.000,00	100%	11.000,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	11.000,00		11.000,00		11.000,00	

Missione M020 - Programma P002

Fondo svalutazione crediti

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P002

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	247.453,90	100%	247.453,90	100%	247.453,90	100%
TOTALE PROGRAMMA	247.453,90		247.453,90		247.453,90	

Missione M020 - Programma P003

Altri Fondi

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P003

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	38.412,09	100%	38.412,09	100%	38.412,09	100%
TOTALE PROGRAMMA	38.412,09		38.412,09		38.412,09	

Missione M050 - Programma P001

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missione M050 - Programma P002

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M050P002

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34.885,85	100%	35.615,13	100%	35.615,13	100%
TOTALE PROGRAMMA	34.885,85		35.615,13		35.615,13	

Missione M060 - Programma P001

Restituzione anticipazione di tesoreria

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M060P001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.385.413,65	100%	1.385.413,65	100%	1.385.413,65	100%
TOTALE PROGRAMMA	1.385.413,65		1.385.413,65		1.385.413,65	

Missione M099 - Programma P001

Servizi per conto terzi - Partite di giro

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

Missoine M099 - Programma P002

Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

Date previste : dal 01/01/2022 al 31/12/2024

MISSIONI PER LINEE STRATEGICHE

0001	Linea strategica: CULTURA
0001	Obiettivo strategico : - Introduzione dello sportello linguistico.
0002	Obiettivo strategico : - Collaborazione con le istituzioni scolastiche per lo sviluppo della cultura locale;
0003	Obiettivo strategico : - Valorizzazione dei servizi di biblioteca pubblica comunale.
0004	Obiettivo strategico : - Progettazione e programmazione di eventi e manifestazioni culturali.
0005	Obiettivo strategico : - Gestione Museo Archeologico e Paleobotanico
0002	Linea strategica: ISTRUZIONE
0001	Obiettivo strategico : - Collaborazione con l'Istituto Comprensivo e la Scuola Secondaria di II grado presenti nel territorio comunale attraverso il sostegno al Piano di Diritto allo Studio.
0002	Obiettivo strategico : - Promozione di iniziative rivolte agli studenti finalizzata alla scoperta e salvaguardia del patrimonio culturale, storico ed archeologico del territorio.
0003	Obiettivo strategico : - Promozione di percorsi di educazione ambientale ;
0004	Obiettivo strategico : - Incentivi allo studio attraverso erogazione di borse di studio.
0005	Obiettivo strategico : - Attivazione di corsi di lingua straniera e di digitalizzazione.
0006	Obiettivo strategico : - Servizio di mensa scolastica
0007	Obiettivo strategico : - Attivazione del servizio trasporto scolastico a favore degli studenti residenti nelle borgate del Comune di Perfugas
0003	Linea strategica: TURISMO
0001	Obiettivo strategico : - Collaborazione con l'Università per la valorizzazione dei siti archeologici
0002	Obiettivo strategico : - Collaborazione con il Museo Archeologico e Paleobotanico di Perfugas.
0003	Obiettivo strategico : - Rivalutazione del ruolo dell'Associazione Proloco.
0004	Obiettivo strategico : - Valutazione di fattibilità per lo sviluppo di una struttura ricettiva nel centro storico.
0005	Obiettivo strategico : - Elaborazione di progetti di marketing e di comunicazione per lo sviluppo territoriale, paesaggistico e dei prodotti enogastronomici.
0006	Obiettivo strategico : - Elaborazione di un Piano delle Borgate - percorsi naturalistici, escursionistici, archeologici e ambientali
0004	Linea strategica: SPORT
0001	Obiettivo strategico : - Valorizzazione impianti sportivi.

0002	Obiettivo strategico : -	Valorizzazione dello sport;
0003	Obiettivo strategico : -	Creazione albo associazioni sportive;
0004	Obiettivo strategico : -	Collaborazione con i paesi limitrofi per un uso ottimale degli impianti sportivi.

MISSIONI PER LINEE STRATEGICHE

0005	Obiettivo strategico : - Creazione della "Carta dello Sportivo".
0006	Obiettivo strategico : - Creazione Informa Giovani e Consulta giovanile.
0005	Linea strategica: POLITICHE SOCIALI
0001	Obiettivo strategico : - Pagamento parte delle rette di ospiti anziani in strutture protette che versano in difficoltà economiche.
0002	Obiettivo strategico : - Interventi di aiuto alle famiglie per contrastare situazioni di precarietà economica e disagio sociale.
0003	Obiettivo strategico : - Assistenza domiciliare minori mediante educatori in famiglie con difficoltà.
0004	Obiettivo strategico : - Studio di percorsi e progetti finalizzati al lavoro e all'inclusione sociale dei disabili.
0005	Obiettivo strategico : - Realizzazione Sportello di Ascolto
0006	Obiettivo strategico : - Promozione e sostegno delle Associazioni di volontariato.
0007	Obiettivo strategico : - Promozione di giornate ed eventi per la sensibilizzazione, l'informazione e la prevenzione su tematiche sociali.
0006	Linea strategica: URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI FRAZIONI AMBIENTE
0001	Obiettivo strategico : - Elaborazione ed adozione del piano urbanistico.
0002	Obiettivo strategico : - Riqualificazione aree urbane e recupero centro storico
0003	Obiettivo strategico : - Rivalutazione degli spazi pubblici e del verde urbano
0004	Obiettivo strategico : - Tutela e valorizzazione del territorio.
0005	Obiettivo strategico : - Completamento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione della Zona Artigianale.
0006	Obiettivo strategico : - Riordino e potenziamento della viabilità urbana ed extra urbana.
0007	Obiettivo strategico : - Miglioramento della circolazione stradale
0007	Linea strategica: ECONOMIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
0001	Obiettivo strategico : - Promozione di progetti pubblici e privati per incentivare lo sviluppo imprenditoriale
0002	Obiettivo strategico : - Sostegno all'agricoltura e all'agroalimentare di qualità.
0008	Linea strategica: PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
0001	Obiettivo strategico : - Attenzione ai problemi dei cittadini per una fattiva e stretta collaborazione con l'amministrazione comunale.
0002	Obiettivo strategico : - Migliorare la comunicazione tra Comune e cittadini, tramite nuove tecnologie.

0003 Obiettivo strategico : - Attivare collaborazioni e sinergie con il Comuni limitrofi al fine di ottimizzare i servizi resi ai cittadini,

0004 Obiettivo strategico : - Gestione delle entrate

MISSIONI PER LINEE STRATEGICHE

0005 Obiettivo strategico : - Contrasto all'evasione fiscale

0006 Obiettivo strategico : - Miglioramento della performance organizzativa attraverso la razionalizzazione dei processi e la cura delle performance individuali.

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

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici ecc.).

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero: il D.L. 25/06/2008 n . 112 (convertito nella L.133 del 06/08/2008) che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs. 28/05/2010 n. 85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

G) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

L'attuale ordinamento prevede già le modalità di rendicontazione dell'attività amministrativa finalizzata anche ad informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi.

In particolare ogni anno vengono redatti i seguenti documenti:

- la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- la relazione illustrativa al rendiconto, approvata dalla Giunta Comunale, prevista dal D.Lgs. 267/2000.

A fine mandato attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 149/2011, vengono illustrati l'attività normativa ed amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la situazione economico finanziaria dell'Ente, eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo.

Tutti i documenti di verifica, insieme ai bilanci di previsione ed ai rendiconti, sono pubblicati sul sito internet del Comune al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.