

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**Per il Periodo 2022 - 2024**

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

## PREMESSA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'Unione, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'Unione. Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Unione e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

## SEZIONE STRATEGICA

## PREMESSA

L'Unione dei Comuni Alto Cilento è un ente di secondo livello nato dall' aggregazione dei Comuni che ne fanno parte, relativamente alle loro funzioni e ai loro servizi. L'Unione ha lo scopo di perseguire l'autogoverno, la promozione e lo sviluppo delle Comunità che la costituiscono, nonché la graduale e progressiva integrazione fra i Comuni, al fine di conseguire economie gestionali e maggior efficacia ed efficienza nella organizzazione dei servizi comunali. Con delibera di Consiglio Unionale n°9 del 31/12/2020 sono state apportate delle modifiche ed integrazioni allo Statuto, tra le quali la modifica della denominazione in Unione Comuni Paestum Alto Cilento.

**Programma di mandato e pianificazione annuale**

L'Unione dei Comuni è un Ente di secondo livello che non prevede elezione diretta, ma derivata, il Consiglio Unionale è composto da Consiglieri dei Comuni che ne fanno parte.

Assume la Presidenza dell'Ente il Sindaco di ogni Comune a rotazione annuale.

Per i motivi di cui sopra non vengono stilate le Linee programmatiche di mandato, in quanto non esiste un vero e proprio mandato. Gli obiettivi gestionali dell'Unione sono quelli di garantire i servizi e lo svolgimento delle funzioni affidate dai Comuni che ne fanno parte.

L'Unione dei Comuni Alto Cilento è stata costituita con lo scopo di promuovere la progressiva integrazione tra Comuni aderenti, al fine di gestire con efficacia ed efficienza l'intero territorio dell'Unione, conservando in capo ai singoli Enti la competenza dell'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità. L'Unione esercita diverse funzioni e servizi allo scopo di favorire l'omogeneizzazione nella fornitura di servizi ed attività per la cittadinanza:

1. Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria contabile e controllo;
2. Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi servizi di trasporto pubblico comunale;
3. La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
4. L'attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
5. Organizzazione e di gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
6. Progettazione e gestione del sistema dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art.118 quarto comma della Costituzione;
7. Funzioni riguardanti la polizia municipale e polizia amministrativa locale;
8. Funzione di centrale unica di committenza, funzione resa obbligatoria dalla legge dello Stato. Detta funzione, prevista dall'art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 comprende l'acquisizione, a mezzo procedura di gara, di lavori, servizi e forniture.
9. Servizi turistici, con delibera di giunta unionale n°11 del 24/02/2021 è stato istituito un "Osservatorio per il turismo" per lo svolgimento di ricerche e studi delle problematiche turistiche finalizzate a fornire orientamenti e proposte operative utili agli operatori pubblici e privati;
10. Ufficio Europa, istituito con delibera n°18 del 10/03/2021, che ha come obiettivo principale quello di promuovere ed incentivare le attività connesse alle politiche europee in termini di sussidiarietà e di cittadinanza attiva attraverso la promozione delle opportunità offerte dai fondi europei e la diffusione di informazioni sulle politiche e le strategie comunitarie.
11. Pianificazione strategica e progetti speciali, istituito con delibera n°77 del 03/11/2021 con la quale è stato espresso atto di indirizzo per l'istituzione dell'Area con Posizione Organizzativa.

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

L'Unione è un ente locale di secondo livello che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che la caratterizzano.

|   |    |        |
|---|----|--------|
| Popolazione residente all'ultimo censimento                   | n° | 30.208 |
| Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente | n° |        |
| di cui: maschi  | n° |        |
| femmine   | n° |        |
| - Iscritti alle medie superiori provinciali                   | n° |        |
| Livello di istruzione della popolazione residente:            |    |        |
| Condizione socio-economica delle famiglie                     |    |        |

**B) TERRITORIO**

Il territorio dell'Unione dei Comuni Alto Cilento comprende il territorio dei comuni aderenti: Agropoli, Capaccio, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino, Torchiara, Ogliastro, Giungano.

1.2.1 - SUPERFICIE IN KMQ. 73,00

1.2.2 - STRADE

|             |        |                |       |             |       |
|-------------|--------|----------------|-------|-------------|-------|
| Statali Km  | 123,00 | Provinciali Km | 72,00 | Comunali Km | 83,00 |
| Vicinali Km | 37,00  | Autostrade Km  | 0,00  |             |       |

Strumenti di pianificazione territoriale

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

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

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

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

**Valutazione e impatto**

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

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

**Domanda ed offerta**

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

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

| TIPOLOGIA                              | Esercizio<br>In Corso<br>Anno 2021 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|--|------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|  |                                    | Anno 2022                  | Anno 2023 | Anno 2024 |
| Strutture scolastiche al 31/12         | N.                                 |                            |           |           |
| Scuole secondarie tecniche             | N.                                 |                            |           |           |
| Scuole secondarie scientifiche         | N.                                 |                            |           |           |
| Altre scuole di competenza provinciale | N.                                 |                            |           |           |
| Mezzi operativi                        |                                    |                            |           |           |
| Veicoli                                | 0                                  | 0                          | 0         | 0         |
| Centro elaborazione dati               | SI                                 | SI                         | SI        | SI        |
| Personal Computer                      |                                    |                            |           |           |

STRUTTURE - Altre Strutture

**ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA****PATTO TERRITORIALE**

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

Data sottoscrizione

**ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)**

| Oggetto  | Altri soggetti partecipanti | Impegni di mezzi finanziari | Durata dell'accordo | Data sottoscrizione |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Protocollo d'intesa tra l'Unione dei Comuni Alto Cilento e ANCE AIES Salerno per la realizzazione di azioni condivise con riferimento ad interventi per l'utilizzo degli incentivi fiscali come sismabonus e ecobonus.   |                             |                             |                     | 04/06/2020          |
| adesione al Contratto Istituzionale di Sviluppo - denominato CIS Grande Salerno - accordi tra amministrazioni centrali e territoriali atte ad accelerare la realizzazione di infrastrutture strategiche per il territorio aventi la natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. |                             |                             |                     | 18/07/2022          |

**D) ECONOMIA INSEDIATA**

Le attività economiche principali sono:

**L'Agricoltura**

Il territorio del Parco Nazionale del Cilento può vantare il maggior numero di produzioni tipiche recentemente riconosciute dal Ministero dell'Agricoltura. Ai marchi DOC, e IGT dei vini di produzione locale, si aggiunge la produzione di olio extravergine di oliva DOP e di liquori di vario genere.

Quanto agli altri prodotti tipici della zona, oltre alla mozzarella di Bufala Campana DOP, alla mozzarella vaccina "co' a mortedda" al cacioricotta di capra cilentana e al "caciocavallo" tipico, vanno ricordati il miele, il carciofo tondo di Paestum IGP, il cece di Cicerale, il fagiolo di Controne, il fico bianco del Cilento, rinomatissima anche la produzione dolciaria di fichi secchi e di fichi al cioccolato.

**L'Industria**

L'attività industriale anche se non prevalente è abbastanza significativa, sono presenti sul territorio circa quaranta piccole aziende che danno lavoro a circa 1.500 dipendenti.

L'economia locale si basa prevalentemente sulle attività del terziario, alle quali si affianca un sistema di microimprese artigiane legate in prevalenza all'edilizia ed a piccole produzioni manifatturiere per lo più rivolte al mercato locale, nonchè un insieme di piccole imprese agricole a conduzione prevalentemente familiare.

All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

La finanza dell'Unione è costituita da:

1. trasferimenti operati dai comuni componenti;
2. contributi erogati dallo Stato;
3. contributi ordinari e straordinari erogati dalla Regione Campania;
4. contributi erogati da altri enti pubblici;
5. tasse e diritti per servizi pubblici.

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

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

## 5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Allo stato attuale l'Unione svolge i seguenti servizi:

- Centrale Unica di Committenza;
- Funzione di cui all'art. 4 bis della Legge Regionale Campania n°9/83 (gestione e attività di competenza provinciale del Genio Civile);
- Igiene Urbana;
- Polizia Locale;
- Turismo;
- ulteriori servizi delegati di volta in volta dai comuni aderenti.

I servizi sono garantiti dal personale direttamente dipendente dell'Ente e attraverso utilizzo del personale dei Comuni Aderenti.

## 5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Mappatura delle Società partecipate dell'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento:

Società Strumentali a responsabilità limitata:

- CST SISTEMI SUD s.r.l. con una quota dello 27,07%;

Aziende Speciali:

- AGROPOLI CILENTO SERVIZI – azienda speciale - con quota del 97,58%;
- 

|   | Esercizio In Corso | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|---|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|   | Anno 2021          | Anno 2022                  | Anno 2023 | Anno 2024 |
| CONSORZI  | n.                 |                            |           |           |
| AZIENDE   | n. 1               | 1                          | 1         | 1         |
| ISTITUZIONI   | n.                 |                            |           |           |
| SOCIETA' DI CAPITALI                                | n. 1               | 1                          | 1         | 1         |
| CONCESSIONI   | n.                 |                            |           |           |
| Denominazione Consorzio/i                           |                    |                            |           |           |
| Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)       |                    |                            |           |           |
| Denominazione Azienda/e<br>AGROPOLI CILENTO SERVIZI |                    |                            |           |           |
| Ente/i Associato/i                                  |                    |                            |           |           |
| Denominazione Istituzione/i                         |                    |                            |           |           |
| Ente/i Associato/i                                  |                    |                            |           |           |
| Denominazione S.p.A.<br>CST SISTEMI SUD SRL         |                    |                            |           |           |
| Ente/i Associato/i                                  |                    |                            |           |           |
| Servizi gestiti in concessione                      |                    |                            |           |           |

## 5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Soggetti che svolgono i servizi

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

Altro (specificare)

## 5.3 Indirizzi generali di natura strategica

### a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. L'unione, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. Con delibera di giunta unionale n°17 del 02/02/2022 è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici.

| Principali investimenti programmati per il triennio 2022 - 2024 |  |               |      |      |
|---|--|---------------|------|------|
| Missione  | Denominazione  | 2022          | 2023 | 2024 |
| 10  | Programma integrato di viabilità per la promozione e valorizzazione dell'unione dei comuni | 14.979.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10  | Miglioramento dell'accessibilità all'area produttiva comprensoriale                        | 6.500.000,00  | 0,00 | 0,00 |
| Totale  |  | 21.479.800,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finanziamento degli investimenti |      | 2022          | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|------|---------------|------|------|
| Oneri di urbanizzazione          |      |               |      |      |
| Alienazione beni Immobili        |      |               |      |      |
| Contributi da privati            |      |               |      |      |
| Avanzo di amministrazione        | 0,00 |               |      |      |
| Mutui passivi                    |      |               |      |      |
| Altre entrate                    |      | 21.479.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale                           |      | 21.479.800,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Descrizione (Oggetto dell'Opera) | CODICE:<br>Missione<br>Programma | ANNO DI<br>IMPEGNO<br>FONDI | IMPORTO (InEuro) |                | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Descrizione Estremi) |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|---|
|                                  |                                  |                             | TOTALE           | GIA' LIQUIDATO |   |
|                                  |                                  |                             |                  |                |   |
| <b>TOTALI</b>                    |                                  |                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |   |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

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

### ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

| ANALISI DELLA SPESA          |  | PREVISIONE          |                     |                     |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione                     | Descrizione  | 2022                | 2023                | 2024                |
| 1                            | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 633.996,58          | 621.236,59          | 609.816,93          |
| 2                            | Giustizia  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3                            | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4                            | Istruzione e diritto allo studio                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5                            | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6                            | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7                            | Turismo  | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 8                            | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9                            | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4.174.939,73        | 4.190.939,73        | 4.024.860,37        |
| 10                           | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11                           | Soccorso civile  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12                           | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13                           | Tutela della salute  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14                           | Sviluppo economico e competitività                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15                           | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16                           | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 17                           | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 18                           | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 19                           | Relazioni internazionali                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20                           | Fondi da ripartire   | 97.000,00           | 145.000,00          | 97.000,00           |
| 50                           | Debito pubblico  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 60                           | Anticipazioni finanziarie                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 99                           | Servizi per conto terzi                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTALE SPESA CORRENTE</b> |  | <b>4.955.936,31</b> | <b>5.007.176,32</b> | <b>4.781.677,30</b> |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

### ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| ANALISI DELLA SPESA |      |   | PREVISIONE |            |            |
|---------------------|------|---|------------|------------|------------|
| Mis.                | Pgm. | Descrizione   | 2022       | 2023       | 2024       |
| 1                   |      | Servizi istituzionali, generali e di gestione   | 633.996,58 | 621.236,59 | 609.816,93 |
|                     | 1    | Organi istituzionali  | 41.952,90  | 41.952,90  | 41.952,90  |
|                     | 2    | Segreteria generale   | 115.004,19 | 107.148,86 | 107.148,84 |
|                     | 3    | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      | 91.285,65  | 91.524,33  | 91.524,33  |
|                     | 4    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 25.227,05  | 23.885,92  | 16.334,01  |
|                     | 5    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 6    | Ufficio tecnico   | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
|                     | 7    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 8    | Statistica e sistemi informativi  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 9    | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 10   | Risorse umane   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 11   | Altri servizi generali  | 217.526,79 | 213.724,58 | 209.856,85 |
|                     | 12   | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2                   |      | Giustizia   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 1    | Uffici giudiziari   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 2    | Casa circondariale e altri servizi  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3                   |      | Ordine pubblico e sicurezza   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 1    | Polizia locale e amministrativa   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 2    | Sistema integrato di sicurezza urbana   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4                   |      | Istruzione e diritto allo studio  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 1    | Istruzione prescolastica  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 2    | Altri ordini di istruzione  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 3    | Edilizia scolastica (solo per le Regioni)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 4    | Istruzione universitaria  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 5    | Istruzione tecnica superiore  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 6    | Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 7    | Diritto allo studio   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 8    | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5                   |      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 1    | Valorizzazione dei beni di interesse storico  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 2    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6                   |      | Politiche giovanili, sport e tempo libero   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 1    | Sport e tempo libero  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 2    | Giovani   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

|    |    |  |              |              |              |
|----|----|--|--------------|--------------|--------------|
| 6  |    | Politiche giovanili, sport e tempo libero  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7  |    | Turismo  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
|    | 1  | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
|    | 2  | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8  |    | Assetto del territorio ed edilizia abitativa   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 1  | Urbanistica  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9  |    | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   | 4.174.939,73 | 4.190.939,73 | 4.024.860,37 |
|    | 1  | Difesa del suolo   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 3  | Rifiuti  | 4.174.939,73 | 4.190.939,73 | 4.024.860,37 |
|    | 4  | Servizio idrico integrato  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 6  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 7  | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 8  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 9  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10 |    | Trasporti e diritto alla mobilità  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 1  | Trasporto ferroviario  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 2  | Trasporto pubblico local   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 3  | Trasporto per vie d'acqua  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 4  | Altre modalità di trasporto pubblico   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 6  | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11 |    | Soccorso civile  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 1  | Sistema di protezione civile   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 2  | Interventi a seguito di calamità naturali  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12 |    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 1  | Interventi per l'infanzia e per i minori   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 2  | Interventi per la disabilità   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 3  | Interventi per gli anziani   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 4  | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 5  | Interventi a favore delle famiglie   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 6  | Interventi per il diritto alla casa  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 8  | Cooperazione e associazionismo   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|    | 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

|    |   |   |           |            |           |
|----|---|---|-----------|------------|-----------|
| 13 |   | Tutela della salute   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 1 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                             | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 2 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori                | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 3 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d                | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 6 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 8 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 14 |   | Sviluppo economico e competitività  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 1 | Industria, PMI e Artigianato  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 3 | Ricerca e innovazione   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 5 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)                      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 15 |   | Politiche per il lavoro e la formazione professionale   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 2 | Formazione professionale  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 3 | Sostegno all'occupazione  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 4 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)                       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 16 |   | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 1 | Sistema Agroalimentare  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 2 | Caccia e pesca  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 3 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 17 |   | Energia e diversificazione delle fonti energetiche  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 1 | Fonti energetiche   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 2 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 18 |   | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 2 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)     | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 19 |   | Relazioni internazionali  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 2 | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 20 |   | Fondi da ripartire  | 97.000,00 | 145.000,00 | 97.000,00 |
|    | 1 | Fondo di riserva  | 22.000,00 | 70.000,00  | 22.000,00 |
|    | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 75.000,00 | 75.000,00  | 75.000,00 |
|    | 3 | Altri fondi   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 50 |   | Debito pubblico   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 60 |   | Anticipazioni finanziarie   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|    | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

|                              |   |  |              |              |              |
|------------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 99                           |   | Servizi per conto terzi                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                              | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                              | 2 | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTALE SPESA CORRENTE</b> |   |  | 4.955.936,31 | 5.007.176,32 | 4.781.677,30 |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

### ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

| ANALISI DELLA SPESA            |  | PREVISIONE    |      |      |
|--------------------------------|--|---------------|------|------|
| Missione                       | Descrizione  | 2022          | 2023 | 2024 |
| 1                              | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 2                              | Giustizia  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 3                              | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 4                              | Istruzione e diritto allo studio                             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 5                              | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 6                              | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 7                              | Turismo  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 8                              | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 9                              | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 10                             | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 21.479.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11                             | Soccorso civile  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 12                             | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 13                             | Tutela della salute  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 14                             | Sviluppo economico e competitività                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 15                             | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 16                             | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 17                             | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 18                             | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 19                             | Relazioni internazionali                                     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 20                             | Fondi da ripartire   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 50                             | Debito pubblico  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 60                             | Anticipazioni finanziarie                                    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 99                             | Servizi per conto terzi                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTALE SPESA C/CAPITALE</b> |  | 21.479.800,00 | 0,00 | 0,00 |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

### ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

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

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

|    |    |  |               |      |      |
|----|----|--|---------------|------|------|
| 6  |    | Politiche giovanili, sport e tempo libero  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)                              | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 7  |    | Turismo  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 1  | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 2  | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 8  |    | Assetto del territorio ed edilizia abitativa   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 1  | Urbanistica  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)                    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 9  |    | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 1  | Difesa del suolo   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 3  | Rifiuti  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 4  | Servizio idrico integrato  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 6  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 7  | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 8  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 9  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 10 |    | Trasporti e diritto alla mobilità  | 21.479.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 1  | Trasporto ferroviario  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 2  | Trasporto pubblico local   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 3  | Trasporto per vie d'acqua  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 4  | Altre modalità di trasporto pubblico   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali  | 21.479.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 6  | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)                             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 11 |    | Soccorso civile  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 1  | Sistema di protezione civile   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 2  | Interventi a seguito di calamità naturali  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 12 |    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 1  | Interventi per l'infanzia e per i minori   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 2  | Interventi per la disabilità   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 3  | Interventi per gli anziani   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 4  | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 5  | Interventi a favore delle famiglie   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 6  | Interventi per il diritto alla casa  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 8  | Cooperazione e associazionismo   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|    | 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)                                    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

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

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

|                                |   |  |               |      |      |
|--------------------------------|---|--|---------------|------|------|
| 99                             |   | Servizi per conto terzi                    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                                | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                                | 2 | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTALE SPESA C/CAPITALE</b> |   |  | 21.479.800,00 | 0,00 | 0,00 |

## d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

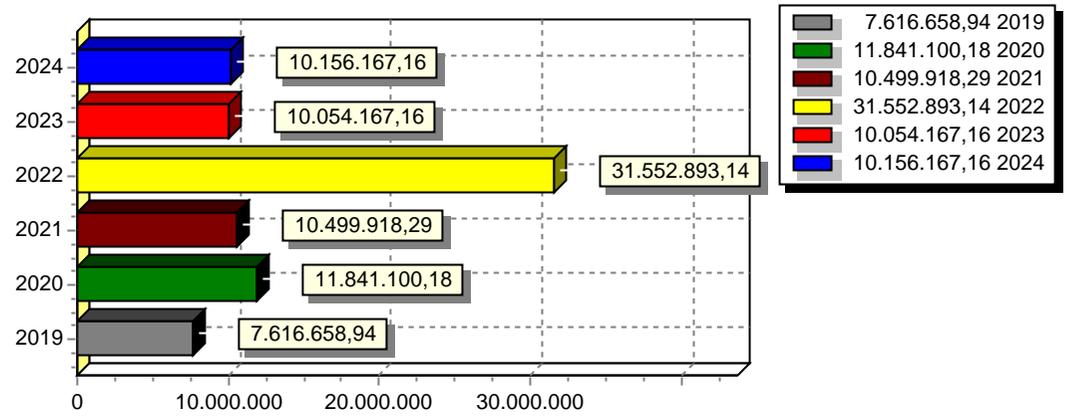
| ENTRATE   | TREND STORICO                                    |  |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|   | Esercizio Anno 2019<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2020<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2021<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2022 | 1° Anno successivo 2023 | 2° Anno successivo 2024 |   |
|   | 1  | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
| Tributarie  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %  |
| Contributi e Trasferimenti  | 4.443.174,43                                     | 4.479.122,09                                     | 4.972.657,37                            | 4.960.013,14                         | 4.941.087,16            | 4.991.087,16            | -0,25 %   |
| Extratributarie   | 70.728,50  | 102.575,02                                       | 154.105,22                              | 113.080,00                           | 113.080,00              | 165.080,00              | -26,62 %  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>   | <b>4.513.902,93</b>                              | <b>4.581.697,11</b>                              | <b>5.126.762,59</b>                     | <b>5.073.093,14</b>                  | <b>5.054.167,16</b>     | <b>5.156.167,16</b>     | <b>-1,05 %</b>  |
| Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %  |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                 |                         |                         | 100,00 %  |
| Fondo pluriennale vincolato parte corrente                                  | 0,00   | 0,00   | 60.892,43                               | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | -100,00 %   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b> | <b>4.513.902,93</b>                              | <b>4.581.697,11</b>                              | <b>5.187.655,02</b>                     | <b>5.073.093,14</b>                  | <b>5.054.167,16</b>     | <b>5.156.167,16</b>     | <b>-2,21 %</b>  |

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

| ENTRATE   | TREND STORICO                                       |   |  | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE              |                            |                            | % Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---|---|--|---|----------------------------|----------------------------|---|
|   | Esercizio Anno<br>2019<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno<br>2020<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>2021<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale<br>2022 | 1° Anno successivo<br>2023 | 2° Anno successivo<br>2024 |   |
|   | 1   | 2   | 3  | 4                                       | 5                          | 6                          |   |
|   |   |   |  |   |                            |                            |   |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale               | 3.000,00  | 0,00  | 312.263,27                                 | 21.479.800,00                           | 0,00                       | 0,00                       | 999,00 %  |
| Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                       | 100,00 %  |
| Accensione mutui passivi                                      | 0,00  | 2.357.859,73  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                       | 100,00 %  |
| Altre Accensioni Prestiti                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                       | 100,00 %  |
| Avanzo di amministrazione applicato per:                      |   |   |  |   |                            |                            |   |
| - fondo ammortamento  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                    |                            |                            | 100,00 %  |
| - finanziamento investimenti                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                    |                            |                            | 100,00 %  |
| Fondo pluriennale vincolato parte capitale                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                       | 100,00 %  |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b> | <b>3.000,00</b>                                     | <b>2.357.859,73</b>                                 | <b>312.263,27</b>                          | <b>21.479.800,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>999,00 %</b>                                       |
| Riscossione di crediti  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                       | 100,00 %  |
| Anticipazioni di cassa  | 3.099.756,01  | 4.901.543,34  | 5.000.000,00                               | 5.000.000,00                            | 5.000.000,00               | 5.000.000,00               | 0,00 %  |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                             | <b>3.099.756,01</b>                                 | <b>4.901.543,34</b>                                 | <b>5.000.000,00</b>                        | <b>5.000.000,00</b>                     | <b>5.000.000,00</b>        | <b>5.000.000,00</b>        | <b>0,00 %</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>                        | <b>7.616.658,94</b>                                 | <b>11.841.100,18</b>                                | <b>10.499.918,29</b>                       | <b>31.552.893,14</b>                    | <b>10.054.167,16</b>       | <b>10.156.167,16</b>       | <b>200,51 %</b>                                       |

TOTALE GENERALE ENTRATE



## e) ANALISI DELLE RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE   | TREND STORICO                                    |  |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|   | Esercizio Anno 2019<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2020<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2021<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2022 | 1° Anno successivo 2023 | 2° Anno successivo 2024 |   |
|   | 1  | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
| Imposte, tasse e proventi assimilati                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %  |
| Tributi destinati al finanziamento della sanità     |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Compartecipazioni di tributi                        |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali       |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Fondi perequativi dalla Regione o Provincia         |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| <b>TOTALE</b>                                       | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00 %</b>   |

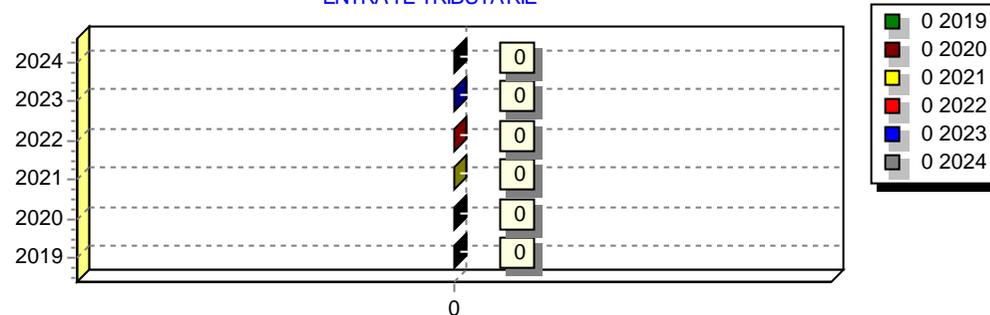
#### Federalismo fiscale e solidarietà sociale

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

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

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

ENTRATE TRIBUTARIE



| ENTRATE                                     | ALIQUOTE                |                                       | GETTITO                              |                                       |
|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | Esercizio in corso 2021 | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso 2021 (previsione) | Esercizio bilancio previsione annuale |
|   |                         |                                       |                                      |                                       |
| 1° casa                                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                  |
| 2° case                                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                  |
| Recupero anni Precedenti                    |                         |                                       | 0,00                                 | 0,00                                  |
| <b>GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)</b>  |                         |                                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           |
| Fabbricati Produttivi                       | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                  |
| Altro                                       | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                  |
| Recupero anni Precedenti                    |                         |                                       | 0,00                                 | 0,00                                  |
| <b>GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)</b> |                         |                                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           |
| <b>TOTALE GETTITO (A+B)</b>                 |                         |                                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           |

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

L'Ente non ha cespiti.

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

Non ci sono fabbricati

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

Non ci sono entrate tributarie

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

Il responsabile dei tributi è Capozzolo Giuseppe che cura le residuali entrate derivanti dalla TARSU

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

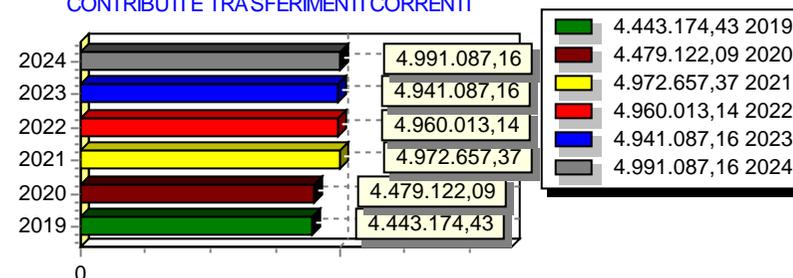
### TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE  | TREND STORICO             |                           |                         | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|  | Esercizio Anno 2019       | Esercizio Anno 2020       | Esercizio in corso 2021 | Previsione del bilancio annuale 2022 | 1° Anno successivo 2023 | 2° Anno successivo 2024 |   |
|  | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione)            |                                      |                         |                         |   |
|  | 1                         | 2                         | 3                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | 4.443.174,43              | 4.479.122,09              | 4.972.657,37            | 4.960.013,14                         | 4.941.087,16            | 4.991.087,16            | -0,25 %   |
| Trasferimenti correnti da Famiglie                               |                           |                           |                         |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Trasferimenti correnti da Imprese                                |                           | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %  |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            |                           |                           |                         |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo |                           |                           |                         |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| <b>TOTALE</b>  | 4.443.174,43              | 4.479.122,09              | 4.972.657,37            | 4.960.013,14                         | 4.941.087,16            | 4.991.087,16            | -0,25 %   |

#### Servizi indispensabili e funzioni delegate

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

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

Non esistono trasferimenti Statali

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

Il trasferimento Regionale nell'anno 2021 è stato di € 55.223,59.

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

Il maggiore trasferimento è quello che deriva dal trasferimento della funzione di Igiene Urbana da parte del Comune di Agropoli superiore ai 4.000.000,00 di euro

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

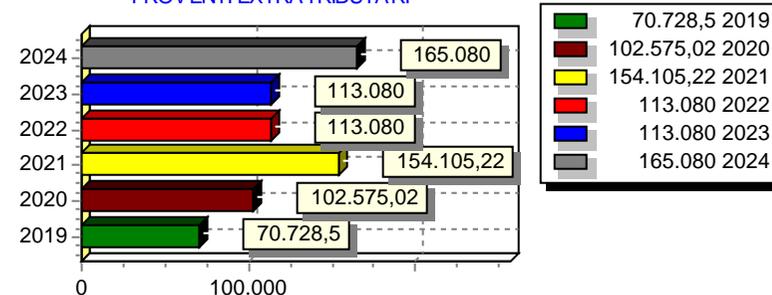
### PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE   | TREND STORICO             |                           |                         | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|   | Esercizio Anno 2019       | Esercizio Anno 2020       | Esercizio in corso 2021 | Previsione del bilancio annuale 2022 | 1° Anno successivo 2023 | 2° Anno successivo 2024 |   |
|   | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione)            |                                      |                         |                         |   |
|   | 1                         | 2                         | 3                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 70.000,00                 | 72.000,00                 | 55.025,22               | 30.000,00                            | 30.000,00               | 72.000,00               | -45,48 %  |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |                           |                           |                         |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Interessi attivi  | 0,03                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %  |
| Altre entrate da redditi da capitale  |                           |                           |                         |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Rimborsi e altre entrate correnti   | 728,47                    | 30.575,02                 | 99.080,00               | 83.080,00                            | 83.080,00               | 93.080,00               | -16,15 %  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>70.728,50</b>          | <b>102.575,02</b>         | <b>154.105,22</b>       | <b>113.080,00</b>                    | <b>113.080,00</b>       | <b>165.080,00</b>       | <b>-26,62 %</b>                                       |

#### Entrate proprie e imposizione tariffaria

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

PROVENTI EXTRATRIBUTARI



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

Il dato è in linea con gli anni precedenti

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

Fanno parte dei proventi extratributari gli introiti da parte delle imprese per l'utilizzo della Centrale Unica di Committenza e i proventi dai contributi delle pratiche del servizio sismica.

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

| ENTRATE  | TREND STORICO                                    |  |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|  | Esercizio Anno 2019<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2020<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2021<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2022 | 1° Anno successivo 2023 | 2° Anno successivo 2024 |   |
|  | 1  | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
| Altre entrate per riduzione di attività finanziarie    |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Contributi agli investimenti                           | 3.000,00   | 0,00   | 312.263,27                              | 21.479.800,00                        | 0,00                    | 0,00                    | 999,00 %  |
| Altri trasferimenti in conto capitale                  |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Altre entrate in conto capitale                        |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Alienazione di attività finanziarie                    |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Tributi in conto capitale                              |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>3.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>312.263,27</b>                       | <b>21.479.800,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>6778,75 %</b>                                      |

#### Investire senza aumentare l'indebitamento

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

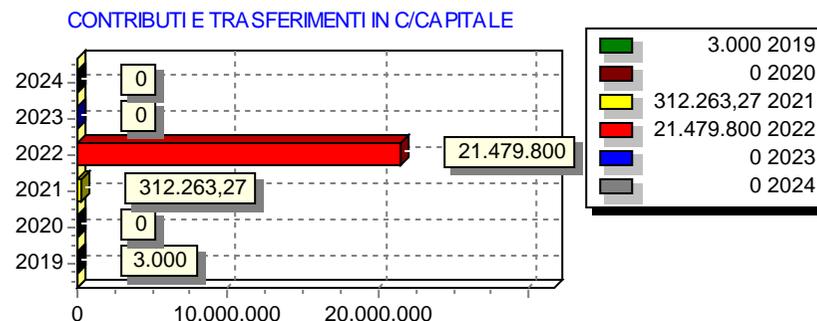


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Non ci sono cespiti di proprietà dell'Ente

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

| ENTRATE                             | TREND STORICO                                    |  |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|                                     | Esercizio Anno 2019<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2020<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2021<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2022 | 1° Anno successivo 2023 | 2° Anno successivo 2024 |   |
|                                     | 1  | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
| Oneri che finanziano spese correnti | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %  |
| Oneri che finanziano investimenti   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %  |
| <b>TOTALE</b>                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00 %  |

#### Urbanizzazione pubblica e benefici privati

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

Destinazione Oneri 2022



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

non ricorre

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

non ricorre

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

non ricorre

Altre considerazioni e vincoli

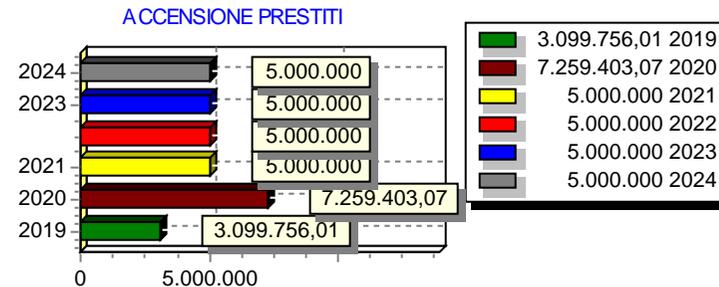
## e) ANALISI DELLE RISORSE

### ACCENSIONE DI PRESTITI

| ENTRATE  | TREND STORICO                                    |  |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|  | Esercizio Anno 2019<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2020<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2021<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2022 | 1° Anno successivo 2023 | 2° Anno successivo 2024 |   |
|  | 1  | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
| Emissione di titoli obbligazionari                           |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Accensione prestiti a breve termine                          |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |  | 2.357.859,73                                     | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %  |
| Altre forme di indebitamento                                 |  |  |   |                                      |                         |                         | 100,00 %  |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | 3.099.756,01                                     | 4.901.543,34                                     | 5.000.000,00                            | 5.000.000,00                         | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | 0,00 %  |
| <b>TOTALE</b>  | 3.099.756,01                                     | 7.259.403,07                                     | 5.000.000,00                            | 5.000.000,00                         | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | 0,00 %  |

#### Il ricorso al credito oneroso

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



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

L'ente non farà ricorso al credito per spese di investimento.

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

L'Ente non ha assunto e non prevede l'assunzione di mutui per i quali è necessaria la verifica del tasso di delegabilità

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

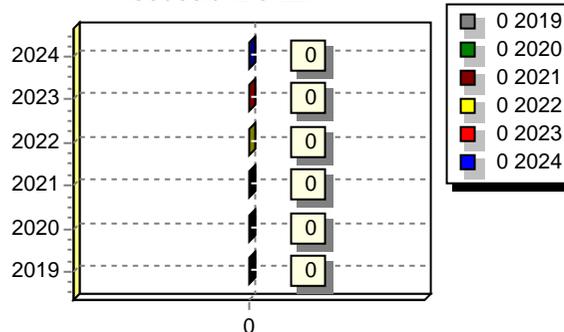
### RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE                | TREND STORICO                                    |  |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3 |
|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|                        | Esercizio Anno 2019<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2020<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2021<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2022 | 1° Anno successivo 2023 | 2° Anno successivo 2024 |   |
|                        | 1  | 2  | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |   |
|                        |  |  |   |                                      |                         |                         |   |
| Riscossioni di Crediti | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %  |
| Anticipazioni di cassa | 3.099.756,01                                     | 4.901.543,34                                     | 5.000.000,00                            | 5.000.000,00                         | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | 0,00 %  |
| <b>TOTALE</b>          | 3.099.756,01                                     | 4.901.543,34                                     | 5.000.000,00                            | 5.000.000,00                         | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | 0,00 %  |

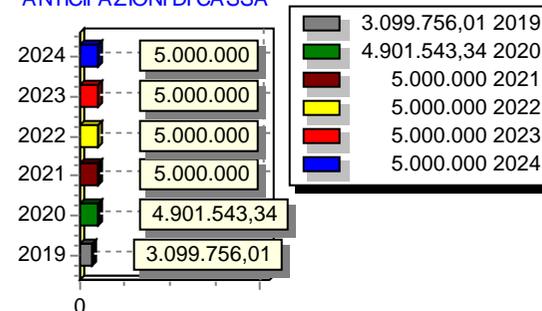
#### I movimenti di fondi

Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa. Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere collocati in uno specifico aggregato, denominato per l'appunto bilancio dei movimenti di fondi.

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Con delibera di giunta unionale n°01 del 12/01/2022 è stata richiesta l' Anticipazione di tesoreria per € 1.909.040,46 pari ai 5/12 dei tre titoli delle Entrate correnti accertate nel rendiconto 2020, nel rispetto della normativa vigente.

Altre considerazioni e vincoli

## f) Analisi indebitamento

L'Unione dei Comuni Alto Cilento non ha in essere posizioni di indebitamento nei confronti di istituti di credito bancari ad eccezione dell'anticipazione di liquidità nei confronti della CDP Spa.

### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente 0,00

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Fondo cassa al 31/12/ 2020 | 0,00 |
| Fondo cassa al 31/12/ 2019 | 0,00 |
| Fondo cassa al 31/12/ 2018 | 0,00 |

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

| Anno di riferimento | gg di utilizzo | Costo interessi passivi |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| 2020                | 365            | 128.120,28              |
| 2019                | 365            | 142.701,33              |
| 2018                | 365            | 125.389,00              |

### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

| Anno di riferimento | Interessi passivi impegnati (a) | Entrate accertate tit.1-2-3- (b) | Incidenza (a/b)% |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 2020                | 128.120,28                      | 4.581.697,11                     | 2,80 %           |
| 2019                | 142.701,33                      | 4.513.902,93                     | 3,16 %           |
| 2018                | 125.389,00                      | 4.705.948,11                     | 2,66 %           |

### Debiti fuori bilancio riconosciuti

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

Eventuale

### Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad € 1.295.658,97, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. 30 annualità, con un importo di recupero annuale pari ad € 43.188,63

### Ripiano ulteriori disavanzi

La deliberazione n. 3 del 05/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2019 ed accertato un risultato di amministrazione di € 7.095.060,81 di cui parte disponibile € - 5.709.110,85, nonché un maggiore disavanzo di amministrazione pari a

-5.057.955,67 di cui -4.596,12 disavanzo di competenza dell'anno 2019 ed -€ 5.053.359,55 derivante dalla contabilizzazione di cui in oggetto.

Il disavanzo straordinario di amministrazione di € 1.295.658,97, ripianato dal 2015 al 2020 è stato pari ad € 259.131,78, il totale residuo da ripianare in 24 rate dal 2021 in poi è pari ad € 1.036.527,19;

Considerato che il disavanzo di amministrazione 2020 è composto dal disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario dei residui, ancora da recuperare, pari a € 1.036.527,19, e dalla quota di disavanzo per accantonamento FAL nel bilancio 2020 per € 2.199.246,28 pari a oltre quattro rate come si evince dalla tabella seguente.

Verificato, quindi, che l'Ente ha ripianato il disavanzo FAL per € 2.199.246,28 nel rendiconto 2020, e che pertanto rimane da ripianare l'importo di € 2.854.113,27 a partire dall'anno 2024, come risultante dal prospetto:

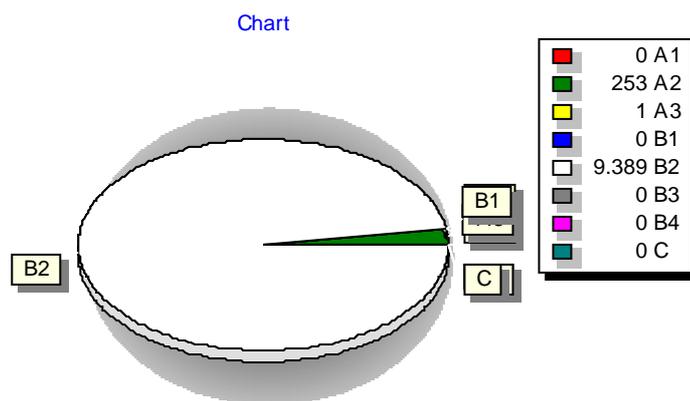
| <b>Maggiore disavanzo FAL da ripianare sentenza n. 80/2021 (FAL)<br/>della Corte Costituzionale e del Decreto-Legge N. 73 del 25 maggio<br/>2021 art. 52 convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106</b> |                                  |                        | <b>5.053.359,55 €</b>                  |
|---|----------------------------------|------------------------|--|
| <b>rate anno</b>  | <b>Imputazione anno bilancio</b> | <b>Rate in 10 anni</b> | <b>Importo recuperato fino al 2023</b> |
| 2020  | Imputazione anno 2020            | 505.335,96 €           |  |
| 2021  | Imputazione anno 2020            | 505.335,96 €           |  |
| 2022  | Imputazione anno 2020            | 505.335,96 €           |  |
| 2023  | Imputazione anno 2020            | 505.335,96 €           |  |
| 2024  | Imputazione anno 2020            | 177.902,46 €           | <b>2.199.246,28 €</b>                  |
|   |                                  |                        | <b>importo da recuperare dal 2024</b>  |
| 2024  | Imputazione anno 2024            | 327.433,50 €           |  |
| 2025  | Imputazione anno 2025            | 505.335,96 €           |  |
| 2026  | Imputazione anno 2026            | 505.335,96 €           |  |
| 2027  | Imputazione anno 2027            | 505.335,96 €           |  |
| 2028  | Imputazione anno 2028            | 505.335,96 €           |  |
| 2029  | Imputazione anno 2029            | 505.335,96 €           | <b>2.854.113,27 €</b>                  |
|   |                                  | <b>5.053.359,55 €</b>  | <b>5.053.359,55 €</b>                  |

## EQUILIBRI PATRIMONIALI

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

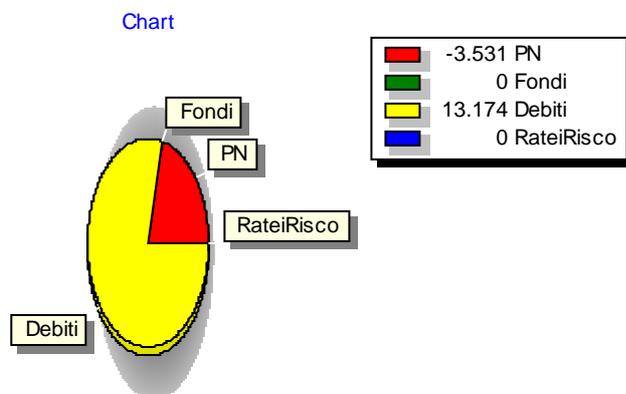
## Attivo Patrimoniale 2020

|  |                     |
|--|---------------------|
| Immobilizzazioni immateriali           | 0,00                |
| Immobilizzazioni materiali             | 252.986,45          |
| Immobilizzazioni finanziarie           | 1.250,00            |
| Rimanenze                              | 0,00                |
| Crediti                                | 9.388.759,62        |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00                |
| Disponibilità liquide                  | 0,00                |
| Ratei e risconti attivi                | 0,00                |
| <b>Totale</b>                          | <b>9.642.996,07</b> |



## Passivo Patrimoniale 2020

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Patrimonio netto          | -3.531.386,25       |
| Fondi per rischi ed oneri | 0,00                |
| Debiti                    | 13.174.382,32       |
| Ratei e risconti passivi  | 0,00                |
| <b>Totale</b>             | <b>9.642.996,07</b> |



**EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE**

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

L'Unione dei Comuni Alto Cilento, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ha approvato un piano di rientro del deficit in 30 anni con una quota annua di € 43.188,63, pertanto il bilancio dell'Ente chiude con un avanzo a copertura del disavanzo da imputare in bilancio quale rata del piano trentennale di rientro del deficit.

## g) EQUILIBRI

| EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE          |     | PREVISIONI    |               |               |
|---|-----|---------------|---------------|---------------|
|   |     | 2022          | 2023          | 2024          |
| <b>BILANCIO CORRENTE</b>                        |     |               |               |               |
| Entrate correnti                                | (+) | 5.073.093,14  | 5.054.167,16  | 5.156.167,16  |
| Fondo pluriennale vincolato correnti            | (+) | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Avanzo di amministrazione                       | (+) | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Entrate correnti destinate a investimenti       | (-) | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Entrate investimenti destinate a spese correnti | (+) | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Totale entrate correnti                         |     | 5.073.093,14  | 5.054.167,16  | 5.156.167,16  |
| Spese correnti                                  | (-) | 5.242.152,73  | 5.297.194,95  | 5.075.563,66  |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                        |     | -169.059,59   | -243.027,79   | 80.603,50     |
| <b>BILANCIO INVESTIMENTI</b>                    |     |               |               |               |
| Entrate investimenti                            | (+) | 21.479.800,00 | 0,00          | 0,00          |
| Fondo pluriennale vincolato investimenti        | (+) | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Avanzo di amministrazione                       | (+) | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Entrate correnti destinate a investimenti       | (+) | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Entrate investimenti destinate a spese correnti | (-) | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Totale entrate investimenti                     |     | 21.479.800,00 | 0,00          | 0,00          |
| Spese investimenti                              | (-) | 21.479.800,00 | 0,00          | 0,00          |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                        |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>BILANCIO MOVIMENTO FONDI</b>                 |     |               |               |               |
| Entrata movimento fondi                         | (+) | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  |
| Spesa movimento fondi                           | (-) | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                        |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI</b>         |     |               |               |               |
| Entrata servizi per conto terzi                 | (+) | 8.660.000,00  | 8.660.000,00  | 8.660.000,00  |
| Spesa servizi per conto terzi                   | (-) | 8.660.000,00  | 8.660.000,00  | 8.660.000,00  |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                        |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>TOTALE GENERALE DEL BILANCIO</b>             |     |               |               |               |
| Entrate   | (+) | 40.212.893,14 | 18.714.167,16 | 18.816.167,16 |
| Spese   | (-) | 40.381.952,73 | 18.957.194,95 | 18.735.563,66 |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                        |     | -169.059,59   | -243.027,79   | 80.603,50     |

## g) EQUILIBRI

## EQUILIBRI DI CASSA

| Descrizione   | PREVISIONE2022 |
|---|----------------|
| Fondo cassa al 01/01/2022   | 0,00           |
| <b>ENTRATA</b>  |                |
| TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva           | 650.000,00     |
| TITOLO 2 Trasferimenti correnti   | 5.948.453,78   |
| TITOLO 3 Entrate extratributarie  | 429.923,48     |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale                                      | 456.373,36     |
| TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                   | 0,00           |
| TITOLO 6 Accensione Prestiti  | 0,00           |
| TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                   | 5.000.000,00   |
| TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro                      | 9.250.912,35   |
| Totale entrata  | 21.735.662,97  |
| <b>SPESA</b>  |                |
| TITOLO 1 Spese correnti   | 7.236.650,51   |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale  | 477.322,52     |
| TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie                      | 0,00           |
| TITOLO 4 Rimborso Prestiti  | 286.216,42     |
| TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 5.000.000,00   |
| TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 8.735.473,52   |
| Totale spesa  | 21.735.662,97  |
| Fondo cassa al 31/12/2022   | 0,00           |

Con delibera Unionale n°16 del 10/03/2021 è stato approvato il fabbisogno del personale per gli anni 2021/2023 con una dotazione organica costituita da n°20 posti di cui 16 vacanti. Per lo svolgimento dei servizi l'Unione fa ricorso a delle convenzioni di personale con i Comuni che fanno parte dell'Unione stessa. Con carenza annuale si è proceduto con delibera n°8 del 12/01/2022 ad un adeguamento del fabbisogno di personale determinato da nuove funzioni e servizi in relazione alle priorità dell'Unione e contestualmente si aggiorna la dotazione organica.

| Q.F.          | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|---------------|--------------------------------|----------------|
| P             | 3                              | 0              |
| O             | 2                              | 0              |
| M             | 3                              | 0              |
| L             | 4                              | 0              |
| G             | 1                              | 0              |
| A             | 5                              | 4              |
| <b>TOTALE</b> | <b>18</b>                      | <b>4</b>       |

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

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| di ruolo    | n° | 4 |
| fuori ruolo | n° |   |

AREA AREA AMM.VA, RISORSE UMANE

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| P    | D1                      | 1                              | 0              |
| O    | C1                      | 1                              | 0              |
| L    | B1                      | 2                              | 0              |

AREA AREA CUC E GENIO CIVILE

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| M    | D1                      | 1                              | 0              |
| L    | B1                      | 2                              | 0              |

AREA AREA FINANZIARIA E IGIENE URBANA

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| P    | D1                      | 1                              | 0              |
| O    | C1                      | 1                              | 0              |

segue - PERSONALE

AREA AREA POLIZIA LOCALE UNIONALE

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| G    | D1                      | 1                              | 0              |
| A    | C1                      | 2                              | 1              |
| A    | C1 C2                   | 3                              | 3              |

AREA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| M    | D1                      | 1                              | 0              |

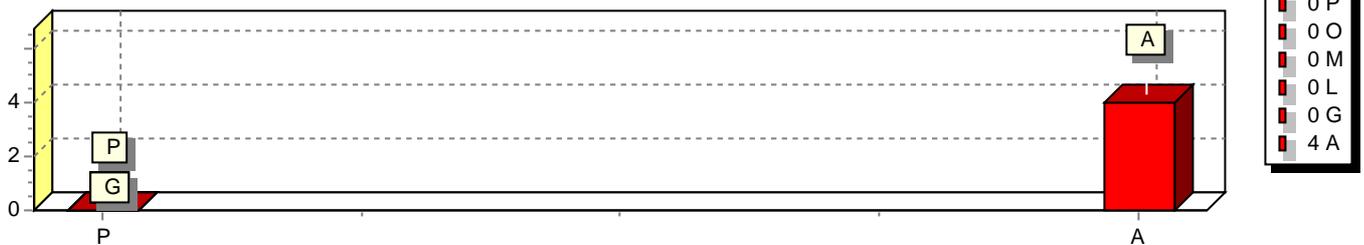
AREA SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA PER LA CULTURA TURISMO

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| P    | D1                      | 1                              | 0              |

AREA SERVIZIO PIANIFICAZIONE UNIONALE

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| M    | D1                      | 1                              | 0              |

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| Anno di riferimento | Dipendenti | Spesa di personale | Spesa corrente | Incidenza % spesa personale/spesa corrente |
|---------------------|------------|--------------------|----------------|--|
| 2020                |            | 170.806,38         | 4.281.804,39   | 3,99 %                                     |
| 2019                |            | 170.542,51         | 4.233.395,10   | 4,03 %                                     |
| 2018                |            | 207.998,69         | 4.623.606,69   | 4,50 %                                     |
| 2017                |            | 198.356,23         | 4.749.211,72   | 4,18 %                                     |
| 2016                |            | 279.461,38         | 4.852.353,82   | 5,76 %                                     |

Le Unioni dei Comuni non sono soggette a Patto di Stabilità nè al Pareggio di Bilancio

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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



SEZIONE OPERATIVA

## PREMESSA

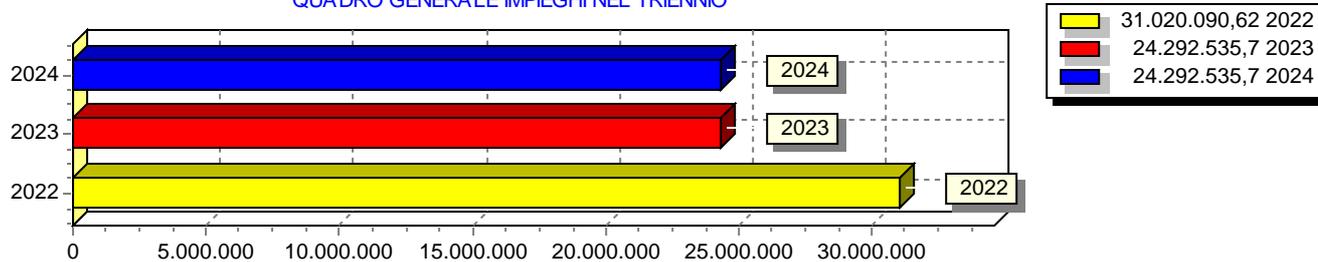
Nella sezione operativa si evidenziano gli impieghi collegati a programmi e progetti e le loro fonti di finanziamento

# 1. Programmazione generale e utilizzo risorse

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

1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

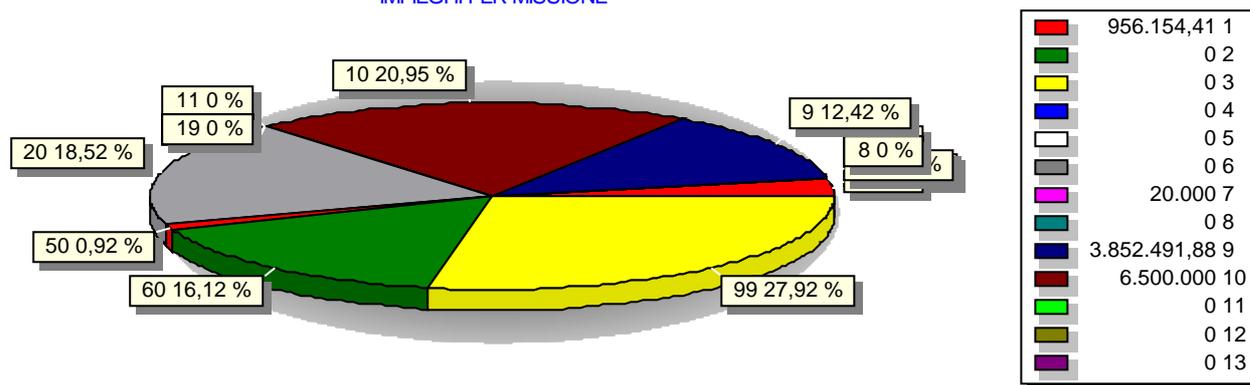
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



## 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

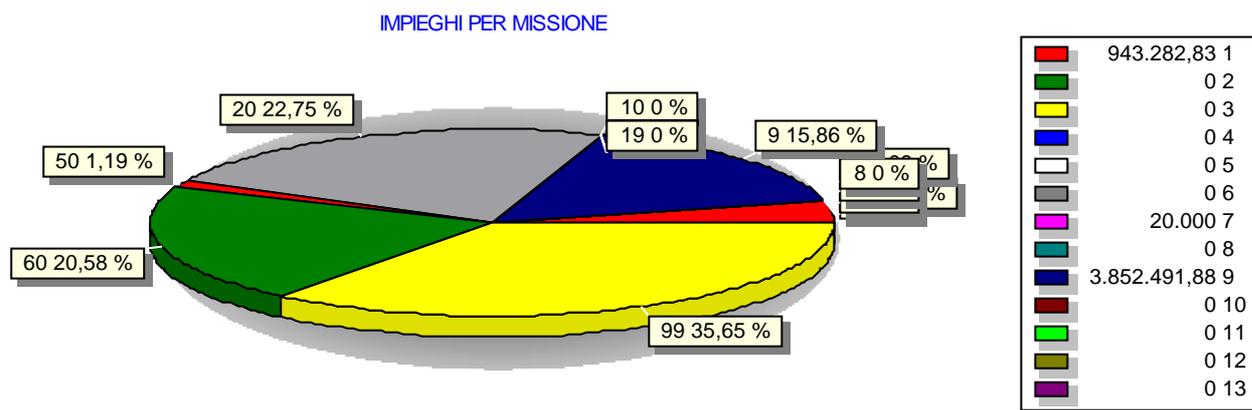
| Descrizione  | 2022                 |             |                       | TOTALE               |
|--|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
|  | SPESE CORRENTI       |             | SPESE DI INVESTIMENTO |                      |
|  | Consolidate          | di sviluppo |                       |                      |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 956.154,41           | 0,00        | 0,00                  | 956.154,41           |
| 2 Giustizia  |                      |             |                       | 0,00                 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 0,00                 | 0,00        |                       | 0,00                 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio                             |                      |             |                       | 0,00                 |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |                      |             |                       | 0,00                 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |                      |             |                       | 0,00                 |
| 7 Turismo  | 20.000,00            | 0,00        | 0,00                  | 20.000,00            |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                      |             |                       | 0,00                 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3.852.491,88         | 0,00        | 0,00                  | 3.852.491,88         |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           | 6.500.000,00         | 0,00        |                       | 6.500.000,00         |
| 11 Soccorso civile   |                      |             |                       | 0,00                 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |                      |             |                       | 0,00                 |
| 13 Tutela della salute   |                      |             |                       | 0,00                 |
| 14 Sviluppo economico e competitività                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                 |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale       |                      |             |                       | 0,00                 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               |                      |             |                       | 0,00                 |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche          |                      |             |                       | 0,00                 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      |                      |             |                       | 0,00                 |
| 19 Relazioni internazionali                                    |                      |             |                       | 0,00                 |
| 20 Fondi da ripartire  | 5.745.227,91         | 0,00        | 0,00                  | 5.745.227,91         |
| 50 Debito pubblico   | 286.216,42           | 0,00        | 0,00                  | 286.216,42           |
| 60 Anticipazioni finanziarie                                   | 5.000.000,00         | 0,00        | 0,00                  | 5.000.000,00         |
| 99 Servizi per conto terzi                                     | 8.660.000,00         | 0,00        | 0,00                  | 8.660.000,00         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>31.020.090,62</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>31.020.090,62</b> |

IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

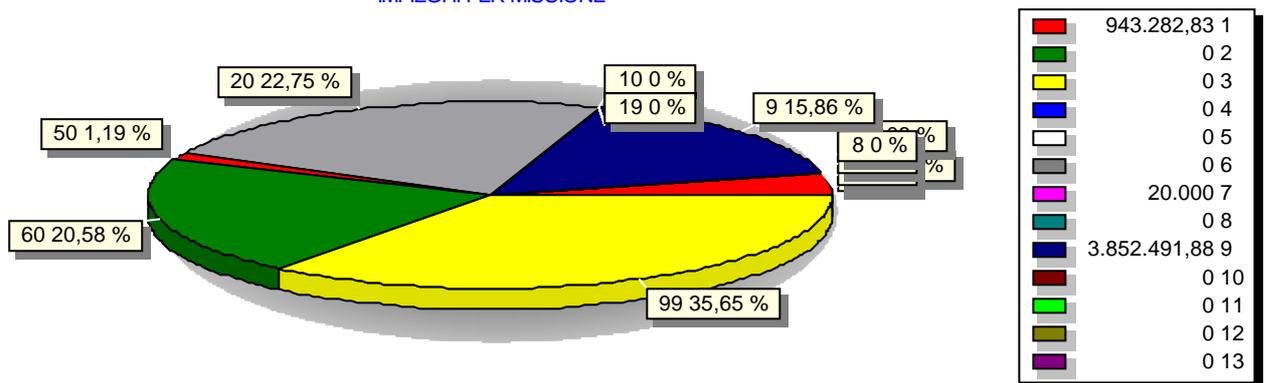
| Descrizione  | 2023                 |             |                       | TOTALE               |
|--|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
|  | SPESE CORRENTI       |             | SPESE DI INVESTIMENTO |                      |
|  | Consolidate          | di sviluppo |                       |                      |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 943.282,83           | 0,00        | 0,00                  | 943.282,83           |
| 2 Giustizia  |                      |             |                       | 0,00                 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 0,00                 | 0,00        |                       | 0,00                 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio                             |                      |             |                       | 0,00                 |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |                      |             |                       | 0,00                 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |                      |             |                       | 0,00                 |
| 7 Turismo  | 20.000,00            | 0,00        | 0,00                  | 20.000,00            |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                      |             |                       | 0,00                 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3.852.491,88         | 0,00        | 0,00                  | 3.852.491,88         |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           | 0,00                 | 0,00        |                       | 0,00                 |
| 11 Soccorso civile   |                      |             |                       | 0,00                 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |                      |             |                       | 0,00                 |
| 13 Tutela della salute   |                      |             |                       | 0,00                 |
| 14 Sviluppo economico e competitività                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                 |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale       |                      |             |                       | 0,00                 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               |                      |             |                       | 0,00                 |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche          |                      |             |                       | 0,00                 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      |                      |             |                       | 0,00                 |
| 19 Relazioni internazionali                                    |                      |             |                       | 0,00                 |
| 20 Fondi da ripartire  | 5.526.742,36         | 0,00        | 0,00                  | 5.526.742,36         |
| 50 Debito pubblico   | 290.018,63           | 0,00        | 0,00                  | 290.018,63           |
| 60 Anticipazioni finanziarie                                   | 5.000.000,00         | 0,00        | 0,00                  | 5.000.000,00         |
| 99 Servizi per conto terzi                                     | 8.660.000,00         | 0,00        | 0,00                  | 8.660.000,00         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>24.292.535,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>24.292.535,70</b> |



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| Descrizione  | 2024                 |             |                       | TOTALE               |
|--|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
|  | SPESE CORRENTI       |             | SPESE DI INVESTIMENTO |                      |
|  | Consolidate          | di sviluppo |                       |                      |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 943.282,83           | 0,00        | 0,00                  | 943.282,83           |
| 2 Giustizia  |                      |             |                       | 0,00                 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 0,00                 | 0,00        |                       | 0,00                 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio                             |                      |             |                       | 0,00                 |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |                      |             |                       | 0,00                 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |                      |             |                       | 0,00                 |
| 7 Turismo  | 20.000,00            | 0,00        | 0,00                  | 20.000,00            |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                      |             |                       | 0,00                 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3.852.491,88         | 0,00        | 0,00                  | 3.852.491,88         |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           | 0,00                 | 0,00        |                       | 0,00                 |
| 11 Soccorso civile   |                      |             |                       | 0,00                 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |                      |             |                       | 0,00                 |
| 13 Tutela della salute   |                      |             |                       | 0,00                 |
| 14 Sviluppo economico e competitività                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  | 0,00                 |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale       |                      |             |                       | 0,00                 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               |                      |             |                       | 0,00                 |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche          |                      |             |                       | 0,00                 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      |                      |             |                       | 0,00                 |
| 19 Relazioni internazionali                                    |                      |             |                       | 0,00                 |
| 20 Fondi da ripartire  | 5.526.742,36         | 0,00        | 0,00                  | 5.526.742,36         |
| 50 Debito pubblico   | 290.018,63           | 0,00        | 0,00                  | 290.018,63           |
| 60 Anticipazioni finanziarie                                   | 5.000.000,00         | 0,00        | 0,00                  | 5.000.000,00         |
| 99 Servizi per conto terzi                                     | 8.660.000,00         | 0,00        | 0,00                  | 8.660.000,00         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>24.292.535,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>24.292.535,70</b> |

IMPIEGHI PER MISSIONE



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |          |  |
|------------------------|----------|--|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE |          | 12   |
| RESPONSABILE           |          | MINARDI FRANCESCO                                    |

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Il Programma relativo alle funzioni generali è relativo alla gestione amministrativa dell'Ente.

#### **MOTIVAZIONI**

Questa funzione comprende tutti i servizi essenziali dell'Ente

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

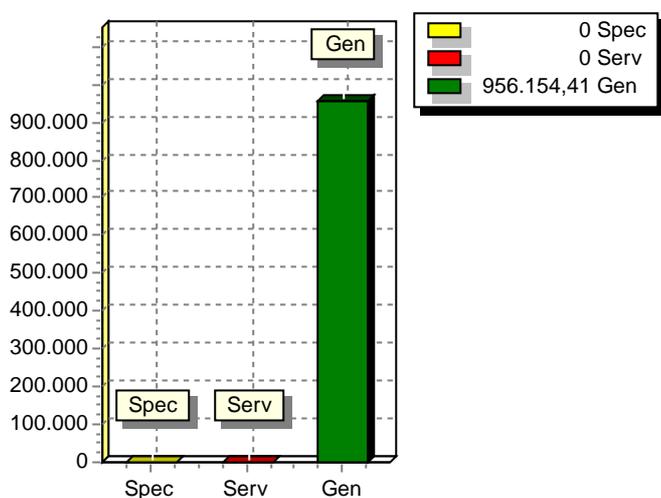
| ENTRATE                          | 2022       | 2023       | 2024       | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |            |            |            |                                   |
| Stato                            |            |            |            |                                   |
| Regione                          |            |            |            |                                   |
| Provincia                        |            |            |            |                                   |
| Unione Europea                   |            |            |            |                                   |
| Cassa DDPP                       |            |            |            |                                   |
| Altri Indebitamenti              |            |            |            |                                   |
| Altre Entrate                    |            |            |            |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |            |            |            |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |            |            |            |                                   |
|                                  |            |            |            |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |            |            |            |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 956.154,41 | 943.282,83 | 943.282,83 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 956.154,41 | 943.282,83 | 943.282,83 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 956.154,41 | 943.282,83 | 943.282,83 |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

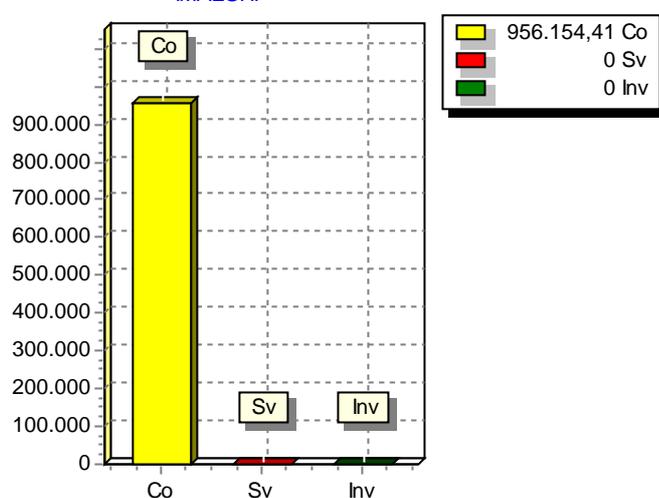
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2022 | 956.154,41     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 956.154,41            | 0,00  |
| 2023 | 943.282,83     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 943.282,83            | 0,00  |
| 2024 | 943.282,83     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 943.282,83            | 0,00  |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |          |                  |
|------------------------|----------|------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>2</b> | <b>Giustizia</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3        |                  |
| RESPONSABILE           |          |                  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

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

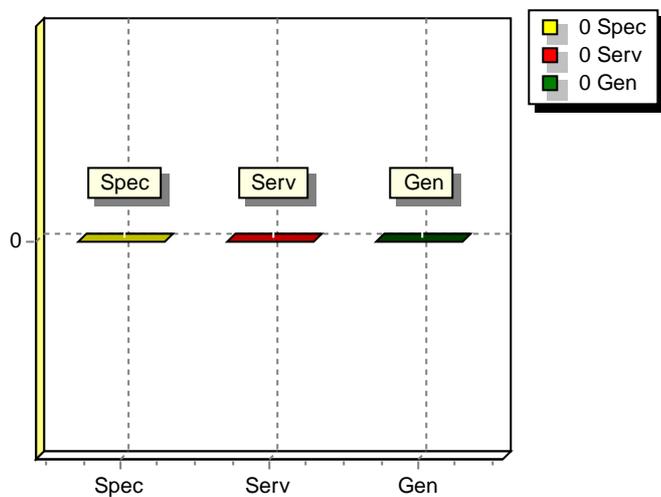
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

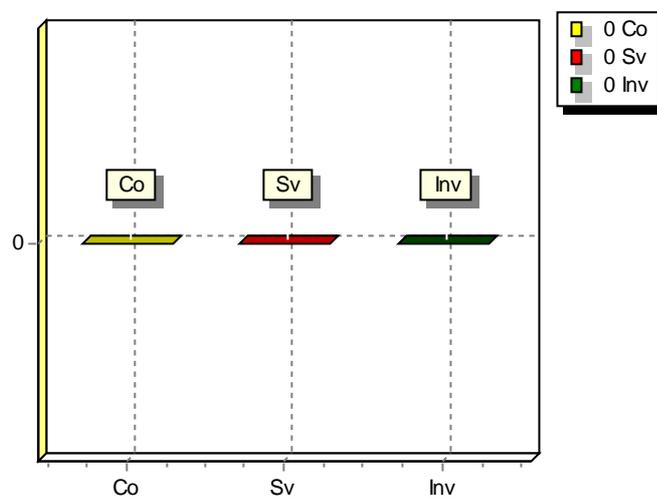
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

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

RISORSE 2022



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |          |                                    |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>3</b> | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3        |                                    |
| RESPONSABILE           |          |                                    |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

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

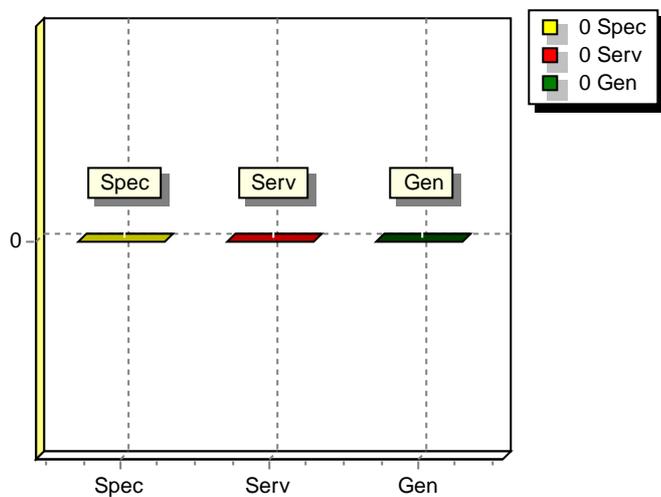
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

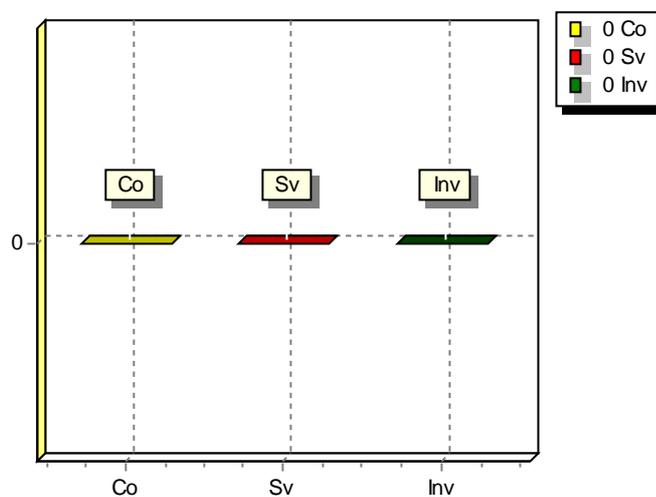
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

RISORSE 2022



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |          |   |
|------------------------|----------|---|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE |          | 8                                       |
| RESPONSABILE           |          |   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

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

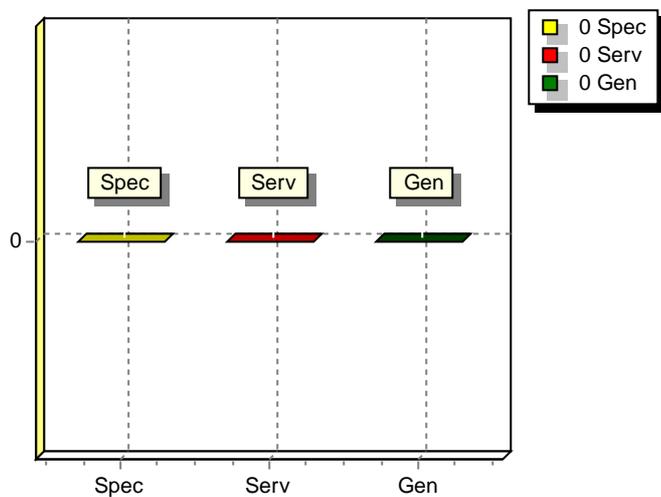
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

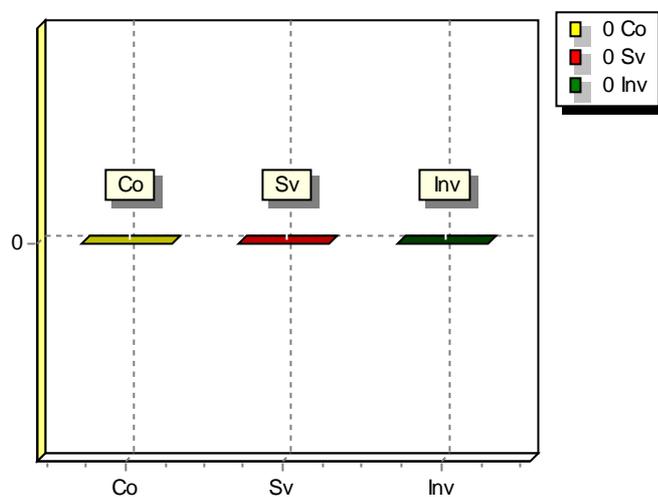
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

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

RISORSE 2022



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |          |  |
|------------------------|----------|--|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>5</b> | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3        |  |
| RESPONSABILE           |          |  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

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

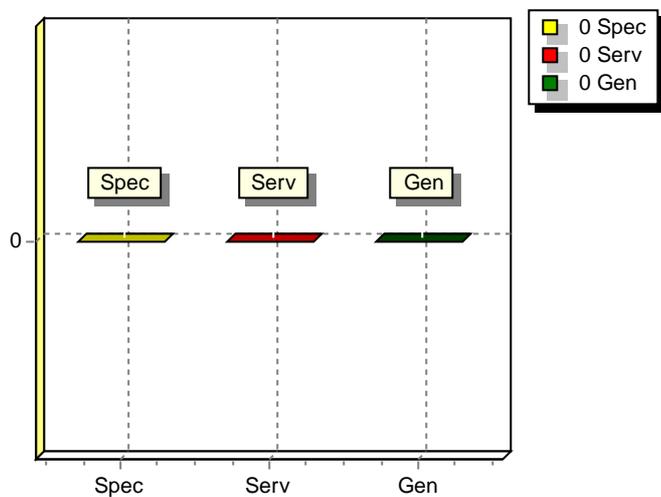
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

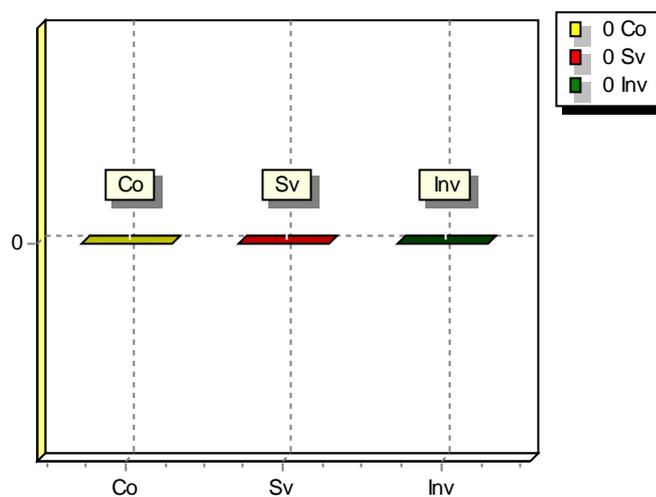
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

RISORSE 2022



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |          |  |
|------------------------|----------|--|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>6</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3        |  |
| RESPONSABILE           |          |  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

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

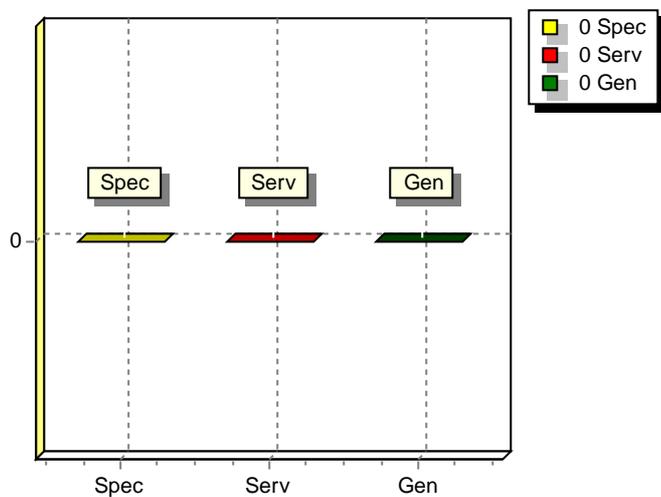
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

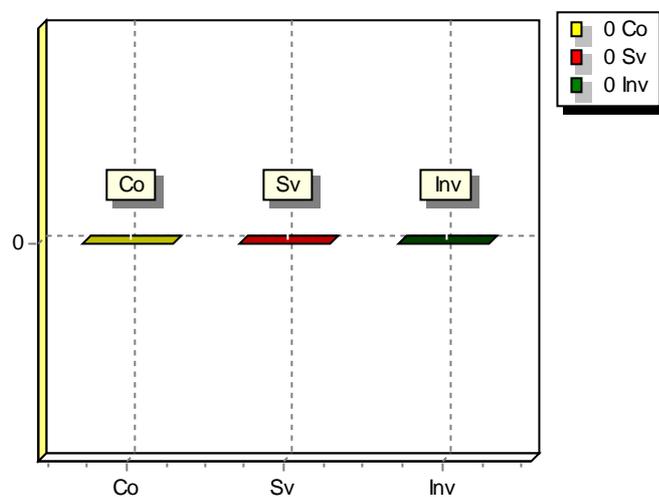
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

RISORSE 2022



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |                   |                |
|------------------------|-------------------|----------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>7</b>          | <b>Turismo</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2                 |                |
| RESPONSABILE           | MINARDI FRANCESCO |                |

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Recentemente è stato istituito con delibera Unionale l' "Osservatorio per il turismo" per lo svolgimento di ricerche e studi delle problematiche turistiche finalizzate a fornire orientamenti e proposte operative utili agli operatori pubblici e privati.

#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

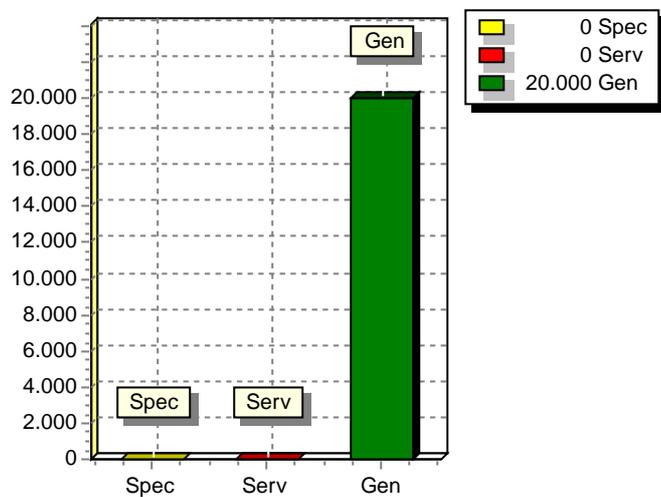
| ENTRATE                          | 2022      | 2023      | 2024      | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |           |           |           |                                   |
| Stato                            |           |           |           |                                   |
| Regione                          |           |           |           |                                   |
| Provincia                        |           |           |           |                                   |
| Unione Europea                   |           |           |           |                                   |
| Cassa DDPP                       |           |           |           |                                   |
| Altri Indebitamenti              |           |           |           |                                   |
| Altre Entrate                    |           |           |           |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |           |           |           |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |           |           |           |                                   |
|                                  |           |           |           |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |           |           |           |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

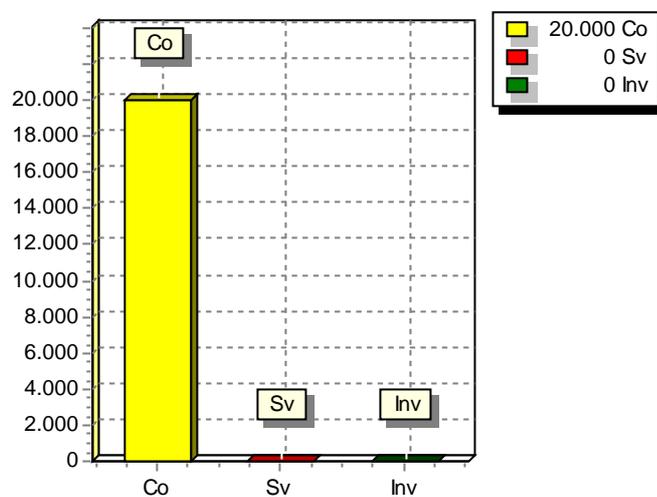
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2022 | 20.000,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 20.000,00             | 0,00  |
| 2023 | 20.000,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 20.000,00             | 0,00  |
| 2024 | 20.000,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 20.000,00             | 0,00  |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |          |   |
|------------------------|----------|---|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>8</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3        |   |
| RESPONSABILE           |          |   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

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

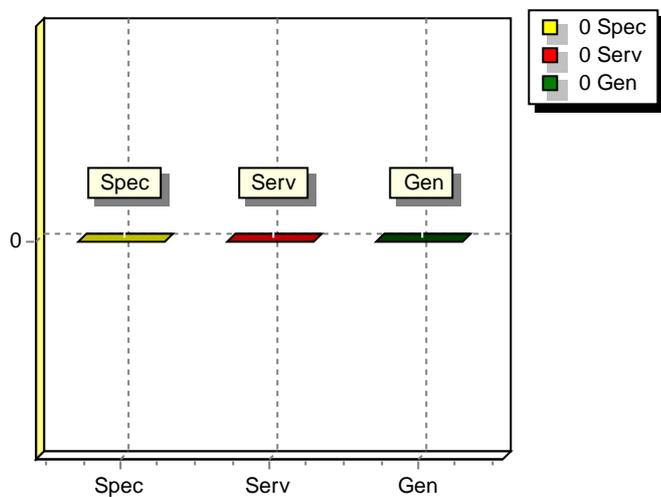
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

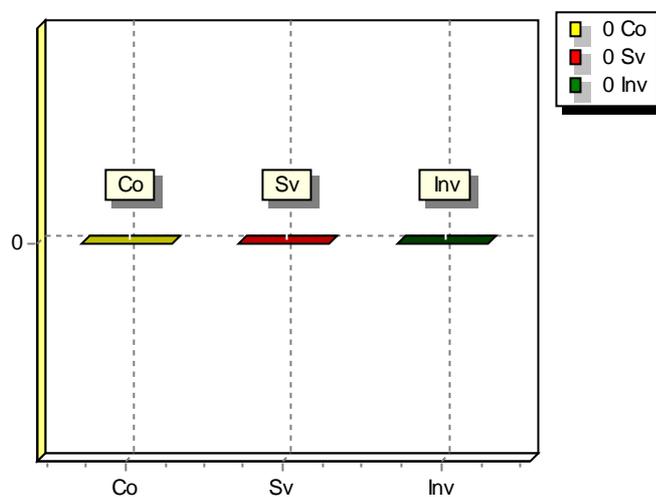
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

RISORSE 2022



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |          |   |
|------------------------|----------|---|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 9        |   |
| RESPONSABILE           |          |   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

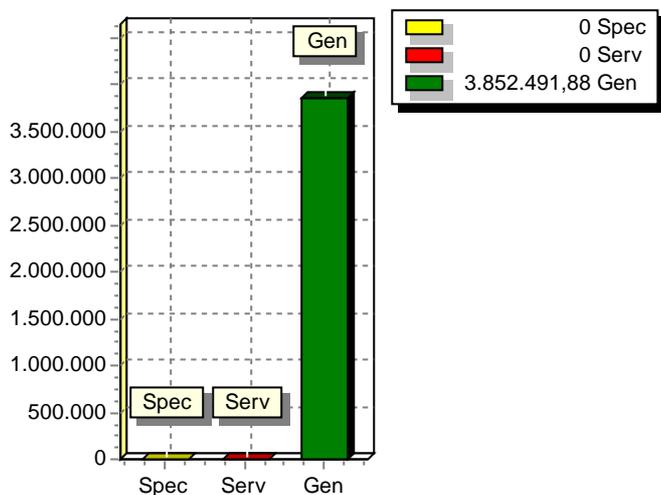
| ENTRATE                          | 2022                | 2023                | 2024                | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |                     |                     |                     |                                   |
| Stato                            |                     |                     |                     |                                   |
| Regione                          |                     |                     |                     |                                   |
| Provincia                        |                     |                     |                     |                                   |
| Unione Europea                   |                     |                     |                     |                                   |
| Cassa DDPP                       |                     |                     |                     |                                   |
| Altri Indebitamenti              |                     |                     |                     |                                   |
| Altre Entrate                    |                     |                     |                     |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |                     |                     |                     |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |                     |                     |                     |                                   |
|                                  |                     |                     |                     |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |                     |                     |                     |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 3.852.491,88        | 3.852.491,88        | 3.852.491,88        |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | <b>3.852.491,88</b> | <b>3.852.491,88</b> | <b>3.852.491,88</b> |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>3.852.491,88</b> | <b>3.852.491,88</b> | <b>3.852.491,88</b> |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

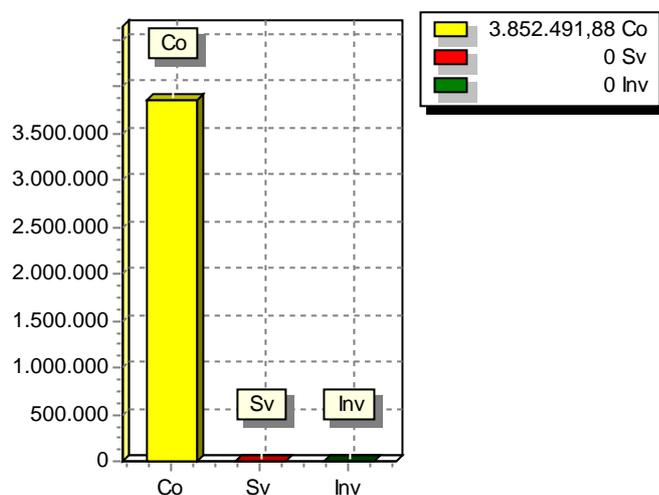
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2022 | 3.852.491,88   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 3.852.491,88          | 0,00  |
| 2023 | 3.852.491,88   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 3.852.491,88          | 0,00  |
| 2024 | 3.852.491,88   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 3.852.491,88          | 0,00  |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 6 |
|------------------------|---|

|              |  |
|--------------|--|
| RESPONSABILE |  |
|--------------|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

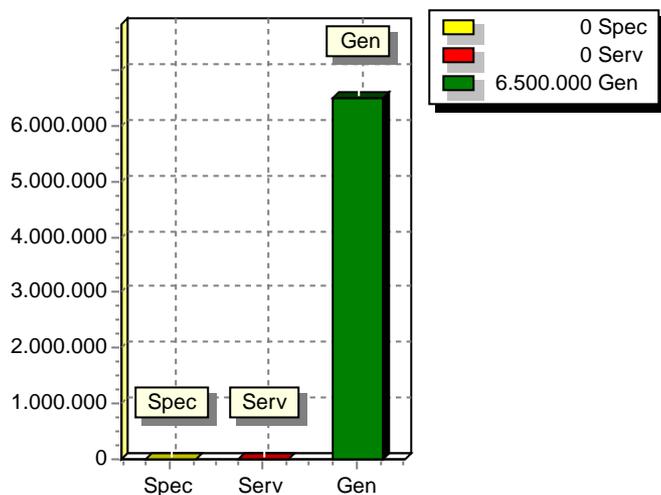
| ENTRATE                          | 2022         | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|--------------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |              |      |      |                                   |
| Stato                            |              |      |      |                                   |
| Regione                          |              |      |      |                                   |
| Provincia                        |              |      |      |                                   |
| Unione Europea                   |              |      |      |                                   |
| Cassa DDPP                       |              |      |      |                                   |
| Altri Indebitamenti              |              |      |      |                                   |
| Altre Entrate                    |              |      |      |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |              |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |              |      |      |                                   |
|                                  |              |      |      |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |              |      |      |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

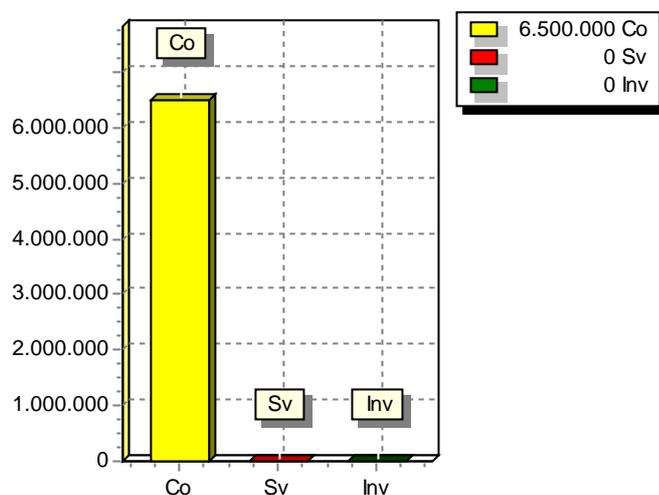
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2022 | 6.500.000,00   | 100,00          | 0,00          | 0,00            |                       |                 | 6.500.000,00          | 0,00  |
| 2023 | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |
| 2024 | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00            |                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00  |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |                        |
|------------------------|-----------|------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>11</b> | <b>Soccorso civile</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3         |                        |
| RESPONSABILE           |           |                        |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

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

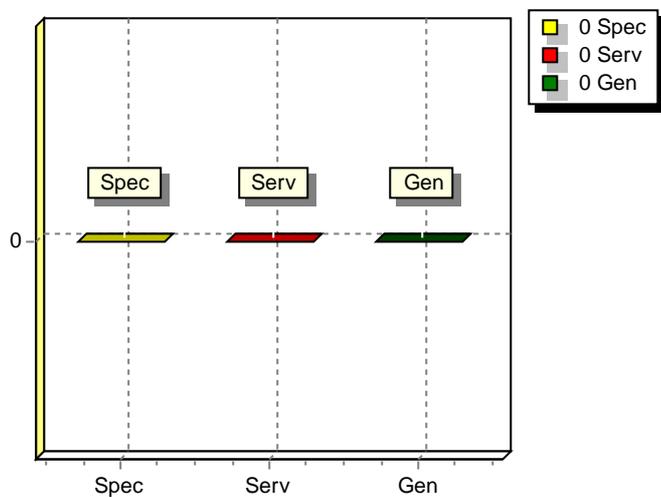
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

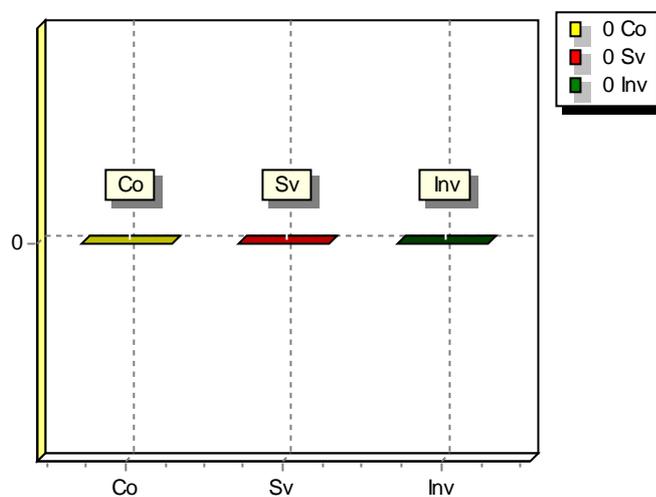
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

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

RISORSE 2022



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |  |
|------------------------|-----------|--|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE |           | 10   |
| RESPONSABILE           |           |  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

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

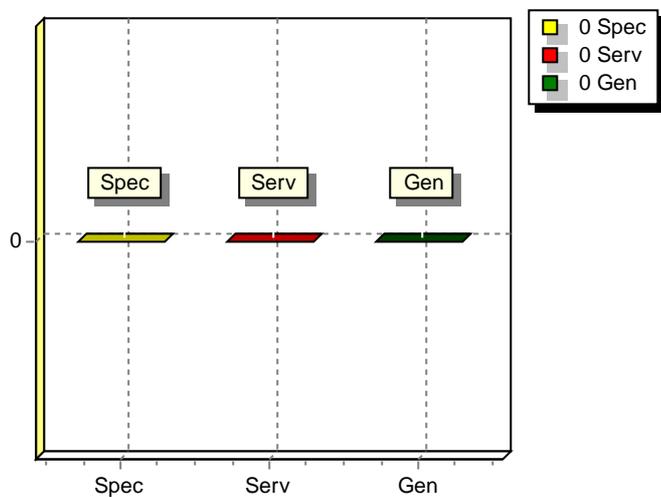
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

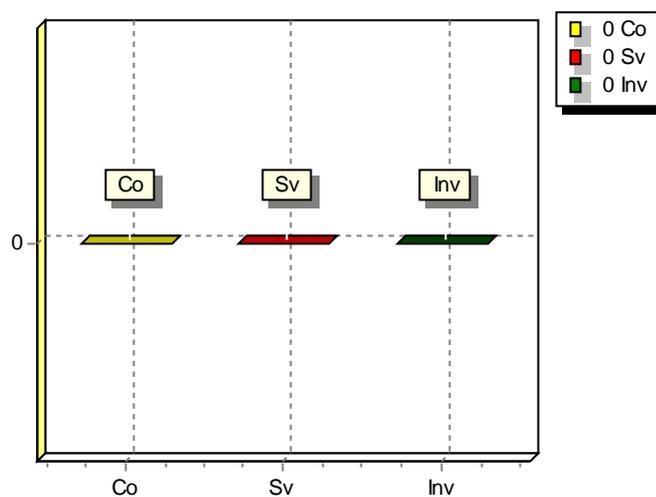
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

RISORSE 2022



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |                            |
|------------------------|-----------|----------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>13</b> | <b>Tutela della salute</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 6         |                            |
| RESPONSABILE           |           |                            |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

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

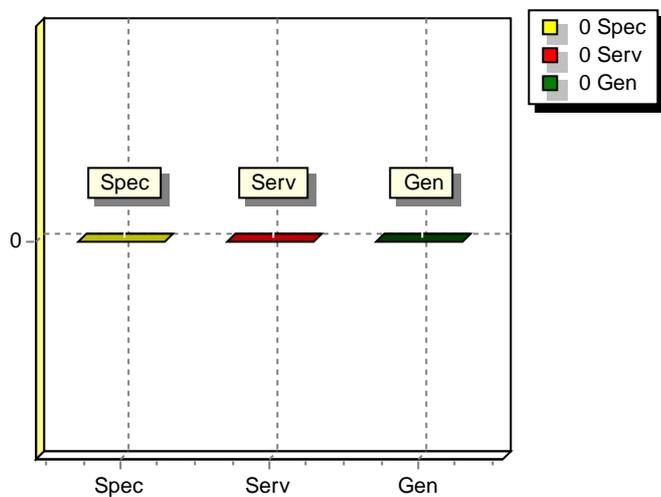
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

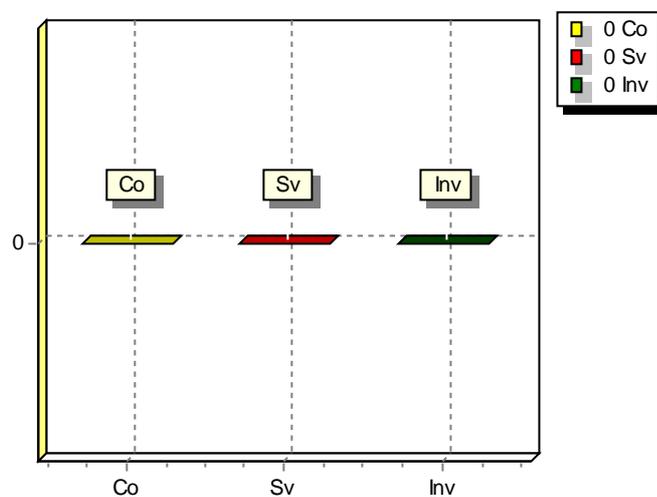
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

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

RISORSE 2022



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |   |
|------------------------|-----------|---|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>14</b> | <b>Sviluppo economico e competitività</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 5         |   |
| RESPONSABILE           |           |   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

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

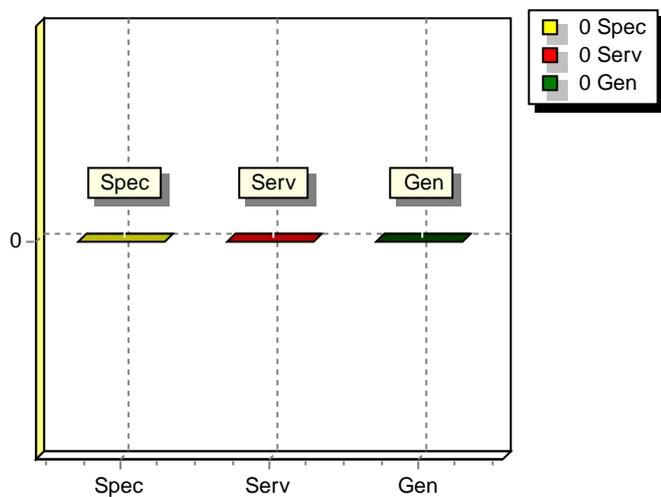
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

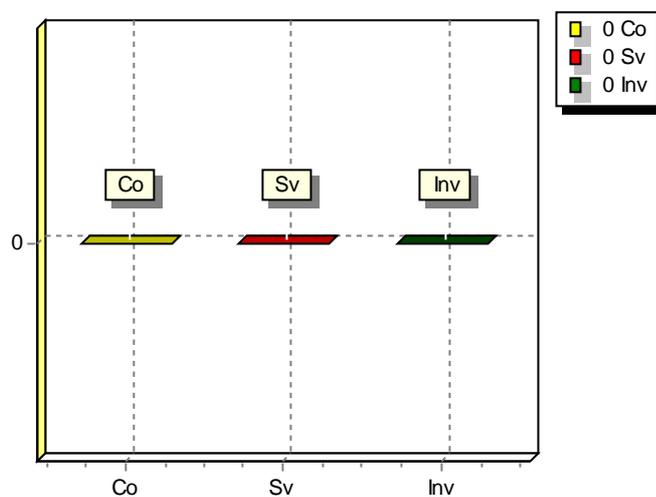
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

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

RISORSE 2022



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |  |
|------------------------|-----------|--|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>15</b> | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 4         |  |
| RESPONSABILE           |           |  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

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

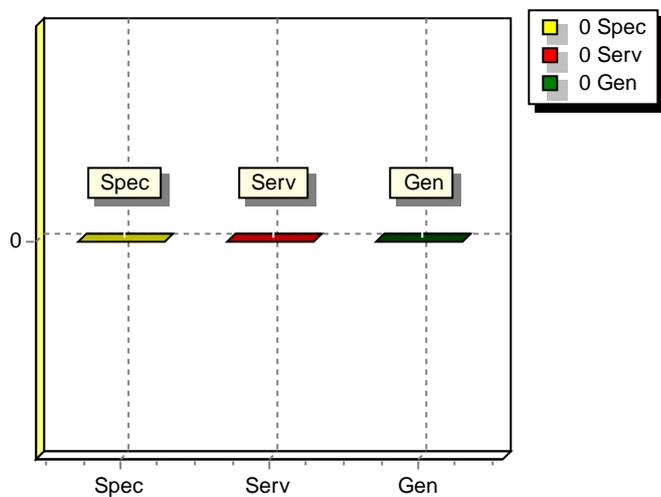
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

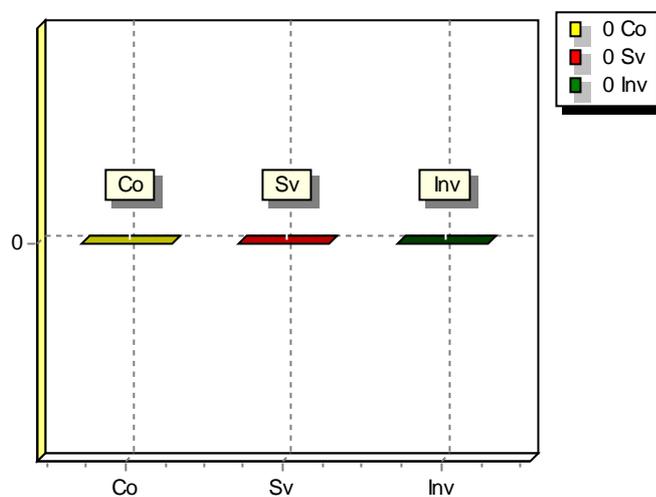
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

RISORSE 2022



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |  |
|------------------------|-----------|--|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>16</b> | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3         |  |
| RESPONSABILE           |           |  |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

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

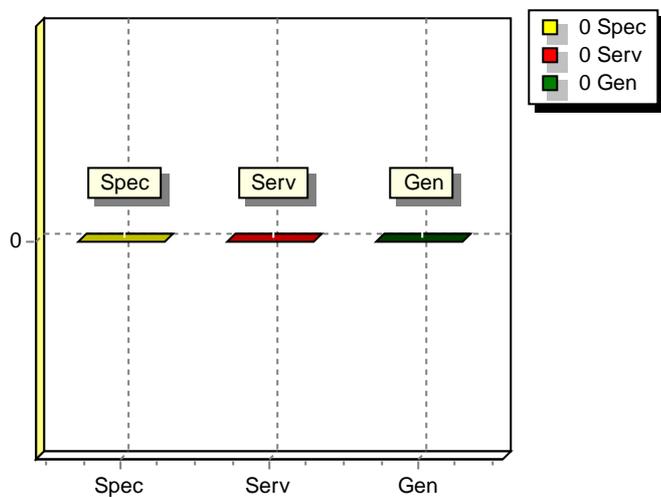
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

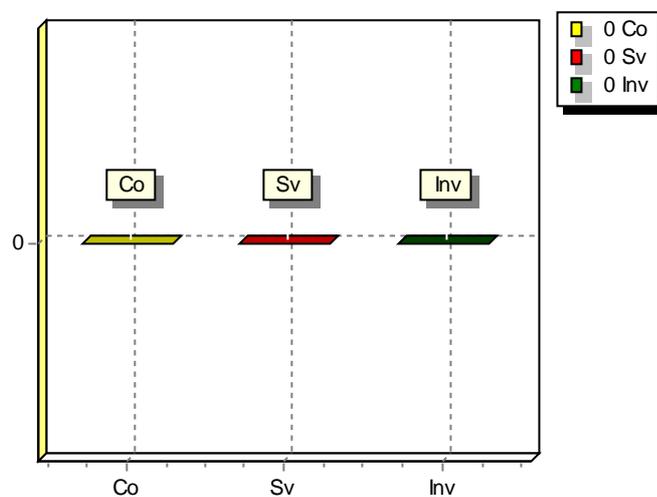
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

RISORSE 2022



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |   |
|------------------------|-----------|---|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>17</b> | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2         |   |
| RESPONSABILE           |           |   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

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

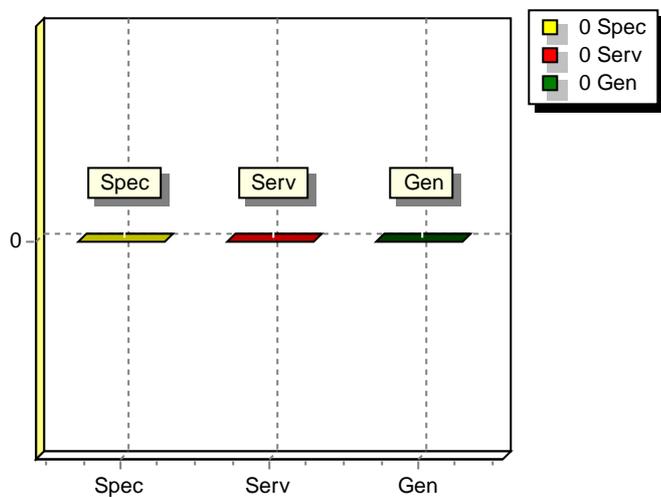
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

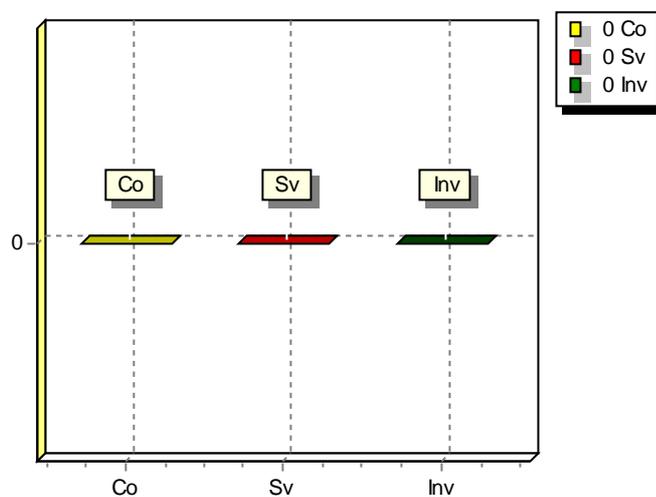
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

RISORSE 2022



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |   |
|------------------------|-----------|---|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>18</b> | <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE |           | 2   |
| RESPONSABILE           |           |   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

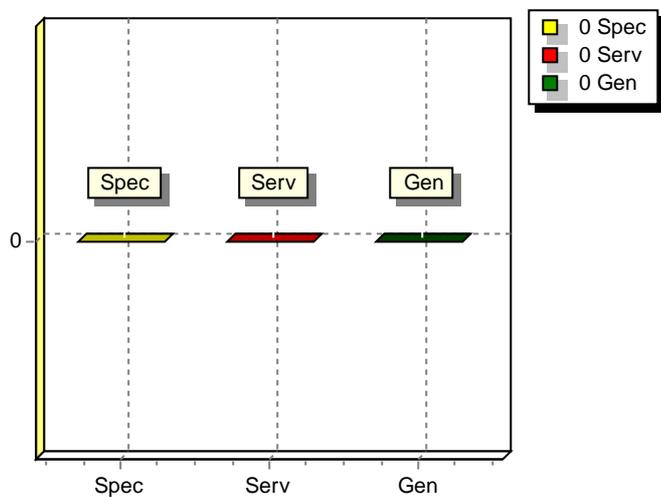
| ENTRATE                          | 2022 | 2023 | 2024 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato           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

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

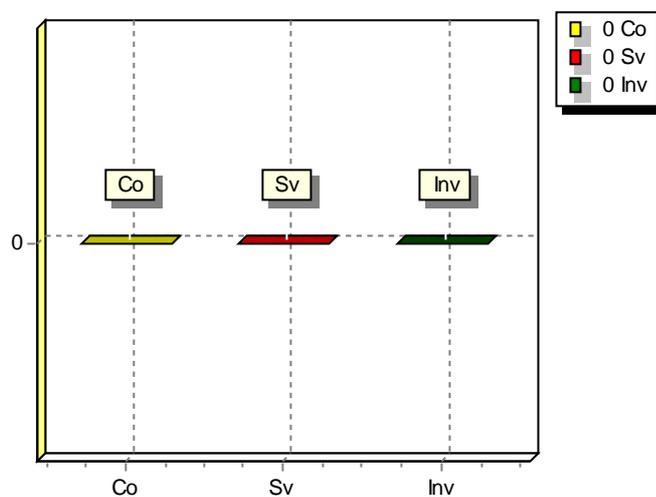
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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

RISORSE 2022



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |                                 |
|------------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>19</b> | <b>Relazioni internazionali</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE |           | 2                               |
| RESPONSABILE           |           |                                 |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

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

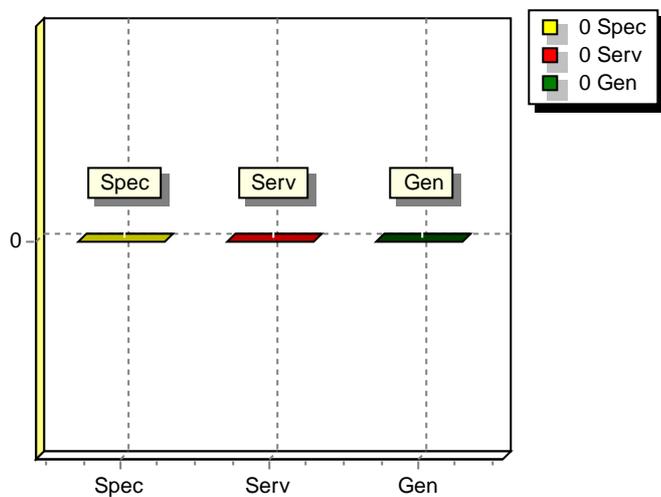
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

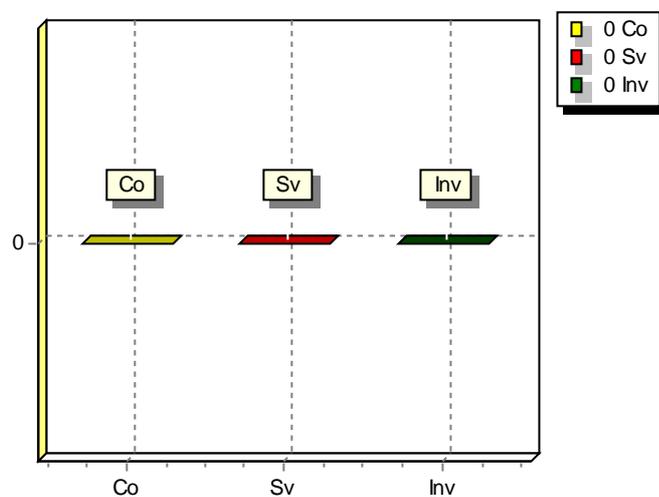
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

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

RISORSE 2022



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |                           |
|------------------------|-----------|---------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>20</b> | <b>Fondi da ripartire</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE |           | 3                         |
| RESPONSABILE           |           | CAPOZZOLO GIUSEPPE        |

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Fanno parte di questo programma tutti i fondi inseriti in bilancio tra cui:

- Fondo Contenzioso;
- Indennità di fine rapporto del sindaco;
- Fondo anticipazione di liquidità;
- Fondo di riserva

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

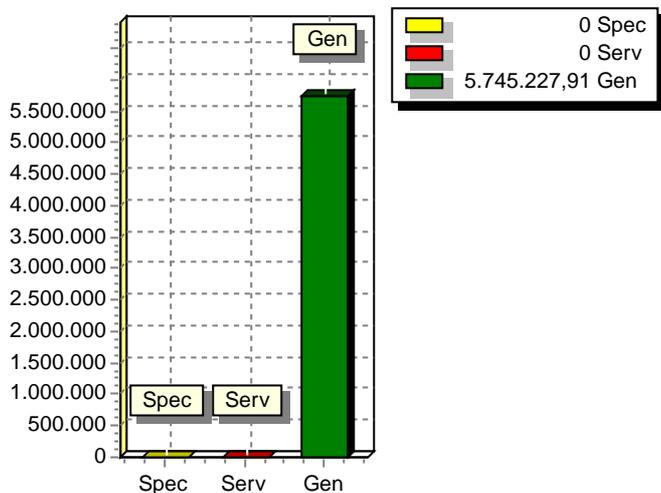
| ENTRATE                          | 2022         | 2023         | 2024         | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |              |              |              |                                   |
| Stato                            |              |              |              |                                   |
| Regione                          |              |              |              |                                   |
| Provincia                        |              |              |              |                                   |
| Unione Europea                   |              |              |              |                                   |
| Cassa DDPP                       |              |              |              |                                   |
| Altri Indebitamenti              |              |              |              |                                   |
| Altre Entrate                    |              |              |              |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |              |              |              |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |              |              |              |                                   |
|                                  |              |              |              |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |              |              |              |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 5.745.227,91 | 5.526.742,36 | 5.526.742,36 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 5.745.227,91 | 5.526.742,36 | 5.526.742,36 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 5.745.227,91 | 5.526.742,36 | 5.526.742,36 |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

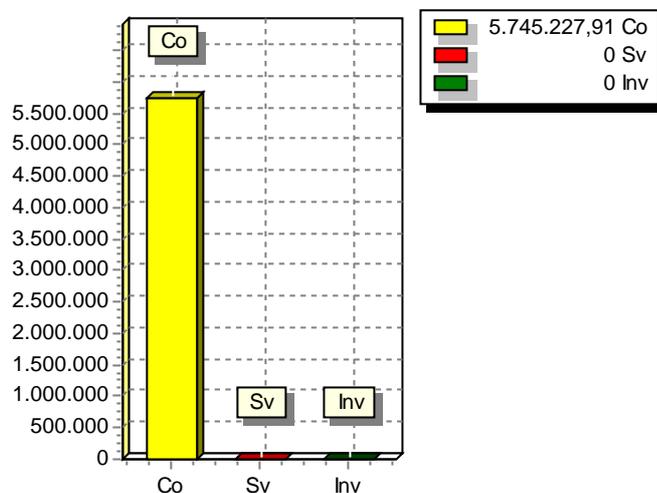
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2022 | 5.745.227,91   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 5.745.227,91          | 0,00  |
| 2023 | 5.526.742,36   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 5.526.742,36          | 0,00  |
| 2024 | 5.526.742,36   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 5.526.742,36          | 0,00  |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |                        |
|------------------------|-----------|------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>50</b> | <b>Debito pubblico</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE |           | 2                      |
| RESPONSABILE           |           |                        |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

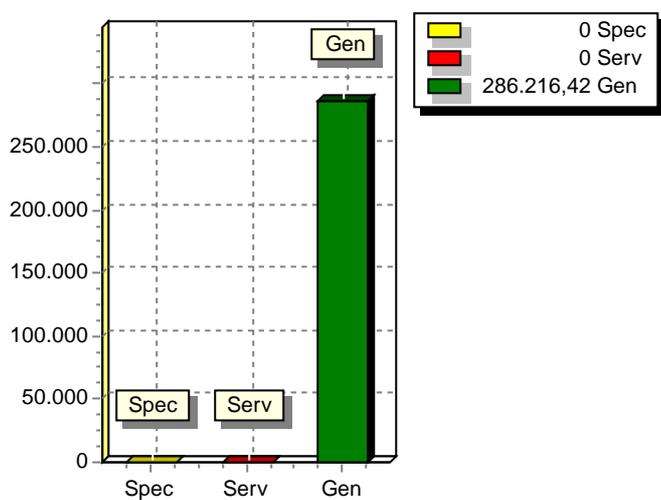
| ENTRATE                          | 2022       | 2023       | 2024       | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |            |            |            |                                   |
| Stato                            |            |            |            |                                   |
| Regione                          |            |            |            |                                   |
| Provincia                        |            |            |            |                                   |
| Unione Europea                   |            |            |            |                                   |
| Cassa DDPP                       |            |            |            |                                   |
| Altri Indebitamenti              |            |            |            |                                   |
| Altre Entrate                    |            |            |            |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |            |            |            |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |            |            |            |                                   |
|                                  |            |            |            |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |            |            |            |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 286.216,42 | 290.018,63 | 290.018,63 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 286.216,42 | 290.018,63 | 290.018,63 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 286.216,42 | 290.018,63 | 290.018,63 |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

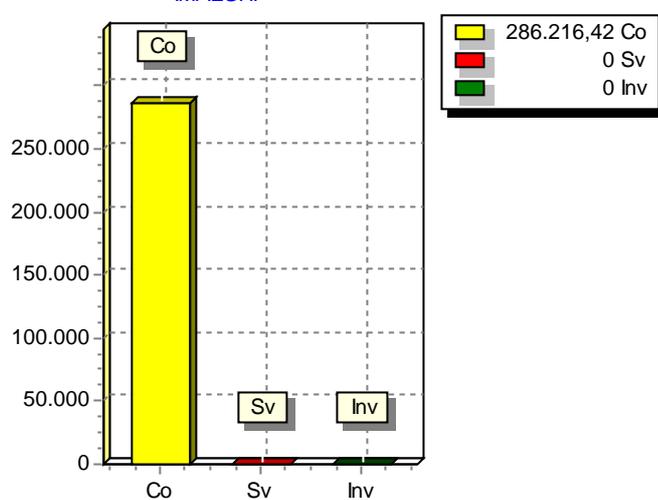
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2022 | 286.216,42     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 286.216,42            | 0,00  |
| 2023 | 290.018,63     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 290.018,63            | 0,00  |
| 2024 | 290.018,63     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 290.018,63            | 0,00  |

RISORSE 2022



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |           |                                  |
|------------------------|-----------|----------------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>60</b> | <b>Anticipazioni finanziarie</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE |           | 1                                |
| RESPONSABILE           |           | CAPOZZOLO GIUSEPPE               |

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

In questo programma è contenuta l'anticipazione di tesoreria.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

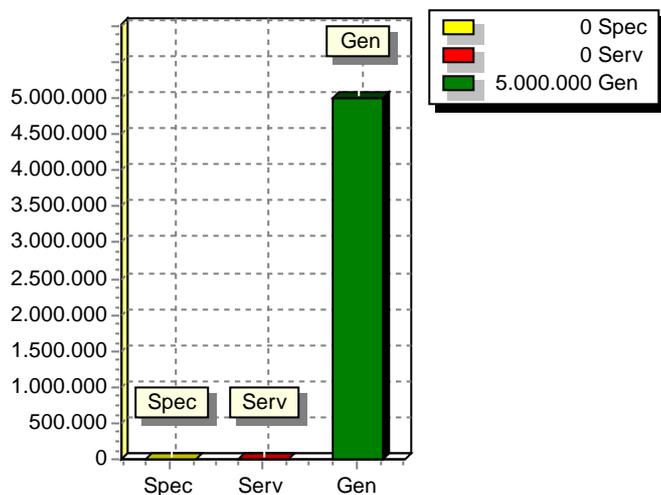
| ENTRATE                          | 2022         | 2023         | 2024         | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |              |              |              |                                   |
| Stato                            |              |              |              |                                   |
| Regione                          |              |              |              |                                   |
| Provincia                        |              |              |              |                                   |
| Unione Europea                   |              |              |              |                                   |
| Cassa DDPP                       |              |              |              |                                   |
| Altri Indebitamenti              |              |              |              |                                   |
| Altre Entrate                    |              |              |              |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |              |              |              |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |              |              |              |                                   |
|                                  |              |              |              |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |              |              |              |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

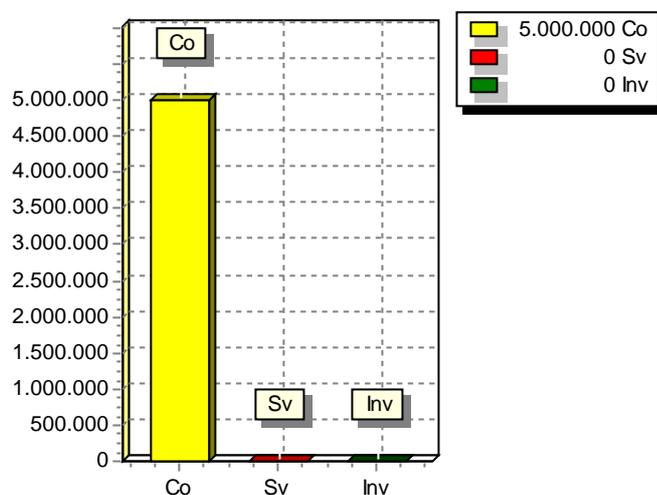
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2022 | 5.000.000,00   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 5.000.000,00          | 0,00  |
| 2023 | 5.000.000,00   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 5.000.000,00          | 0,00  |
| 2024 | 5.000.000,00   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 5.000.000,00          | 0,00  |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

|                        |                    |                                |
|------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>MISSIONE N°</b>     | <b>99</b>          | <b>Servizi per conto terzi</b> |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2                  |                                |
| RESPONSABILE           | CAPOZZOLO GIUSEPPE |                                |

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

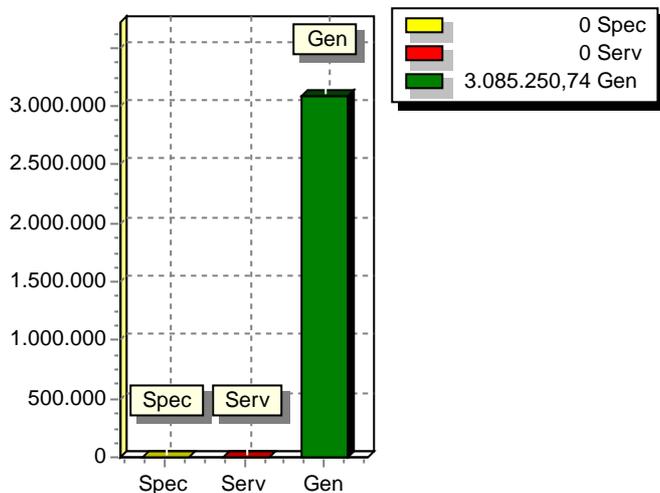
| ENTRATE                          | 2022         | 2023         | 2024         | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |              |              |              |                                   |
| Stato                            |              |              |              |                                   |
| Regione                          |              |              |              |                                   |
| Provincia                        |              |              |              |                                   |
| Unione Europea                   |              |              |              |                                   |
| Cassa DDPP                       |              |              |              |                                   |
| Altri Indebitamenti              |              |              |              |                                   |
| Altre Entrate                    |              |              |              |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b> |              |              |              |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>  |              |              |              |                                   |
|                                  |              |              |              |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>   |              |              |              |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali   | 3.085.250,74 | 3.367.847,88 | 3.473.650,09 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 3.085.250,74 | 3.367.847,88 | 3.473.650,09 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 3.085.250,74 | 3.367.847,88 | 3.473.650,09 |                                   |

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

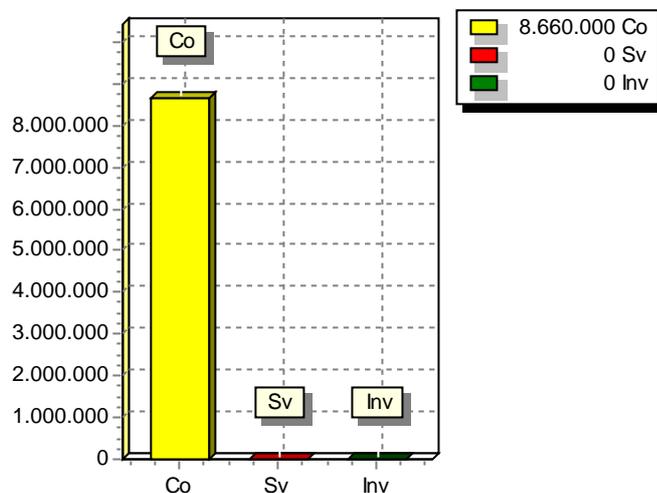
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |   |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale |                       |                 |                       |   |
| 2022 | 8.660.000,00   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 8.660.000,00          | 0,00  |
| 2023 | 8.660.000,00   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 8.660.000,00          | 0,00  |
| 2024 | 8.660.000,00   | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 8.660.000,00          | 0,00  |

RISORSE 2022



IMPIEGHI



#### 4 - RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| DESCRIZIONE  | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA |                      |                      | Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|--|
|  | ANNO DI COMPETENZA              | 1° ANNO SUCCESSIVO   | 2° ANNO SUCCESSIVO   |  |
|  | 2022                            | 2023                 | 2024                 |  |
| Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 956.154,41                      | 943.282,83           | 943.282,83           |  |
| Programma n° 2: Giustizia  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 7: Turismo  | 20.000,00                       | 20.000,00            | 20.000,00            |  |
| Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3.852.491,88                    | 3.852.491,88         | 3.852.491,88         |  |
| Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           | 6.500.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 11: Soccorso civile   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 13: Tutela della salute   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività                          | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche          | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 19: Relazioni internazionali                                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Programma n° 20: Fondi da ripartire  | 5.745.227,91                    | 5.526.742,36         | 5.526.742,36         |  |
| Programma n° 50: Debito pubblico   | 286.216,42                      | 290.018,63           | 290.018,63           |  |
| Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie                                   | 5.000.000,00                    | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         |  |
| Programma n° 99: Servizi per conto terzi                                     | 8.660.000,00                    | 8.660.000,00         | 8.660.000,00         |  |
| <b>TOTALI</b>  | <b>31.020.090,62</b>            | <b>24.292.535,70</b> | <b>24.292.535,70</b> |  |

| DESCRIZIONE  | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Totale della previsione 2022 ) |       |         |           |
|--|---|-------|---------|-----------|
|  | Quote di risorse generali                                 | Stato | Regione | Provincia |
| N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 956.154,41  |       |         |           |
| N° 2: Giustizia  |   |       |         |           |
| N° 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  |   |       |         |           |
| N° 4: Istruzione e diritto allo studio                             |   |       |         |           |
| N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |   |       |         |           |
| N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |   |       |         |           |
| N° 7: Turismo  | 20.000,00   |       |         |           |
| N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |   |       |         |           |
| N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3.852.491,88  |       |         |           |
| N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           | 6.500.000,00  |       |         |           |
| N° 11: Soccorso civile   |   |       |         |           |
| N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |   |       |         |           |
| N° 13: Tutela della salute   |   |       |         |           |
| N° 14: Sviluppo economico e competitività                          |   |       |         |           |
| N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale       |   |       |         |           |
| N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               |   |       |         |           |
| N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche          |   |       |         |           |
| N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      |   |       |         |           |
| N° 19: Relazioni internazionali                                    |   |       |         |           |
| N° 20: Fondi da ripartire  | 5.745.227,91  |       |         |           |
| N° 50: Debito pubblico   | 286.216,42  |       |         |           |
| N° 60: Anticipazioni finanziarie                                   | 5.000.000,00  |       |         |           |
| N° 99: Servizi per conto terzi                                     | 3.085.250,74  |       |         |           |
| <b>TOTALI</b>  | 25.445.341,36   | 0,00  | 0,00    | 0,00      |

| MISSIONE      | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Totale della previsione 2022 ) |  |                        |               |                     |               |
|---------------|---|--|------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|               | Unione Europea  | Cassa DD.PP. -<br>Ist.Credito Sportivo -<br>Ist. di Previdenza | Altri<br>indebitamenti | Altre Entrate | Proventi di Servizi | TOTALE        |
| Nr.° 1        |   |  |                        |               |                     | 956.154,41    |
| Nr.° 2        |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 3        |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 4        |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 5        |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 6        |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 7        |   |  |                        |               |                     | 20.000,00     |
| Nr.° 8        |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 9        |   |  |                        |               |                     | 3.852.491,88  |
| Nr.° 10       |   |  |                        |               |                     | 6.500.000,00  |
| Nr.° 11       |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 12       |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 13       |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 14       |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 15       |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 16       |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 17       |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 18       |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 19       |   |  |                        |               |                     | 0,00          |
| Nr.° 20       |   |  |                        |               |                     | 5.745.227,91  |
| Nr.° 50       |   |  |                        |               |                     | 286.216,42    |
| Nr.° 60       |   |  |                        |               |                     | 5.000.000,00  |
| Nr.° 99       |   |  |                        |               |                     | 3.085.250,74  |
| <b>TOTALI</b> | 0,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                | 25.445.341,36 |

## 5 - PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Con delibera Unionale n°16 del 10/03/2021 è stato approvato il fabbisogno del personale per gli anni 2021/2023 con una dotazione organica costituita da n°20 posti di cui 16 vacanti. Per lo svolgimento dei servizi l'Unione fa ricorso a delle convenzioni di personale con i Comuni che fanno parte dell'Unione stessa. Con carenza annuale si è proceduto con delibera n°8 del 12/01/2022 ad un adeguamento del fabbisogno di personale determinato da nuove funzioni e servizi in relazione alle priorità dell'Unione e contestualmente si aggiorna la dotazione organica.

## 6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

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

### IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

| PROGRAMMA   | FONTE DI FINANZIAMENTO | 2022      | 2023     | 2024 | Anni Successivi |
|---|------------------------|-----------|----------|------|-----------------|
| <b>MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |                        |           |          |      |                 |
| 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali           |                        | 1.937,86  | 4.385,27 |      |                 |
|   | TOTALE                 | 1.937,86  | 4.385,27 | 0,00 | 0,00            |
| <b>MISSIONE 7 Turismo</b>                                       |                        |           |          |      |                 |
| 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo                         |                        | 15.739,00 |          |      |                 |
|   | TOTALE                 | 15.739,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00            |
|   | TOTALE                 | 17.676,86 | 4.385,27 | 0,00 | 0,00            |

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

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

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

|  |
|--|
|  |
|--|

## 9 - Piano triennale delle opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche è stato adottato con delibera n°17 del 2 febbraio 2022.

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

Il gruppo “amministrazione pubblica” (GAP) comprende gli organismi strumentali, gli enti strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica.

La definizione del GAP fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale” (anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate) ed a una nozione di partecipazione

Ai fini dell'inclusione nel GAP, non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

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

Il piano triennale di razionalizzazione della spesa è in fase di redazione.



**13 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

|  |
|--|
|  |
|--|

**TORCHIARA,**

*Il Segretario*

*Il Responsabile  
della Programmazione*

*Il Responsabile  
del Servizio Finanziario*

*Il Rappresentante Legale*



# INDICE

Pag.

## A) Sezione Strategica

---

|  |    |
|--|----|
| 1. Linee programmatiche di mandato                             | 5  |
| 2. Obiettivi del Governo                                       | 6  |
| 3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio |    |
| A) Caratteristiche generali della popolazione                  | 7  |
| B) Caratteristiche generali del territorio                     | 8  |
| C) Strutture e attrezzature                                    | 9  |
| D) Economia Insediata  | 11 |
| 4. Parametri Economici   | 12 |
| 5. Analisi delle condizioni interne                            |    |
| 5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici | 14 |
| 5.2 Organismi gestionali                                       | 15 |
| 5.3 Indirizzi generali di natura strategica                    | 17 |
| 6. Risorse umane   | 52 |
| 7. Patto di stabilità  | 55 |
| 8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi                 | 56 |

## B) Sezione Operativa

---

|  |    |
|--|----|
| 1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse                         | 3  |
| 2. Quadro generale degli impieghi per Missione                               | 4  |
| 3. Analisi Missioni e Programmi  | 7  |
| 4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento                              | 76 |
| 5. Programma triennale del Fabbisogno di Personale                           | 79 |
| 6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti                                   | 80 |
| 7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali                            | 81 |
| 8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000 | 82 |

|  |    |
|--|----|
| 9. Piano triennale delle opere pubbliche   | 83 |
| 10. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica  | 84 |
| 11. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007) | 85 |
| 12. Altri eventuali strumenti di programmazione  | 86 |
| 13. Valutazioni finali della programmazione  | 87 |

## **Allegati**