



COMUNE DI GHIFFA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

DUP

2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

SEZIONE STRATEGICA

SEZIONE STRATEGICA – PARTE PRIMA

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

POPOLAZIONE

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE

POPOLAZIONE	2017	2018	2019	2020	2021
	2368	2354	2345	2335	2307

DETTAGLIO ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE

POPOLAZIONE	2017	2018	2019	2020	2021
Nati	13	12	11	8	14
Morti	23	29	26	31	24
SALDO NATURALE	-10	-17	-15	-23	-10
Iscritti	97	130	106	125	115
Cancellati	128	127	100	112	133
SALDO MIGRATORIO	-31	3	6	13	-18
TOTALE POPOLAZIONE	2368	2354	2345	2335	2307

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE

	2017	2018	2019	2020	2021
MASCHI	1163	1156	1160	1156	1154
FEMMINE	1205	1198	1185	1179	1153
TOTALE	2368	2354	2345	2335	2307

FASCE DI ETÀ DELLA POPOLAZIONE

	2017	2018	2019	2020	2021
0 – 19	336	329	331	310	305
20 – 34	295	311	318	325	323
35 – 54	714	685	654	633	601
55 – 74	708	707	705	722	735
75 E OLTRE	315	322	337	345	343
TOTALE	2368	2354	2345	2335	2307

DATI RELATIVI ALL'IMMIGRAZIONE

	2017	2018	2019	2020	2021
MASCHI	50	61	53	59	68
FEMMINE	47	69	53	66	47
TOTALE	97	130	106	125	115

SEZIONE STRATEGICA – PARTE SECONDA

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

1) ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (SPL)

MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

SERVIZIO	TASSO DI COPERTURA		
	2022	2023	2024
Mensa scolastica	51,98	51,98	51,98
Trasporto scolastico	18,43	18,43	18,43
TOTALE	39,88	39,88	39,88

Servizi gestiti in forma diretta

- Manutenzione verde pubblico (parzialmente)
- Sgombero della neve (parzialmente)

Servizi gestiti in forma associata

- Demanio Lacuale (gestione associata)
- Canile comunale (convenzione)
- Asilo nido (convenzione)
- Funzione di Protezione civile (gestione tramite Unione)
- Sportello Unico per le Attività Produttive (gestione associata)
- Museo del Cappello (gestione tramite Unione)
- Utilizzo celle frigo e obitorio (convenzione)

Servizi affidati a organismi partecipati

- Raccolta e Trasporto rifiuti
- Recupero e Trattamento rifiuti
- Servizio Idrico Integrato
- Servizi socio-assistenziali

Servizi affidati ad altri soggetti

- Trasporto scolastico alunni scuole medie
- Manutenzione del verde (parzialmente)
- Sgombero della neve (parzialmente)
- Gestione del Cimitero
- Pubblica illuminazione
- Illuminazione votiva
- Pubbliche affissioni
- Refezione scolastica

LA GESTIONE TRAMITE ENTI STRUMENTALI

LE SOCIETÀ PARTECIPATE DELL'ENTE

Il Comune di Ghiffa ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Consorzio dei Servizi Sociali di Verbania	Servizi Sociali	3,85
Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino (C.O.U.B.)	Rifiuti	1,34
Consorzio Case di Vacanze Comuni Novaresi	Servizi soggiorni e vacanze	0,50

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
VCO Trasporti Srl	Trasporto pubblico	1,832

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Istituto storico della Resistenza	Cultura e storia	0,26

SOCIETÀ DI CAPITALI

Nome	Attività	%
Acqua Novara VCO Spa	Servizio idrico	0,07
ConserVCO Spa	Rifiuti	1,372
VCO Servizi Spa in liquidazione	Holding	1,832
Distretto Turistico dei Laghi Scarl	Turismo	0,49

UNIONI

Nome	Attività	%
Unione del Lago Maggiore	Istituzionale	

Le suesposte quote minime di partecipazione non consentono al Comune alcuna forma di controllo societario.

2) INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI

a) ANALISI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE E STRUTTURALI PER L'ESPLETAMENTO DEI PROGRAMMI

Gli obiettivi dell'Amministrazione, contenuti nel programma di mandato trovano dettagliata articolazione nella Sezione operativa di questo DUP.

Le risorse destinate al mantenimento e al potenziamento dei programmi sono rappresentate nella tabella sottostante.

MISSIONE		PROGRAMMA		TOTALE			
				2022 CASSA	2022 CP	2023 CP	2024 CP
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	75.105,20	63.850,00	63.850,00	63.850,00
		2	SEGRETERIA GENERALE	250.127,55	153.400,00	153.400,00	153.400,00
			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E				
		3	PROVVEDITORATO	180.163,71	138.400,00	138.400,00	138.400,00
			GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI				
		4	FISCALI	26.780,71	18.600,00	18.600,00	18.600,00
			GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E				
		5	PATRIMONIALI	384.483,92	137.150,00	352.150,00	352.150,00
		6	UFFICIO TECNICO	357.086,82	173.760,00	173.760,00	173.760,00
			ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO				
		7	CIVILE	88.710,58	85.100,00	85.100,00	85.100,00
		STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ASSISTENZA TECNICO- AMMINISTRATIVA AGLI						
9	ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	32.465,35	20.150,00	20.150,00	20.150,00	
TOTALE				1.394.923,84	790.410,00	1.005.410,00	1.005.410,00
2	GIUSTIZIA	1	UFFICI GIUDIZIARI		0,00	0,00	0,00
			CASA CIRCONDARIALE E				
		2	ALTRI SERVIZI		0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	114.956,10	109.750,00	109.750,00	109.750,00
			SISTEMA INTEGRATO DI				
		2	SICUREZZA URBANA	9.516,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE				124.472,10	109.750,00	109.750,00	109.750,00
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	UNIVERSITARIA	54.741,50	42.450,00	42.450,00	42.450,00
		4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	147.830,63	103.400,00	103.400,00	103.400,00
		7	DIRITTO ALLO STUDIO	184.091,02	34.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE				386.663,15	179.850,00	149.850,00	149.850,00
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO		0,00	0,00	0,00
		2	GIOVANI		0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00
7	TURISMO	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	337.220,61	180.000,00	130.000,00	130.000,00
		2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				337.220,61	180.000,00	130.000,00	130.000,00
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	DIFESA DEL SUOLO	100.995,56	0,00	0,00	0,00
		2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	147.777,81	92.000,00	92.000,00	92.000,00
		3	RIFIUTI	449.409,02	386.000,00	386.000,00	386.000,00
		4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00

			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E				
		5	FORESTAZIONE TUTELA E	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE			698.182,39	478.000,00	478.000,00	478.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	950,00	950,00	950,00	950,00
		3	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO VIABILITA' E	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	INFRASTRUTTURE STRADALI	740.099,42	582.700,00	437.700,00	437.700,00
	TOTALE			741.049,42	583.650,00	438.650,00	438.650,00
11	SOCCORSO CIVILE	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		2	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	21.200,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
		2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	37.736,58	30.500,00	30.500,00	30.500,00
		5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	23.596,79	19.700,00	19.700,00	19.700,00
		6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	49.365,14	39.500,00	39.500,00	39.500,00

		8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	90.552,23	30.650,00	30.650,00	30.650,00
	TOTALE			222.450,74	139.950,00	139.950,00	139.950,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	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 SUPERIORE AI LEA		0,00	0,00	0,00
		3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE		0,00	0,00	0,00
		4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANI DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI		0,00	0,00	0,00
		5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		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
	TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	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 UTILITA'		0,00	0,00	0,00
	TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		0,00	0,00	0,00
		2	FORMAZIONE		0,00	0,00	0,00

		PROFESSIONALE					
		3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00
		2 CACCIA E PESCA		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1 FONTI ENERGETICHE		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1 FONDO DI RISERVA		9.439,00	9.439,00	12.739,00	
		2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		29.761,00	29.761,00	29.761,00	
		3 ALTRI FONDI		1.460,00	1.460,00	1.460,00	
	TOTALE			0,00	40.660,00	40.660,00	43.960,00
50	DEBITO PUBBLICO	1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		19.400,00	19.400,00	16.100,00	12.800,00
		2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		75.600,00	75.600,00	78.900,00	78.900,00
	TOTALE			95.000,00	95.000,00	95.000,00	91.700,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00

99 SERVIZI PER CONTO TERZI		1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		741.274,96	539.000,00	539.000,00	539.000,00
		2 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE		741.274,96	539.000,00	539.000,00	539.000,00
TOTALE GENERALE				4.760.737,21	3.155.770,00	3.145.770,00	3.145.770,00

b) POLITICA IN MATERIA DI RISORSE UMANE

L'ente ha adottato il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 con deliberazione della giunta comunale n. 8 del 12/01/2021.

La dotazione organica è quella sotto rappresentata:

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA

CATEGORIA	SETTORE AFFARI GENERALI		SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO		SETTORE EDILIZIA PRIVATA		SETTORE EDILIZIA PUBBLICA		SETTORE VIGILANZA	
	DOTAZIONE	EFFETTIVI	DOTAZIONE	EFFETTIVI	DOTAZIONE	EFFETTIVI	DOTAZIONE	EFFETTIVI	DOTAZIONE	EFFETTIVI
CAT. D	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1
CAT. C	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1
CAT. B	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
TOTALE	3	2	3	1	2	1	5	4	2	2

PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2022

Sono previste n. 2 assunzioni a tempo indeterminato in cat. B (settore lavori pubblici e settore finanziario).

Compatibilmente con le proprie capacità assunzionali e finanziarie, potrebbe essere prevista n. 1 assunzione a tempo indeterminato in cat. D.

PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2023

Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato.

PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2024

Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato.

SEZIONE STRATEGICA - PARTE TERZA

OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

Di seguito vengono esplicitati gli obiettivi strategici dell'Ente per il triennio 2022-2024 in considerazione.

OBIETTIVO STRATEGICO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE
Ob. 1	ARREDO URBANO	Miglioramento dell'arredo urbano di tutto il territorio comunale e della sicurezza stradale; Proseguimento del programma di rifacimento segnaletica stradale
Ob. 2	ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE	Sostegno e potenziamento delle attività ricreative e sportive locali
Ob. 3	SOSTEGNO AL VOLONTARIATO	Sostegno alle associazioni di volontariato locale
Ob. 4	PREVENZIONE DELLA SICUREZZA	Programmazione interventi di prevenzione in materia di protezione civile e antincendio boschivo con associazioni locali; Completamento messa in sicurezza rii (con contributi statali, regionali e fondi ATO). A titolo di esempio si segnala la conclusione delle opere sul Rio Vigna e Valle e l'inizio imminente della sistemazione dei Rii Ferro, Fame e Cavallo
Ob. 5	VIDEOSORVEGLIANZA	Implementazione del controllo del territorio tramite un sistema di telecamere, al fine di una maggiore sicurezza dei cittadini e per la prevenzione dell'abbandono illecito dei rifiuti
Ob. 6	PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA	Ricerca di promozioni turistiche in collaborazione con attività presenti sul territorio. Valorizzazione della rassegna Ghiffa in Musica. Sacro Monte di Ghiffa quale teatro naturale per ospitare manifestazioni di rilievo quali il Cross Festival e le Settimane Musicali di Stresa. Realizzazione dell'area attrezzata a Ronco. Coordinamento attività extralberghiere Agevolazione imprese che operano nei servizi turistici. Organizzazione eventi e mostre con la locale Pro Loco e l'Associazione Il Brunitoio
Ob. 7	ARREDO URBANO	Rifacimento piazza di Ronco e via al Tetto. Implementazione illuminazione pubblica. Pavimentazione abitato di Frino. Manutenzione straordinaria Lungolago. Colonnine ricarica veicoli presso il Sacro Monte
Ob. 8	MANUTENZIONE PATRIMONIO	Ristrutturazione Municipio. Ampliamento via Machiavelli e piazzetta della Frazione Sasso. Realizzazione nuovo archivio comunale. Nuovi ambulatori per MMG e specialisti Nuovo parco giochi in Località Cargiagio Sistemazione Cimitero Comunale. Manutenzione straordinaria opere demaniali Maggiore cura del verde e pulizia strade con revisione computi metrici e capitolati

Ob. 9	VIABILITÀ	Realizzazione parcheggio in Bozzela. Asfaltature strade Realizzazione dissuasori laddove necessari Implementazione impianto semaforico lungolago Ampliamento sede stradale in diversi punti del territorio. SS34. Grazie all'accordo di programma siglato nel 2019, verranno messi in sicurezza i versanti che presentano criticità
Ob. 10	SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE	Buoni spesa tramite fundraising per aiutare le persone che più hanno risentito la crisi pandemica. Aiuto persone in difficoltà Interventi presso alloggi assegnati in emergenza Nuovi interventi di efficientamento energetico presso la Scuola di Ronco. Fornitura Tablet alunni scuola primaria Scuolabus alunni scuole medie
Ob. 11	DIGITALIZZAZIONE	Meno carta, meno plastica, più digitalizzazione. Attivazione SUE telematico Pago Pa e pagamenti elettronici Diminuzione dei tempi medi di evasione delle pratiche Creazione banca dati best practice Realizzazione nuova infrastruttura a Fibra Ottica Incentivazione del Near Working per rendere Ghiffa un Comune pronto ad attrarre le migliori menti del Nord Ovest.

SEZIONE OPERATIVA

SEZIONE OPERATIVA - PARTE PRIMA

ANALISI DELLE RISORSE

ANALISI DELLE RISORSE PER TITOLI - BILANCIO DI PREVISIONE

		2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.994.037,94	1.763.240,00	1.763.240,00	1.763.240,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	96.852,75	96.530,00	96.530,00	96.530,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	326.175,36	277.000,00	277.000,00	277.000,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.090.452,45	480.000,00	470.000,00	470.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	567.890,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	678.606,60	539.000,00	539.000,00	539.000,00
TOTALE		4.754.015,10	3.155.770,00	3.145.770,00	3.145.770,00

ANALISI DELLE RISORSE PER TIPOLOGIE

TITOLO 1

	TIPOLOGIA	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.928.191,45	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	65.846,49	19.240,00	19.240,00	19.240,00
10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia auton.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.994.037,94	1.763.240,00	1.763.240,00	1.763.240,00

TITOLO 2

	TIPOLOGIA	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	96.852,75	96.530,00	96.530,00	96.530,00
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00

20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	96.852,75	96.530,00	96.530,00	96.530,00

TITOLO 3

	TIPOLOGIA	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	207.711,61	192.000,00	192.000,00	192.000,00
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30300	Interessi attivi	100,00	100,00	100,00	100,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	115.863,75	82.400,00	82.400,00	82.400,00
	TOTALE	326.175,36	277.000,00	277.000,00	277.000,00

TITOLO 4

	TIPOLOGIA	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
40100	Tributi in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40200	Contributi agli investimenti	964.692,45	360.000,00	350.000,00	350.000,00
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Altre entrate in conto capitale	105.760,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE	1.090.452,45	480.000,00	470.000,00	470.000,00

TITOLO 5

	TIPOLOGIA	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 6

	TIPOLOGIA	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	567.890,00	0,00	0,00	0,00
60400	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	567.890,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 7

	TIPOLOGIA	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 9

	TIPOLOGIA	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
90100	Entrate per partite di giro	554.672,27	463.000,00	463.000,00	463.000,00
90200	Entrate per conto terzi	123.934,33	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	TOTALE	678.606,60	539.000,00	539.000,00	539.000,00

SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA

INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

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

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		BILANCIO PREVISIONE 2022
PROGRAMMA 1	ORGANI ISTITUZIONALI	63.850,00
PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE	153.400,00
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	138.400,00
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	18.600,00
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	137.150,00
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO	173.760,00
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	85.100,00
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI	0,00
PROGRAMMA 9	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	0,00
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	20.150,00
TOTALE		790.410,00

PROGRAMMA 101

ORGANI ISTITUZIONALI

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

Comprende le spese relative a: 1) sindaco; 2) consiglio e giunta; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del sindaco e al consiglio; 4) le attrezzature materiali per il sindaco, il consiglio e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del sindaco o del consiglio.

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

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	75.105,20	63.850,00	63.850,00	63.850,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	75.105,20	63.850,00	63.850,00	63.850,00

PROGRAMMA 102

SEGRETERIA GENERALE

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione e archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo e in partenza. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	250.127,55	153.400,00	153.400,00	153.400,00

SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	250.127,55	153.400,00	153.400,00	153.400,00

PROGRAMMA 103

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

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

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

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	180.163,71	138.400,00	138.400,00	138.400,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	180.163,71	138.400,00	138.400,00	138.400,00

PROGRAMMA 104

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

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

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

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

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

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

Comprende le spese per le attività catastali.

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	26.780,71	18.600,00	18.600,00	18.600,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	26.780,71	18.600,00	18.600,00	18.600,00

PROGRAMMA 105

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

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

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

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

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

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	90.576,41	74.650,00	74.650,00	74.650,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	293.907,51	62.500,00	277.500,00	277.500,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE	384.483,92	137.150,00	352.150,00	352.150,00

PROGRAMMA 106

UFFICIO TECNICO

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

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

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

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

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESA CORRENTI	315.084,90	173.760,00	173.760,00	173.760,00
SPESA IN CONTO CAPITALE	42.001,92	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	357.086,82	173.760,00	173.760,00	173.760,00

PROGRAMMA 107

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

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

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

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

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	88.710,58	85.100,00	85.100,00	85.100,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	88.710,58	85.100,00	85.100,00	85.100,00

PROGRAMMA 111

ALTRI SERVIZI GENERALI

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

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	27.450,55	20.150,00	20.150,00	20.150,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	5.014,80	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	32.465,35	20.150,00	20.150,00	20.150,00

MISSIONE 3

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		BILANCIO PREVISIONE 2022
PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	109.750,00
PROGRAMMA 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00
TOTALE		109.750,00

PROGRAMMA 301

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.
(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	114.956,10	109.750,00	109.750,00	109.750,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	114.956,10	109.750,00	109.750,00	109.750,00

MISSIONE 4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		BILANCIO PREVISIONE 2022
PROGRAMMA 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00
PROGRAMMA 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	42.450,00
PROGRAMMA 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00
PROGRAMMA 5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	103.400,00
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO	34.000,00
TOTALE		179.850,00

PROGRAMMA 402

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

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

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

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

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

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	54.741,50	42.450,00	42.450,00	42.450,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	54.741,50	42.450,00	42.450,00	42.450,00

PROGRAMMA 406

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

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

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

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

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	147.830,63	103.400,00	103.400,00	103.400,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	147.830,63	103.400,00	103.400,00	103.400,00

PROGRAMMA 407

DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	4.387,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	179.703,31	30.000,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	184.091,02	34.000,00	4.000,00	4.000,00

MISSIONE 5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI		BILANCIO PREVISIONE 2022
PROGRAMMA 1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00
PROGRAMMA 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	10.000,00
TOTALE		10.000,00

PROGRAMMA 502

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali [...] Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. [...] Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. [...] Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. [...] Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

MISSIONE 7

TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 7 TURISMO		BILANCIO PREVISIONE 2022
PROGRAMMA 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	7.000,00
TOTALE		7.000,00

PROGRAMMA 701

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

MISSIONE 8

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		BILANCIO PREVISIONE 2022
PROGRAMMA 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	180.000,00
PROGRAMMA 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00
TOTALE		180.000,00

PROGRAMMA 801

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

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

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).

Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	161.731,59	130.000,00	130.000,00	130.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	175.489,02	50.000,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	337.220,61	180.000,00	130.000,00	130.000,00

MISSIONE 9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		BILANCIO PREVISIONE 2022
PROGRAMMA 1	DIFESA DEL SUOLO	0,00
PROGRAMMA 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	92.000,00
PROGRAMMA 3	RIFIUTI	386.000,00
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00
PROGRAMMA 5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00
PROGRAMMA 6	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00
PROGRAMMA 7	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00
PROGRAMMA 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00
TOTALE		478.000,00

PROGRAMMA 902

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	102.897,26	92.000,00	92.000,00	92.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	44.880,55	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	147.777,81	92.000,00	92.000,00	92.000,00

PROGRAMMA 903

RIFIUTI

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	448.286,01	386.000,00	386.000,00	386.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.123,01	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	449.409,02	386.000,00	386.000,00	386.000,00

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		BILANCIO PREVISIONE 2022
PROGRAMMA 1	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00
PROGRAMMA 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	950,00
PROGRAMMA 3	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00
PROGRAMMA 4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00
PROGRAMMA 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	582.700,00
TOTALE		583.650,00

PROGRAMMA 1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

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

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

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

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

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

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane).

Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

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

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

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	950,00	950,00	950,00	950,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	950,00	950,00	950,00	950,00

PROGRAMMA 1005

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

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

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

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

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	293.538,79	245.200,00	245.200,00	245.200,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	446.560,63	337.500,00	192.500,00	192.500,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	740.099,42	582.700,00	437.700,00	437.700,00

MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE		BILANCIO PREVISIONE 2022
PROGRAMMA 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.500,00
PROGRAMMA 2	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00
TOTALE		2.500,00

PROGRAMMA 1101

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

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

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

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

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

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		BILANCIO PREVISIONE 2022
PROGRAMMA 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	19.600,00
PROGRAMMA 2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00
PROGRAMMA 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	30.500,00
PROGRAMMA 5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	19.700,00
PROGRAMMA 6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00
PROGRAMMA 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	39.500,00
PROGRAMMA 8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00
PROGRAMMA 9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	30.650,00
TOTALE		139.950,00

PROGRAMMA 1201

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

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

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

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

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e

servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.

Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	21.200,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	21.200,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00

PROGRAMMA 1204

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati e immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	37.736,58	30.500,00	30.500,00	30.500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	37.736,58	30.500,00	30.500,00	30.500,00

PROGRAMMA 1205

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	23.596,79	19.700,00	19.700,00	19.700,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	23.596,79	19.700,00	19.700,00	19.700,00

PROGRAMMA 1207

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	49.365,14	39.500,00	39.500,00	39.500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	49.365,14	39.500,00	39.500,00	39.500,00

PROGRAMMA 1209

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	37.240,76	30.650,00	30.650,00	30.650,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	53.311,47	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	90.552,23	30.650,00	30.650,00	30.650,00

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

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

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		BILANCIO PREVISIONE 2022
PROGRAMMA 1	FONDO DI RISERVA	9.439,00
PROGRAMMA 2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	29.761,00
PROGRAMMA 3	ALTRI FONDI	1.460,00
TOTALE		40.660,00

PROGRAMMA 2001

FONDO DI RISERVA

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	9.439,00	9.439,00	12.739,00
TOTALE	0,00	9.439,00	9.439,00	12.739,00

PROGRAMMA 2002

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	29.761,00	29.761,00	29.761,00
TOTALE	0,00	29.761,00	29.761,00	29.761,00

PROGRAMMA 2003

ALTRI FONDI

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
TOTALE	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00

MISSIONE 50

DEBITO PUBBLICO

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO		BILANCIO PREVISIONE 2022
PROGRAMMA 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	19.400,00
PROGRAMMA 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	75.600,00
TOTALE		95.000,00

PROGRAMMA 5001

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni. (ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	19.400,00	19.400,00	16.100,00	12.800,00
TOTALE	19.400,00	19.400,00	16.100,00	12.800,00

PROGRAMMA 5002

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
QUOTA CAPITALE MUTUI	75.600,00	75.600,00	78.900,00	78.900,00
TOTALE	75.600,00	75.600,00	78.900,00	78.900,00

MISSIONE 99

SERVIZI PER CONTO TERZI

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

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		BILANCIO PREVISIONE 2022
PROGRAMMA 1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	539.000,00
PROGRAMMA 2	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN	0,00
TOTALE		539.000,00

PROGRAMMA 9901

SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

(ARCONET – glossario Missioni e Programmi)

RISORSE FINANZIARIE

	2022 CASSA	2022 COMPETENZA	2023 COMPETENZA	2024 COMPETENZA
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	741.274,96	539.000,00	539.000,00	539.000,00